

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1030100 | 0 | EX918147000 ARCHIVIO E PROTOCOLLO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE POSTALI | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 01.02 | Segreteria generale | 78.611,48 | 65.000,00 | 62.904,99 | 96,78 | 54.808,12 | 87,13 | 54.808,12 | 100,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1030101 | 0 | EX918147000 ARCHIVIO E PROTOCOLLO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE POSTALI-ATTI GIUDIZIALI | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 01.02 | Segreteria generale | 451.913,65 | 340.000,00 | 249.291,75 | 73,32 | 149.794,65 | 60,09 | 149.794,65 | 100,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1040115 | 0 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI: ALTRI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 12.110,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 | 3.100,00 | 47,69 | 3.100,00 | 100,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1040125 | 0 | SERVIZI CIMITERIALI: DOTE COMUNE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 7.824,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1040135 | 0 | UDP COMMERCIO E ATTIVITA PRODUTTIVE: DOTE COMUNE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 14.02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1080100 | 0 | EX917090000 SERVIZI DEMOGRAFICI: ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME - CARTE D IDENTITA E MATERIALE SPECIFICO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1080110 | 0 | EX917090003 SERVIZI DEMOGRAFICI:ACQUISTO BENI-CASSA ECONOMALE. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 100,00 | 98,86 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1080130 | 0 | EX917172006 SERVIZI DEMOGRAFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMMISSIONE MANDAMENTALE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 11.863,00 | 11.863,00 | 11.862,78 | 100,00 | 11.862,78 | 100,00 | 11.862,78 | 100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1080140 | 0 | EX917175000 SERVIZI DEMOGRAFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - AGGIORNAMENTO UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1090110 | 0 | (EX917181000) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMPENSI PER RILEVAZIONI STATISTICHE PER CONTO ISTAT (CAP. E. 2010120) (FF26) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 57.520,50 | 50.000,00 | 13.272,48 | 26,54 | 10.275,48 | 77,42 | 10.275,48 | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 01 S 2 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1090110 | 1 | EX917181000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE: PRESTAZIONI DI SERVIZI-COMPENSI PER RILEVAZIONI STATISTICHE PER CONTO ISTAT (FF6-2) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 690,51 | 663,00 | 635,48 | 95,85 | 635,48 | 100,00 | 635,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 S 2 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1120340 | 0 | EX911094000 COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITA : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.11 | Altri servizi generali | 503,00 | 500,00 | 73,20 | 14,64 | 73,20 | 100,00 | 73,20 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 S 2 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1120350 | 0 | EX912189001 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 1: PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.11 | Altri servizi generali | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 01 S 2 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1120580 | 0 | EX918147002 ARCHIVIO E PROTOCOLLO:PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.11 | Altri servizi generali | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 S 2 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1270000 | 0 | (EX115132008) EVENTI PROMOZIONALI - COMUNICAZIONE PER FAVORIRE FLUSSI TURISTICI (CAP. E. 31000) (FF43) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 07.01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 26.700,00 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 32.700,00 | 32.700,00 |
| 01 S 2 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1270000 | 1 | (EX115132008) EVENTI PROMOZIONALI - COMUNICAZIONE PER FAVORIRE FLUSSI TURISTICI (CAP. E. 31000) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 07.01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 01 S 2 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1450701 | 0 | DEMOGRAFICI: RIMBORSI SOMME NON DOVUTE | 1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 400,00 | 400,00 | 282,00 | 70,50 | 282,00 | 100,00 | 282,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 |
| 01 S 2 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1530050 | 0 | EX105080000 SERVIZI CIMITERIALI: ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 32.293,28 | 22.000,00 | 21.993,50 | 99,97 | 21.312,10 | 96,90 | 21.312,10 | 100,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 01 S 2 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1530050 | 1 | EX105080000 SERVIZI CIMITERIALI: ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.541,04 | 91,08 | 17.220,83 | 37,81 | 17.220,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 S 2 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1530070 | 0 | EX105170000 SERVIZI CIMITERIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO FUNEBRE - IVA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 9.459,36 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 | 4.825,61 | 87,74 | 4.825,61 | 100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 01 S 2 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1530080 | 0 | EX105173000 SERVIZI CIMITERIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 5.863,26 | 4.500,00 | 2.526,34 | 56,14 | 2.526,34 | 100,00 | 2.526,34 | 100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1530085 | 0 | SERVIZI CIMITERIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 79.313,91 | 62.500,00 | 47.380,05 | 75,81 | 14.541,11 | 30,69 | 14.541,11 | 100,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1530085 | 90 | SERVIZI CIMITERIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 6.245,89 | 756,20 | 756,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1530086 | 0 | SERVIZI CIMITERIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - DISERBO CIMITERI CITTADINI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 30.165,86 | 30.000,00 | 28.273,50 | 94,25 | 28.137,63 | 99,52 | 28.137,63 | 100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1530140 | 0 | EX105081001 SERVIZI CIMITERIALI: ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME- CASSA ECONOMALE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 443,46 | 250,00 | 196,81 | 78,72 | 196,81 | 100,00 | 196,81 | 100,00 | 250,00 | 250,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1530150 | 0 | EX101341000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 1: FORMAZIONE PERSONALE CIMITERO | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | 250,00 | 100,00 | 250,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1530190 | 0 | EX105320001 SERVIZI CIMITERIALI: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. | 1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 13.849,75 | 10.000,00 | 9.871,88 | 98,72 | 9.871,88 | 100,00 | 9.871,88 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1610061 | 0 | PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE: TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE DA BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO (FF31) | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 14.01 | Industria PMI e Artigianato | 76.791,45 | 76.791,45 | 68.421,93 | 89,10 | 68.421,93 | 100,00 | 68.421,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1610061 | 1 | PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE: TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE DA BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO (FF6-25) | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 14.01 | Industria PMI e Artigianato | 77.927,94 | 77.927,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1620050 | 0 | EX115132007 PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE:PRESTAZIONE DI SERVIZI-VARIE - collegato nel 2016 a 1610050 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 14.02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 78.388,61 | 51.900,00 | 50.586,29 | 97,47 | 46.943,83 | 92,80 | 46.943,83 | 100,00 | 51.900,00 | 51.900,00 |
| 01_S_24 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1620050 | 1 | EX115132007 PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE:PRESTAZIONE DI SERVIZI-VARIE - AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 14.02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 75.115,69 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 2.781,42 | 5,56 | 2.781,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|-------------------------|------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 01_S_20 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1620050 | 2 | EX115132007 PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE:PRESTAZIONE DI SERVIZI-VARIE - collegato nel 2016 a 1610050-APPLIC AV | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 14.02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 13.953,32 | 13.953,32 | 13.938,42 | 99,89 | 767,00 | 5,50 | 767,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_S_20 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1620060 | 0 | EX115300001 PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE: UTILIZZO BENI DI TERZI | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 14.02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 6.627,48 | 5.000,00 | 4.391,76 | 87,84 | 3.940,36 | 89,72 | 3.940,36 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01_S_20 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1620100 | 0 | PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE - COMMERCIO DI VICINATO | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 14.02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.450,00 | 96,67 | 1.450,00 | 100,00 | 1.450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_S_20 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1620100 | 1 | PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE - COMMERCIO DI VICINATO | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 14.02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.573,38 | 91,47 | 4.573,38 | 100,00 | 4.573,38 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_S_20 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1620112 | 0 | RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTI NON DOVUTI A IMPRESE PER FONDI PROVENIENTI DA BANDO RICOSTRUZIONE (CAPITOLO ENTRATA 3050112) | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 14.02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 12.537,61 | 2.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 01_S_20 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 1620112 | 1 | RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTI NON DOVUTI A IMPRESE PER FONDI PROVENIENTI DA BANDO RICOSTRUZIONE (APPLICAZIONE AVANZO) | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 14.02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 13.620,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 01_S_20 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 2530000 | 0 | (EX105503000) SERVIZI CIMITERIALI: PROJECT FINANCING CIMITERI (PROJECT CIMITERI) (FF45) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 01_S_20 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | 7790261 | 0 | DIRITTO FISSO SU C.I. - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA C.I. ELETTRONICA | 7.01.99.99.000 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 218.250,73 | 200.000,00 | 196.073,63 | 98,04 | 172.382,93 | 87,92 | 172.382,93 | 100,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 01_S_2020 Totale | | | | | | | | | 1.968.284,24 | 1.686.971,91 | 898.446,27 | 53,26 | 631.473,73 | 70,29 | 631.473,73 | 100,00 | 1.382.750,00 | 1.382.750,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|--------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1070070 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - RIVISTE PUBBLICAZIONI | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 01.06 | Ufficio tecnico | 400,00 | 400,00 | 79,30 | 19,83 | 79,30 | 100,00 | 79,30 | 100,00 | 600,00 | 600,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1070080 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - CASSA ECONOMALE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.06 | Ufficio tecnico | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1070100 | 0 | EX991168001 CONTROLLO ATTIVITA EDILIZIA: ATTIVITA ISTRUTTORIA CONDONO | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.06 | Ufficio tecnico | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1070110 | 0 | EX991168003 CONTROLLO ATTIVITA EDILIZIA: ATTIVITA ISTRUTTORIA CONDONO DIRITTI DI SEGRETERIA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.06 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1070130 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE: FORMAZIONE DEL PERSONALE | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 01.06 | Ufficio tecnico | 1.116,00 | 1.000,00 | 997,00 | 99,70 | 447,00 | 44,83 | 447,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1070140 | 0 | EX991170000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE : PRESTAZIONE DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.06 | Ufficio tecnico | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 300,00 | 300,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1070150 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - NOTIFICHE - CASSA ECONOMALE | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 01.06 | Ufficio tecnico | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 400,00 | 400,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1070254 | 0 | GOVERNO E TERRITORIO:INCARICHI | 1.03.02.10.000 | Consulenze | 01.06 | Ufficio tecnico | 94.272,74 | 52.732,56 | 51.698,62 | 98,04 | 24.134,34 | 46,68 | 24.134,34 | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1070254 | 90 | GOVERNO E TERRITORIO:INCARICHI | 1.03.02.10.000 | Consulenze | 01.06 | Ufficio tecnico | 5.826,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 22.267,44 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|--------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1070254 | 100 | FPV (1070254/90) - GOVERNO E TERRITORIO: INCARICHI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 22.267,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1070257 | 0 | PRESTAZIONE DI SERVIZI- INCARICHI- PGTU | 1.03.02.10.000 | Consulenze | 01.06 | Ufficio tecnico | 110.000,00 | 110.000,00 | 109.913,08 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1070305 | 0 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO: DOTE COMUNE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.06 | Ufficio tecnico | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1070310 | 1 | EX991170004 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE : PRESTAZIONE DI SERVIZI - ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.06 | Ufficio tecnico | 1.000,00 | 1.000,00 | 341,60 | 34,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1070470 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.06 | Ufficio tecnico | 800,00 | 800,00 | 790,56 | 98,82 | 395,28 | 50,00 | 395,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1070490 | 0 | CORRISPETTIVO PER ATTIVITA ESTIMATIVA PER ABUSI EX D.P.R. 380/01 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.06 | Ufficio tecnico | 11.895,00 | 10.000,00 | 5.685,00 | 56,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1120480 | 0 | EX991170007 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO:PRESTAZIONI DI SERVIZI- RICORSI GIUDIZIALI - | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.11 | Altri servizi generali | 66.411,00 | 45.000,00 | 20.530,94 | 45,62 | 7.129,27 | 34,72 | 7.129,27 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1120480 | 90 | EX991170007 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO:PRESTAZIONI DI SERVIZI- RICORSI GIUDIZIALI - collegato nel 2016 al cap. 1070480 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.11 | Altri servizi generali | 85.878,86 | 14.802,58 | 14.802,58 | 100,00 | 8.966,10 | 60,57 | 8.966,10 | 100,00 | 19.077,11 | 0,00 |
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1120480 | 190 | EX991170007 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO:PRESTAZIONI DI SERVIZI- RICORSI GIUDIZIALI - collegato nel 2016 al cap. 1070480 | 1.10.02.01.000 | Fondo pluriennale vincolato | 01.11 | Altri servizi generali | 0,00 | 19.077,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1230060 | 0 | (EX918330000) EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% (OO.UU.) (CAP. E. 4050010 e 4050010/1) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 16.953,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|--------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1230060 | 90 | EX918330000 EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% (O.O.U.U.) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 3.988,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1230100 | 0 | EX918330000 EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% (Avanzo Vincolato) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 195.241,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1230100 | 90 | EX918330000 EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% - Q.A. (Avanzo Vincolato) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 32.445,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1280100 | 99 | EX991173003 VARIANTI GENERALI E PARZIALI AL P.R.G. VIGENTE: PRESTAZIONE DI SERVIZI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL P.G.T. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1280110 | 0 | EX991173006 PIANIFICAZIONE URBANISTICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (E 3050350-EX E. 730021) | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.899,92 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1390000 | 0 | EX983170000 TRASPORTO PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI- | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10.02 | Trasporto pubblico locale | 1.223.581,18 | 672.635,28 | 672.635,28 | 100,00 | 633.963,50 | 94,25 | 633.963,50 | 100,00 | 606.500,00 | 606.500,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1390000 | 1 | EX983170000 TRASPORTO PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI (FF23) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10.02 | Trasporto pubblico locale | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1390000 | 90 | EX983170000 TRASPORTO PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI- | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10.02 | Trasporto pubblico locale | 16.982,40 | 16.982,40 | 16.982,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1390005 | 5 | TRASPORTO PUBBLICO:ONERI DA CONTENZIOSO SU LINEE CIRCOLARI (FF05) | 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | 10.02 | Trasporto pubblico locale | 9.998,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 1460510 | 0 | (EX102335003) EROGAZIONE DI TRASFERIMENTI PUBBLICI A PRIVATI LEGGE 13/89 (CAP. E. 2010170) (FF31) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.02 | Interventi per la disabilità | 97.101,28 | 90.000,00 | 63.383,54 | 70,43 | 28.861,35 | 45,53 | 28.861,35 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 2030401 | 0 | EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% (Avanzo Vincolato) | 2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 223.040,10 | 123.437,42 | 123.437,42 | 100,00 | 14.244,00 | 11,54 | 14.244,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|--------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 2070410 | 0 | PROCEDURA EDILIZIA PRIVATA: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO DI QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER OO.UU. | 2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 01.06 | Ufficio tecnico | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 2070411 | 0 | PROCEDURA EDILIZIA PRIVATA: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO DI QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER OO.UU. | 2.05.04.05.000 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 01.06 | Ufficio tecnico | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.387,22 | 49,55 | 12.387,22 | 100,00 | 12.387,22 | 100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 2230060 | 0 | EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% (OO.UU.) | 2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 25.826,00 | 25.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 25.826,00 | 25.826,00 |
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 2230061 | 0 | EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% BETTOLA (OO.UU.) | 2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 103.297,00 | 103.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 2240150 | 90 | EX972110000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MILANO PER SCULTURA IN VIA FROVA (AVANZO DISPONIBILE) | 2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 2280001 | 0 | GESTIONE DEL TERRITORIO: MONETIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE DI AREE A SERVIZI AREE A STANDARD DEL PGT INERENTI PIANI ATTUATIVI - (CAP. E. 4020090) (TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI FF37) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 2280040 | 99 | EX991773000 ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI: COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO ONERI (CAP. E 890/15) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 31.070,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15.535,36 | 0,00 |
| 02 S 24 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 2390000 | 99 | EX981520003 PROGETTO CITT : CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO PER LAVORI INERENTI LA METROTRANVIA (AVANZO DISPONIBILE) | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 10.02 | Trasporto pubblico locale | 546.411,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 273.205,70 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|-------------------------|--------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 2390000 | 199 | EX981520003 PROGETTO CITT : CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO PER LAVORI INERENTI LA METROTRANVIA (AVANZO DISPONIBILE) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 273.205,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 2391010 | 0 | COOFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE E PROLUNGAMENTO M5 A MONZA (FF12) | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 10.02 | Trasporto pubblico locale | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 2420920 | 90 | EX981520010 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (DIRITTI DI SUPERFICIE) | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1.067.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 2420930 | 90 | EX981520012 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (Avanzo Economico - FF27) | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 2420940 | 90 | EX981520013 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (ALIENAZIONI) | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 2420950 | 99 | EX991860001 MOBILITA :INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO PER METROTRANVIA (AVANZO DISPONIBILE) | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1.072.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 536.000,00 | 0,00 |
| 02 S 2 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | 2420960 | 99 | EX991860002 MOBILITA : INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO PER METROTRAMVIA (PROVENTI OO.UU.) | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 86.857,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 43.428,61 | 0,00 |
| 02 S 2020 Totale | | | | | | | | | 7.710.595,70 | 3.294.763,49 | 1.099.564,46 | 33,37 | 730.607,36 | 66,45 | 730.607,36 | 100,00 | 3.295.740,22 | 2.386.226,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1020131 | 0 | RESTITUZIONE CONTRIBUTO STATALE PER INDENNITA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA (FF 6-38) | 1.09.99.01.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 01.01 | Organi istituzionali | 44.185,73 | 44.185,73 | 44.185,73 | 100,00 | 44.185,73 | 100,00 | 44.185,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1020375 | 0 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO: PRESTAZIONE DI SERIVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 7.111,42 | 4.178,00 | 4.177,86 | 100,00 | 4.177,86 | 100,00 | 4.177,86 | 100,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1030130 | 0 | (EX911324001) GESTIONE ORDINARIA RISCOSSIONE E PAGAMENTI: TRASFERIMENTI DIRITTI DI ROGITO E SEGRETERIA E STATO CIVILE (10% E. RISORSA 330-340) (FF42) | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 01.02 | Segreteria generale | 23.816,75 | 15.650,00 | 11.949,91 | 76,36 | 7.473,30 | 62,54 | 7.473,30 | 100,00 | 10.650,00 | 10.650,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040031 | 0 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO: PARCO AUTOMEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE | 1.02.01.09.000 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2.868,61 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040050 | 0 | CASSA ECONOMALE: IMPOSTE E TASSE | 1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.326,15 | 66,46 | 2.326,15 | 100,00 | 2.326,15 | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040060 | 0 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO: FORNITURA VESTIARIO ADDETTI A SERVIZI DIVERSI - | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 108.651,57 | 45.000,00 | 42.379,06 | 94,18 | 4.807,53 | 11,34 | 4.807,53 | 100,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040070 | 0 | CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME - MINUTERIE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 700,00 | 700,00 | 417,66 | 59,67 | 417,66 | 100,00 | 417,66 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040081 | 0 | PARCO AUTOMEZZI: CARBURANTE | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 59.806,15 | 50.600,00 | 48.774,82 | 96,39 | 45.078,75 | 92,42 | 45.078,75 | 100,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040091 | 0 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO: PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 22.009,95 | 12.000,00 | 992,34 | 8,27 | 467,74 | 47,14 | 467,74 | 100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040101 | 0 | PARCO AUTOMEZZI: MANUTENZIONE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 54.931,41 | 36.000,00 | 23.845,42 | 66,24 | 21.316,48 | 89,39 | 21.316,48 | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040102 | 0 | RIPARAZIONE VEICOLI PARCO AUTO INCIDENTATI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040110 | 0 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 6.680,00 | 6.680,00 | 5.597,30 | 83,79 | 5.392,38 | 96,34 | 5.392,38 | 100,00 | 6.680,00 | 6.680,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040111 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 3: ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 4.020,00 | 4.020,00 | 3.325,08 | 82,71 | 3.325,08 | 100,00 | 3.325,08 | 100,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040120 | 0 | EX913170001 GESTIONE DELLA TESORERIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TESORERIA - COMMISSIONI POSTALI SU CONTI CORRENTI | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 43.072,75 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 | 3.864,29 | 16,80 | 3.864,29 | 100,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040121 | 0 | ONERI PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 43.960,00 | 22.000,00 | 21.960,00 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040130 | 0 | EX913179000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 3: FORMAZIONE DEL PERSONALE | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2.714,00 | 2.714,00 | 275,00 | 10,13 | 185,00 | 67,27 | 185,00 | 100,00 | 2.714,00 | 2.714,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040140 | 0 | EX913180000 GESTIONE DEL BILANCIO : PRESTAZIONE DI SERVIZI - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 120.800,00 | 74.100,00 | 70.121,53 | 94,63 | 26.834,47 | 38,27 | 26.834,47 | 100,00 | 74.100,00 | 74.100,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040151 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE : VERIFICHE TECNICHE UFFICIO PATRIMONIO | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040201 | 0 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO- PRESTAZIONE DI SERVIZI: ALTRE ASSICURAZIONI | 1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 37.028,00 | 33.500,00 | 29.972,00 | 89,47 | 29.972,00 | 100,00 | 29.972,00 | 100,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040202 | 0 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.974,16 | 98,71 | 1.003,50 | 50,83 | 1.003,50 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040230 | 0 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO: RISARCIMENTO DANNI RCT | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 30.400,00 | 30.000,00 | 6.302,47 | 21,01 | 6.302,47 | 100,00 | 6.302,47 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040320 | 0 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 271.611,58 | 137.000,00 | 137.000,00 | 100,00 | 43.556,10 | 31,79 | 43.556,10 | 100,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040330 | 0 | PARCO AUTOMEZZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 16.348,46 | 14.000,00 | 13.817,83 | 98,70 | 13.817,83 | 100,00 | 13.817,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040360 | 0 | EX911322000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI - collegato nel 2016 a 1020360 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.328,34 | 96,05 | 16.328,34 | 100,00 | 16.328,34 | 100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040430 | 0 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO: FORNITURA DI BENI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 37.946,73 | 32.100,00 | 20.948,31 | 65,26 | 18.087,30 | 86,34 | 18.087,30 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040470 | 0 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONI | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 21.386,74 | 16.000,00 | 15.466,88 | 96,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040630 | 0 | FRANCHIGIE E REGOLAZIONE PREMI | 1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 124.593,34 | 120.000,00 | 20.669,29 | 17,22 | 20.669,29 | 100,00 | 20.669,29 | 100,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040630 | 90 | EX918164001 FRANCHIGIE E REGOLAZIONE PREMI - collegato nel 2016 a 1120630 | 1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 13.780,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9.186,68 | 0,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040630 | 190 | FPV (1040630/90) - EX918164001 FRANCHIGIE E REGOLAZIONE PREMI - collegato nel 2016 a 1120630 | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 9.186,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040640 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSICURAZIONI PER DANNI - | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 352.890,03 | 305.000,00 | 244.349,09 | 80,11 | 241.259,00 | 98,74 | 241.259,00 | 100,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040640 | 90 | EX918152000 PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSICURAZIONI PER DANNI - collegato nel 2016 a 1120640 | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 20.037,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 13.358,44 | 0,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1040640 | 190 | FPV (1040640/90) - EX918152000 PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSICURAZIONI PER DANNI - collegato nel 2016 a 1120640 | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 13.358,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1050090 | 0 | (EX914181002) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 95.566,20 | 75.368,88 | 67.074,30 | 88,99 | 16.050,32 | 23,93 | 16.050,32 | 100,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1050090 | 1 | (EX914181002) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 8.407,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1050090 | 90 | EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 5.761,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.631,12 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1050090 | 91 | EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 38.147,64 | 3.172,00 | 3.172,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.918,47 | 0,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1050090 | 100 | FPV (1050090/0) - EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI. | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 4.631,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1050090 | 191 | FPV (1050090/91) - EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 15.918,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1050100 | 0 | (EX914182000) GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 164.991,66 | 150.400,00 | 84.437,20 | 56,14 | 76.671,92 | 90,80 | 76.671,92 | 100,00 | 150.400,00 | 150.400,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1050100 | 1 | (EX914182000) GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FRONT OFFICE TARI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 6.943,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1050130 | 0 | (EX914182004) GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INVITI PAGAMENTO | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 630,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1050130 | 1 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INVITI PAGAMENTO | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 21.829,68 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 4.389,49 | 43,89 | 4.389,49 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1050140 | 0 | ENTRATE TRIBUTARIE: PROCEDURE ESECUTIVE E RISCOSSIONE COATTIVA | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 435.833,36 | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,00 | 195.682,61 | 69,89 | 195.682,61 | 100,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1050140 | 1 | ENTRATE TRIBUTARIE: PROCEDURE ESECUTIVE E RISCOSSIONE COATTIVA (FF35-6) | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 140.700,15 | 140.700,15 | 140.700,15 | 100,00 | 139.712,73 | 99,30 | 139.712,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1050170 | 0 | ENTRATE TRIBUTARIE: PROCEDURE ESECUTIVE E RISCOSSIONE COATTIVA - SPESE ESENTI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 54.114,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1050210 | 0 | EX914192002 GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI: DIRITTI VISURA ERARIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP.390005) | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 800,00 | 800,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1050250 | 0 | ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTO IFEL - AUTORITA DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1050291 | 0 | ENTRATE TRIBUTARIE-ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SGRAVI | 1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 108.013,04 | 82.000,00 | 81.650,52 | 99,57 | 81.650,52 | 100,00 | 81.650,52 | 100,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1060040 | 0 | EX915358000 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: IMPOSTE E TASSE PER ATTI E CONTRATTI DI LOCAZIONE | 1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.374,80 | 91,65 | 874,80 | 63,63 | 874,80 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1060050 | 0 | EX992175001 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: TRIBUTI | 1.02.01.11.000 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.535,00 | 76,75 | 1.535,00 | 100,00 | 1.535,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1060110 | 0 | EX911208001 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE CONDOMINIALI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 115.670,26 | 86.493,00 | 86.391,43 | 99,88 | 57.825,46 | 66,93 | 57.825,46 | 100,00 | 86.493,00 | 86.493,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1060120 | 0 | EX911208002 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: SPESE DIVERSE | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 500,00 | 500,00 | 499,10 | 99,82 | 231,10 | 46,30 | 231,10 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1060170 | 0 | EX915125001 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE - IVA-ACQUA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 44.892,22 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 3.979,46 | 49,74 | 3.979,46 | 100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1060180 | 0 | (EX915125002) GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE -ACQUA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 172.710,77 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 51.252,98 | 56,95 | 51.252,98 | 100,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 | |
|----------|------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1060180 | 1 | (EX915125002) GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1060190 | 0 | EX992125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASE COMUNALI -ACQUA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 202.308,87 | 133.000,00 | 133.000,00 | 100,00 | 73.799,24 | 55,49 | 73.799,24 | 100,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1070276 | 1 | EMERGENZA SANITARIA - ACQUISTO MATERIALI PER SANIFICAZIONE E DPI PER SICUREZZA DEI LAVORATORI | 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 01.06 | Ufficio tecnico | 2,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1110060 | 0 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI AI DIPENDENTI A SEGUITO DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO DEL LAVORO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1.035,91 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1110070 | 0 | ACQUISTO DI BENI - GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 01.10 | Risorse umane | 425,00 | 425,00 | 47,62 | 11,20 | 47,62 | 100,00 | 47,62 | 100,00 | 425,00 | 425,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1120240 | 0 | EX918357001 GESTIONE DEL BILANCIO: IMPOSTE E TASSE - IRAP PROFESSIONISTI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.11 | Altri servizi generali | 2.041,00 | 2.000,00 | 1.102,07 | 55,10 | 1.056,07 | 95,83 | 1.056,07 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1120371 | 0 | SPESE AMMINISTRATIVE | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 01.11 | Altri servizi generali | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1120440 | 0 | FORNITURA BENI PER ADDETTI AI SERVIZI DIVERSI - CASSA ECONOMALE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 900,00 | 900,00 | 264,99 | 29,44 | 264,99 | 100,00 | 264,99 | 100,00 | 900,00 | 900,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1120600 | 0 | EX918347000 GESTIONE DEL BILANCIO: INTERESSI PASSIVI DIVERSI | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi | 01.11 | Altri servizi generali | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1120610 | 0 | EX918365000 GESTIONE DEL BILANCIO: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE. | 1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 01.11 | Altri servizi generali | 5.000,00 | 5.000,00 | 54,69 | 1,09 | 54,69 | 100,00 | 54,69 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1120615 | 1 | GESTIONE DEL BILANCIO: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE | 1.09.99.02.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 01.11 | Altri servizi generali | 16.048,99 | 16.048,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1120660 | 0 | EX918355000 GESTIONE DEL BILANCIO: IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 01.11 | Altri servizi generali | 413.035,97 | 403.685,00 | 338.165,82 | 83,77 | 336.138,97 | 99,40 | 336.138,97 | 100,00 | 702.000,00 | 702.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1150350 | 0 | TRASFERIMENTO DI PROVENTI SANZIONATORI EX ART. 142 COMMA 12bis CDS (Q.P. CAP. E. 3020060 - 3020060/1 - 3020200/0 - 3020200/1 - 3020290/0) (FF142) | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 838.653,10 | 501.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 501.951,00 | 501.951,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1150350 | 1 | TRASFERIMENTO DI PROVENTI SANZIONATORI EX ART. 142 COMMA 12bis CDS (FF03-STRADA) | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 143.215,34 | 32.505,82 | 32.505,82 | 100,00 | 32.505,82 | 100,00 | 32.505,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1170100 | 0 | EX941125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE MATERNE - ACQUA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 04.01 | Istruzione prescolastica | 107.620,97 | 58.900,00 | 58.900,00 | 100,00 | 50.967,76 | 86,53 | 50.967,76 | 100,00 | 58.900,00 | 58.900,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1180170 | 0 | EX942125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 164.908,23 | 102.000,00 | 102.000,00 | 100,00 | 59.634,77 | 58,47 | 59.634,77 | 100,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1180180 | 0 | EX943125000 GESTIONE SPESE FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE MEDIE - ACQUA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 59.174,69 | 33.700,00 | 33.700,00 | 100,00 | 10.776,37 | 31,98 | 10.776,37 | 100,00 | 33.700,00 | 33.700,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1240490 | 0 | EX102130004 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE NUOVO CENTRO CULTURALE -ACQUA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 376.326,59 | 264.465,00 | 264.465,00 | 100,00 | 131.619,66 | 49,77 | 131.619,66 | 100,00 | 264.465,00 | 264.465,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1250160 | 0 | EX962125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - IVA -ACQUA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 06.01 | Sport e tempo libero | 9.160,15 | 6.300,00 | 6.300,00 | 100,00 | 5.937,77 | 94,25 | 5.937,77 | 100,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1340050 | 0 | EX996125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ACQUA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 09.05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 39.094,40 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 24.645,65 | 98,58 | 24.645,65 | 100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1450570 | 0 | EX101125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE ASILI NIDO - IVA - ACQUA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 20.417,62 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 | 6.803,33 | 75,59 | 6.803,33 | 100,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1530130 | 0 | EX105125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE CIMITERO E FORNO CREMATORIO - ACQUA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 38.388,24 | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,00 | 2.549,98 | 20,40 | 2.549,98 | 100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1730000 | 0 | EX918390000 GESTIONE DEL BILANCIO: FONDO DI RISERVA | 1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 20.01 | Fondo di riserva | 0,00 | 233.972,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 242.278,25 | 240.451,25 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1730000 | 1 | GESTIONE DEL BILANCIO: FONDO DI RISERVA DI CASSA | 1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 20.01 | Fondo di riserva | 233.972,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1740010 | 0 | (EX918385003) FONDO SVALUTAZIONE TARI - | 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 20.02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 561.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 561.096,00 | 561.096,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1740020 | 0 | EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)TARI | 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 20.02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 1.349.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1.392.771,00 | 1.437.305,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1740020 | 2 | EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI MENSE SCOLASTICHE | 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 20.02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 177.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 198.780,00 | 198.780,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1740020 | 3 | EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI RETTE ASILI NIDO | 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 20.02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 10.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10.218,00 | 10.218,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1740020 | 4 | EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI FITTI AD USO ABITAZIONE | 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 20.02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 101.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 101.918,00 | 101.918,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1740020 | 5 | EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI FITTI PER USI VARI | 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 20.02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 100.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100.312,00 | 100.312,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1740020 | 6 | EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI FITTO TERRENI | 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 20.02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 2.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2.957,00 | 2.957,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1740020 | 7 | EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)RECUPERO SPESE PATRIMONIO COMUNALE | 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 20.02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 164.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 164.477,00 | 164.477,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1740020 | 8 | EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)CONCESSIONE D USO | 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 20.02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 7.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7.751,00 | 7.751,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1740060 | 0 | (EX918385007) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 E 142 E SPESE POSTALI | 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 20.02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 435.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 435.646,00 | 435.646,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 1760001 | 0 | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - MUTUI DA CONTRARRE | 1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 50.01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 63.200,00 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 121.000,00 | 174.000,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 2040030 | 0 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (FF37) | 2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 2040030 | 1 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (FF21) | 2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 36.374,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 2040030 | 2 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (FF16) | 2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 30.000,00 | 30.000,00 | 237,90 | 0,79 | 237,90 | 100,00 | 237,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 2040030 | 3 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (FF34) | 2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 24 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 2040070 | 5 | EX913748002 FORNITURA ALL ENTE E AI SETTORI DI BENI SERVIZI ED ALTRI INTERVENTI. ACQUISTO DI AUTOMEZZI (FF34) | 2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 03_S_2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 2050011 | 0 | RECUPERO DELL'ELUSIONE E DELL'EVASIONE FISCALE:ACQUISTO SOFTWARE (AVANZO INVESTIMENTI) | 2.02.03.02.000 | Software | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 5.246,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03_S_2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 2070001 | 0 | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SUL PATRIMONIO DELL'ENTE (SPESE STRAORD.CONDOMI NIAL) FF22 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 121.386,38 | 100.000,00 | 41.312,99 | 41,31 | 1.780,37 | 4,31 | 1.780,37 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03_S_2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 2070401 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI SALA CONSILIARE | 2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 01.06 | Ufficio tecnico | 9.638,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03_S_2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 2070550 | 0 | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SUL PATRIMONIO DELL'ENTE (Q.P. CAP. E. 3010811/1 e 3010790/1) (AVANZO ECONOMICO) (FF45) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 69.069,06 | 41.298,00 | 41.298,00 | 100,00 | 10.040,54 | 24,31 | 10.040,54 | 100,00 | 41.298,00 | 41.298,00 |
| 03_S_2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 4770030 | 0 | EX3103011 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSI DI QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO | 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 50.02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 276.000,00 | 423.000,00 |
| 03_S_2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 4770060 | 0 | EX3103012 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO FINLOMBARDA | 4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 50.02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.742,00 | 99,46 | 10.742,00 | 100,00 | 10.742,00 | 100,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 03_S_2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 4770100 | 0 | EX3010303 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - ALTRE IMPRESE (vincolo 10% alienazioni) (FF21) | 4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 50.02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 114.400,00 | 114.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03_S_2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 4770110 | 0 | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO X CAMPO SCIREA | 4.03.01.01.011 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | 50.02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 | 16.000,00 | 100,00 | 16.000,00 | 100,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 03_S_2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790000 | 0 | EX400002001 RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI | 7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 269.893,12 | 225.000,00 | 153.769,12 | 68,34 | 137.930,49 | 89,70 | 137.930,49 | 100,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 03_S_2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790010 | 0 | EX400002002 RITENUTE IRES | 7.01.01.01.000 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 35.000,62 | 30.000,00 | 17.646,18 | 58,82 | 17.526,18 | 99,32 | 17.526,18 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790020 | 0 | EX400003001 RITENUTE INPS SU PROFESSIONISTI | 7.01.03.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790021 | 0 | 1EX914182010 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - TRES/TARI (E. 56002) - collegato nel 2016 al cap. 1320020 | 7.02.02.02.000 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 26.011,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790030 | 0 | EX400003002 RITENUTE INAIL SU COLLABORATORI | 7.01.03.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790040 | 0 | EX400005008 USCITE PER CONTO DI TERZI: IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT | 7.01.01.02.000 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment) | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 5.526.074,05 | 5.000.000,00 | 4.283.969,18 | 85,68 | 3.987.194,25 | 93,07 | 3.987.194,25 | 100,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790050 | 0 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMALE | 7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790130 | 0 | EX400007000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 7.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790140 | 0 | EX400007000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 34.410,62 | 17.500,00 | 9.993,78 | 57,11 | 5.322,00 | 53,25 | 5.322,00 | 100,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790150 | 0 | EX400004000 DEPOSITI CAUZIONALI (CAPP EE 9020040 -9020070) | 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 429.092,56 | 189.000,00 | 34.606,36 | 18,31 | 8.750,00 | 25,28 | 8.750,00 | 100,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790160 | 0 | EX400005000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - bollo virtuale | 7.01.99.99.000 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 149.456,73 | 120.000,00 | 116.560,04 | 97,13 | 83.131,94 | 71,32 | 83.131,94 | 100,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790161 | 0 | EX400005000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 7.02.99.99.000 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790165 | 0 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CAP. E. 9010105 | 7.01.99.01.000 | Spese non andate a buon fine | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 301.359,65 | 300.000,00 | 23.749,09 | 7,92 | 23.749,09 | 100,00 | 23.749,09 | 100,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790170 | 0 | EX400005000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (BENI) | 7.02.01.01.000 | Acquisto di beni per conto di terzi | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 50.018,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|-------------------------|------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790180 | 0 | EX400005000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (SERVIZI) | 7.02.01.02.000 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790210 | 0 | EX400005004 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ELEZIONI - | 7.02.01.01.000 | Acquisto di beni per conto di terzi | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 803,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 S 2 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | 7790240 | 0 | EX400005010 IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI MEPA | 7.01.99.99.000 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 2.000,00 | 1.000,00 | 16,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03 S 2020 Totale | | | | | | | | | 13.413.881,82 | 13.559.970,97 | 7.437.897,38 | 54,85 | 6.232.912,09 | 83,80 | 6.232.912,09 | 100,00 | 11.895.494,96 | 12.095.107,25 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150130 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA LOCALE :ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME-CASSA ECONOMALE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 1.700,00 | 1.700,00 | 694,12 | 40,83 | 694,12 | 100,00 | 694,12 | 100,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150140 | 0 | EX931073000 GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA LOCALE: ACQUISTO DI BENI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 557,54 | 42,70 | 42,70 | 100,00 | 42,70 | 100,00 | 42,70 | 100,00 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150150 | 0 | VIGILANZA STRADALE: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME ART. 208 COMMA 4 LETT. C) (FF208) | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 20.607,94 | 15.000,00 | 7.158,47 | 47,72 | 2.618,55 | 36,58 | 2.618,55 | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150160 | 1 | GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA LOCALE:FORMAZIONE DEL PERSONALE | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 10.463,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150180 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE POLIZIA LOCALE: CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO STRUMENTI DI DIFESA PERSONALE | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 26.543,16 | 17.500,00 | 15.155,06 | 86,60 | 5.104,00 | 33,68 | 5.104,00 | 100,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150190 | 0 | SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI- RILEVAZIONI INFRAZIONI ART. 142 COMMA 12TER-2 (FF142) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 2.060,00 | 2.000,00 | 1.793,40 | 89,67 | 1.195,60 | 66,67 | 1.195,60 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150190 | 1 | SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI- RILEVAZIONI INFRAZIONI ART. 142 COMMA 12TER-2 STRADE COMUNALI (FF142-1) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 636,10 | 12,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150200 | 1 | EX931170006 SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI DIVERSI - DOTE COMUNE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 11.436,01 | 3.316,67 | 3.316,67 | 100,00 | 3.316,67 | 100,00 | 3.316,67 | 100,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150210 | 1 | EX931170006 SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI MANUTENTIVI DIVERSI. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 49.891,78 | 42.782,98 | 39.917,15 | 93,30 | 24.639,21 | 61,73 | 24.639,21 | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150220 | 0 | VIGILANZA STRADALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 400,00 | 400,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150230 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA LOCALE:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ONERI ALLACCIAMENTO E CANONI BANCHE DATI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.196,00 | 73,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150230 | 1 | GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA LOCALE:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ONERI ALLACCIAMENTO E CANONI BANCHE DATI ART. 142 COMMMMA 12 TER-2 (FF142) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 53.727,66 | 40.000,00 | 26.930,56 | 67,33 | 17.653,23 | 65,55 | 17.653,23 | 100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150240 | 0 | EX931184000 VIGILANZA STRADALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMPENSO ALL ESATTORE | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 25.229,80 | 22.000,00 | 20.760,81 | 94,37 | 20.760,81 | 100,00 | 20.760,81 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150260 | 1 | VIGILANZA URBANA: SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI DEI VEICOLI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ART. 142 COMMA 12TER-2 (FF142) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.414,71 | 24,15 | 2.080,76 | 86,17 | 2.080,76 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150270 | 0 | VIGILANZA URBANA: ACCERTAMENTI SANITARI PER GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI ART. 142 COMMA 12TER-2 (FF142) | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 358,68 | 71,74 | 358,68 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 04_C_2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150270 | 2 | VIGILANZA URBANA: ANALISI TOSSICOLOGICHE FORENSI - PRESTAZIONI DI SERVIZI ART. 142 COMMA 12TER-2 (FF142) | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 04_C_2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150280 | 0 | EX931186001 SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 722,76 | 72,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 04_C_2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150281 | 0 | POTENZIAMENTO ATTIVITA DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ART. 208 COMMA 4 LETT. B) | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 51.595,46 | 51.595,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04_C_2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150295 | 1 | VIGILANZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE SERVIZIO E RECAPITO MULTE ART. 142 COMMA 12TER 2 (FF142) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 30.191,59 | 30.000,00 | 24.244,40 | 80,81 | 20.411,04 | 84,19 | 20.411,04 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04_C_2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150295 | 3 | VIGILANZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE SERVIZIO E RECAPITO MULTE ART. 208 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 42.808,59 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00 | 31.767,96 | 83,60 | 31.767,96 | 100,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 04_C_2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150300 | 0 | EX916171002 GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA LOCALE: RIMBORSO NOTIFICAZIONI AD ALTRI COMUNI-CASSA ECONOMALE | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 04_C_2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150310 | 1 | (EX916171003) GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA LOCALE: RIMBORSO NOTIFICAZIONI AD ALTRI COMUNI ART. 142 COMMA 12TER 2 (FF142) | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.993,34 | 99,87 | 4.775,96 | 95,65 | 4.775,96 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04_C_2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150310 | 2 | GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA LOCALE: RIMBORSO NOTIFICAZIONI AD ALTRI COMUNI ART. 142 STRADE COMUNALI (FF142-1) | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 637,00 | 637,00 | 635,22 | 99,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 637,00 | 637,00 |
| 04_C_2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150310 | 3 | GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA LOCALE: RIMBORSO NOTIFICAZIONI AD ALTRI COMUNI | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 6.305,84 | 5.101,00 | 5.099,64 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.101,00 | 5.101,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150335 | 0 | MANUTENZIONE ARMI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 200,08 | 10,00 | 200,08 | 100,00 | 200,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150341 | 0 | PAGAMENTO ONERI DI CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI CONFISCA EX ART.213-214 CDS | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 4.032,65 | 4.032,65 | 4.032,65 | 100,00 | 4.032,65 | 100,00 | 4.032,65 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150345 | 0 | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 7.866,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150380 | 0 | EX993300000 PROTEZIONE DEL TERRITORIO:TRASFERIMENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150380 | 1 | EX993300000 PROTEZIONE DEL TERRITORIO:TRASFERIMENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (FF26) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 | 24.000,00 | 100,00 | 24.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150390 | 0 | EX913820000 SICUREZZA URBANA: RIMBORSO PER SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATE-famiglie | 1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 2.050,40 | 2.000,00 | 1.675,07 | 83,75 | 1.675,07 | 100,00 | 1.675,07 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1150395 | 0 | EX913820000 SICUREZZA URBANA: RIMBORSO PER SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATE-imprese | 1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 3.528,25 | 3.000,00 | 1.454,77 | 48,49 | 1.454,77 | 100,00 | 1.454,77 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1740060 | 1 | (EX918385007) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12TER 2 (FF142) | 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 20.02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 654.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 654.887,00 | 654.887,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1740060 | 2 | (EX918385007) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 (FF208) | 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 20.02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 261.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 261.126,00 | 261.126,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1740060 | 3 | (EX918385007) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 STRADE COMUNALI (FF142) | 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 20.02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 4.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4.363,00 | 4.363,00 |
| 04 C 2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 1740061 | 0 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ONERI DI CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI CONFISCA | 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 20.02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 04_C_2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 2150010 | 0 | VIGILANZA STRADALE: ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (ART. 208 C.4 LETT. B) (FF208) | 2.02.01.05.000 | Attrezzature | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 67.766,32 | 10.230,00 | 10.230,00 | 100,00 | 10.230,00 | 100,00 | 10.230,00 | 100,00 | 10.230,00 | 10.230,00 |
| 04_C_2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 2150010 | 1 | (EX931746000) VIGILANZA STRADALE: ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (FF142) | 2.02.01.05.000 | Attrezzature | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 85.667,00 | 31.762,00 | 31.706,61 | 99,83 | 6.917,78 | 21,82 | 6.917,78 | 100,00 | 31.762,00 | 31.762,00 |
| 04_C_2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 2150010 | 3 | (EX931746000) VIGILANZA STRADALE: ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (CONTRIBUTO REGIONALE) (FF19) | 2.02.01.05.000 | Attrezzature | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 12.810,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04_C_2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 2150013 | 1 | (EX931746000) VIGILANZA STRADALE: ACQUISIZIONE AUTOMEZZI (SANZIONI CDS ART.208 LETTERA B) (FF208) | 2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 178.000,00 | 102.000,00 | 101.472,45 | 99,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 04_C_2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 2150035 | 0 | ACQUISIZIONE AUTOMEZZI PER PROTEZIONE CIVILE (FF19) - CAP. E. 4020255 Q.P. | 2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 11.01 | Sistema di protezione civile | 134.101,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04_C_2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 2150060 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA LOCALE: ACQUISTO ARMI E MUNIZIONI (ART. 208 C. 4 LETT. B) (FF208) | 2.02.01.08.000 | Armi | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 4.249,00 | 4.249,00 | 2.220,40 | 52,26 | 2.220,40 | 100,00 | 2.220,40 | 100,00 | 4.249,00 | 4.249,00 |
| 04_C_2 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 7790250 | 0 | DEPOSITO CAUZIONALE SU AUTOSTRASPORTATORI STRANIERI - L.298/74 | 7.01.99.99.000 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 04_C_2020 Totale | | | | | | | | | 930.426,75 | 1.553.425,46 | 402.203,14 | 25,89 | 216.150,04 | 53,74 | 216.150,04 | 100,00 | 1.348.330,00 | 1.348.330,00 |
| 05_S_2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1060045 | 0 | IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI - AREA TECNICA | 1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 05_S_2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1060140 | 1 | APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - PATRIMONIO | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 485.012,29 | 402.132,88 | 375.941,92 | 93,49 | 274.982,02 | 73,14 | 274.982,02 | 100,00 | 421.140,00 | 421.140,00 |
| 05_S_2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1060150 | 0 | GESTIONE CALORE e GAS: PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.572.017,33 | 977.821,12 | 977.821,12 | 100,00 | 524.404,05 | 53,63 | 524.404,05 | 100,00 | 612.050,00 | 612.050,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1060150 | 1 | GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 250.005,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1060151 | 0 | GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 69.878,86 | 36.000,00 | 29.207,07 | 81,13 | 427,68 | 1,46 | 427,68 | 100,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1060151 | 90 | GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 84.416,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 36.000,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1060151 | 190 | GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE TECNICHE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1060170 | 2 | EX915125001 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE - IVA ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 100,00 | 42.151,12 | 99,65 | 42.151,12 | 100,00 | 42.300,00 | 42.300,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1060180 | 3 | (EX915125002) GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 267.500,00 | 267.500,00 | 267.500,00 | 100,00 | 267.497,01 | 100,00 | 267.497,01 | 100,00 | 194.500,00 | 194.500,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1060190 | 2 | EX992125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASE COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 100,00 | 41.401,16 | 92,21 | 41.401,16 | 100,00 | 49.900,00 | 49.900,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070160 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 01.06 | Ufficio tecnico | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.552,00 | 57,01 | 8.417,26 | 98,42 | 8.417,26 | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070165 | 90 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELPATRIMONIO : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.06 | Ufficio tecnico | 2.557,20 | 552,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 726,14 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070165 | 190 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELPATRIMONIO : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - SPESE TECNICHE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 726,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070170 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 01.06 | Ufficio tecnico | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00 | 8.310,32 | 43,74 | 8.310,32 | 100,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070170 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 01.06 | Ufficio tecnico | 650.707,39 | 414.142,62 | 409.975,93 | 98,99 | 322.609,69 | 78,69 | 322.609,69 | 100,00 | 354.259,10 | 354.259,10 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070170 | 91 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 116,48 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070170 | 191 | FPV (1070170/91) - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI SERVIZI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 116,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 116,48 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070180 | 0 | EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO - IVA | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 01.06 | Ufficio tecnico | 524,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070180 | 1 | EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO - IVA | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 01.06 | Ufficio tecnico | 205,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070200 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI - IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 01.06 | Ufficio tecnico | 2.745,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070200 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI - IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 01.06 | Ufficio tecnico | 75.727,04 | 49.000,00 | 45.456,39 | 92,77 | 27.617,15 | 60,76 | 27.617,15 | 100,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070200 | 90 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI - IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 01.06 | Ufficio tecnico | 10.059,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.636,77 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070200 | 190 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI - IMPIANTI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 4.636,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070210 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE LL.PP: ACQUISTO DI RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 01.06 | Ufficio tecnico | 1.111,60 | 1.000,00 | 964,50 | 96,45 | 381,50 | 39,55 | 381,50 | 100,00 | 800,00 | 800,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070220 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE LL.PP: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME RIVISTE E PUBBLICAZIONI - CASSA ECONOMALE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.06 | Ufficio tecnico | 1.000,00 | 1.000,00 | 73,81 | 7,38 | 73,81 | 100,00 | 73,81 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070230 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE LL.PP: VERIFICHE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.06 | Ufficio tecnico | 5.398,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070240 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE LL.PP : PRESTAZIONI DI SERVIZI E INCARICHI VERIFICHE TECNICHE SUPPORTO AL RUP VALIDAZIONE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.06 | Ufficio tecnico | 105.301,68 | 10.000,00 | 8.223,67 | 82,24 | 3.734,63 | 45,41 | 3.734,63 | 100,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070240 | 1 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE LL.PP : PRESTAZIONI DI SERVIZI E INCARICHI VERIFICHE TECNICHE SUPPORTO AL RUP VALIDAZIONE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.06 | Ufficio tecnico | 60.000,00 | 49.202,50 | 13.714,59 | 27,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070240 | 90 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE LL.PP : PRESTAZIONI DI SERVIZI E INCARICHI VERIFICHE TECNICHE SUPPORTO AL RUP VALIDAZIONE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.06 | Ufficio tecnico | 94.818,17 | 68.974,83 | 68.974,83 | 100,00 | 27.197,52 | 39,43 | 27.197,52 | 100,00 | 53.961,31 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070240 | 91 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE LL.PP : PRESTAZIONI DI SERVIZI E INCARICHI VERIFICHE TECNICHE SUPPORTO AL RUP VALIDAZIONE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.797,50 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070240 | 101 | FPV (1070240/1) - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE LL.PP : PRESTAZIONI DI SERVIZI E INCARICHI VERIFICHE TECNICHE SUPPORTO AL RUP VALIDAZIONE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 10.797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070240 | 190 | FPV (1070240/0) - EX916170005 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE : PRESTAZIONI DI SERVIZI E INCARICHI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 53.961,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070250 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE LL.PP: PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.06 | Ufficio tecnico | 2.747,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070255 | 0 | SPESE PER PAGAMENTO AUTORITA' ANAC | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 01.06 | Ufficio tecnico | 7.225,00 | 5.000,00 | 4.710,00 | 94,20 | 3.250,00 | 69,00 | 3.250,00 | 100,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070275 | 91 | EMERGENZA SANITARIA - ACQUISTO DPI PER SICUREZZA DEI LAVORATORI (FF49) | 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 01.06 | Ufficio tecnico | 1.572,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070325 | 1 | MANUTENZIONE RETI COMUNALI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.04 | Servizio idrico integrato | 2.140,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070325 | 91 | MANUTENZIONE RETI COMUNALI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.04 | Servizio idrico integrato | 11.461,06 | 11.451,85 | 11.413,42 | 99,66 | 11.413,42 | 100,00 | 11.413,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070365 | 0 | NOTE COMUNE | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01.06 | Ufficio tecnico | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1070380 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE LL.PP: FORMAZIONE DEL PERSONALE E SPESE VARIE | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 01.06 | Ufficio tecnico | 4.002,88 | 4.000,00 | 3.853,16 | 96,33 | 3.853,16 | 100,00 | 3.853,16 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1110050 | 0 | SICUREZZA SUL LAVORO: PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 01.10 | Risorse umane | 22.561,90 | 11.500,00 | 11.444,10 | 99,51 | 7.382,16 | 64,51 | 7.382,16 | 100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1110080 | 0 | ADEMPIMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESPLETAMENTO OBBLIGHI D.LGS. 81/2008 E S.M.I | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 01.10 | Risorse umane | 35.476,87 | 20.018,00 | 14.697,10 | 73,42 | 5.787,40 | 39,38 | 5.787,40 | 100,00 | 20.018,00 | 20.018,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1120370 | 0 | CONTRATTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 01.11 | Altri servizi generali | 16.645,79 | 14.500,00 | 14.293,56 | 98,58 | 7.952,25 | 55,64 | 7.952,25 | 100,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1170030 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 04.01 | Istruzione prescolastica | 175.379,88 | 129.000,00 | 129.000,00 | 100,00 | 109.507,60 | 84,89 | 109.507,60 | 100,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1170060 | 0 | GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SCUOLE MATERNE | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 04.01 | Istruzione prescolastica | 360.500,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 100,00 | 99.000,00 | 48,06 | 99.000,00 | 100,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1170080 | 1 | EX945120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA- | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 04.01 | Istruzione prescolastica | 172,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1170090 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI – IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 04.01 | Istruzione prescolastica | 8.716,50 | 3.500,00 | 756,77 | 21,62 | 744,49 | 98,38 | 744,49 | 100,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1170090 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI – IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 04.01 | Istruzione prescolastica | 191,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1170100 | 2 | EX941125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE MATERNE-ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 04.01 | Istruzione prescolastica | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 100,00 | 73.319,87 | 95,22 | 73.319,87 | 100,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180080 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 191.992,00 | 116.562,00 | 116.478,50 | 99,93 | 57.945,48 | 49,75 | 57.945,48 | 100,00 | 112.562,00 | 112.562,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180085 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI – SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 18.603,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180085 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI – SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 9.464,09 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180085 | 90 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI – SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 36.022,50 | 10.995,05 | 8.344,07 | 75,89 | 8.344,07 | 100,00 | 8.344,07 | 100,00 | 12.532,45 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180085 | 91 | EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 664,09 | 664,09 | 510,02 | 76,80 | 510,02 | 100,00 | 510,02 | 100,00 | 8.792,50 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180085 | 101 | FPV (1180085/1) - EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 8.792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180085 | 190 | EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 12.532,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180086 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI – SPESE TECNICHE (FF22) | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.06 | Ufficio tecnico | 19.700,00 | 14.173,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 28.500,00 | 28.500,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180086 | 90 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI – SPESE TECNICHE (FF22) | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.526,30 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180086 | 100 | FPV (1180086/90) - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI – SPESE TECNICHE (FF22) | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 5.526,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180090 | 1 | EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO - IVA | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 665,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180110 | 0 | GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SCUOLE ELEMENTARI | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1.653.240,57 | 1.154.809,88 | 1.116.520,49 | 96,68 | 423.772,54 | 37,95 | 423.772,54 | 100,00 | 963.817,00 | 873.284,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180120 | 0 | EX943125001 GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE MEDIE | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 215.458,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180130 | 0 | EX944127001 GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE SUPERIORI | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 17.863,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180150 | 1 | EX945120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA- | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 229,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180160 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI – IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 47.748,35 | 33.007,12 | 30.374,38 | 92,02 | 21.863,11 | 71,98 | 21.863,11 | 100,00 | 69.000,00 | 24.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180160 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI – IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.859,67 | 62,87 | 1.268,13 | 6,72 | 1.268,13 | 100,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180160 | 90 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI – IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 7.980,73 | 1.494,19 | 1.494,19 | 100,00 | 815,74 | 54,59 | 815,74 | 100,00 | 3.342,58 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180160 | 190 | FPV (1180160/90) - EX945121000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 3.342,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180170 | 2 | EX942125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 100,00 | 149.859,26 | 98,59 | 149.859,26 | 100,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1180180 | 2 | EX943125000 GESTIONE SPESE FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE MEDIE - ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 | 60.485,13 | 93,05 | 60.485,13 | 100,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1210110 | 0 | EX945125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA - UTENZE SERVIZI SCOLASTICI - GAS | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 21.976,49 | 17.500,00 | 17.500,00 | 100,00 | 17.500,00 | 100,00 | 17.500,00 | 100,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1240410 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI - IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 15.670,59 | 15.670,59 | 15.670,59 | 100,00 | 13.144,25 | 83,88 | 13.144,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1240410 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI - IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 65.248,28 | 40.600,00 | 35.087,25 | 86,42 | 26.149,94 | 74,53 | 26.149,94 | 100,00 | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1240430 | 0 | EX951125001 GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE BIBLIOTECA | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 51.740,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1240440 | 0 | APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO CULTURALE | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 202.747,09 | 156.890,15 | 156.890,15 | 100,00 | 115.684,58 | 73,74 | 115.684,58 | 100,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1240445 | 0 | APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 11.450,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1240445 | 80 | APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.489,57 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1240445 | 90 | APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 59.960,52 | 31.960,52 | 25.847,20 | 80,87 | 25.847,20 | 100,00 | 25.847,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1240445 | 100 | APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE TECNICHE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 7.489,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1240450 | 0 | APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CIVICA SCUOLA DI MUSICA | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 35.292,93 | 31.449,69 | 31.449,69 | 100,00 | 21.872,36 | 69,55 | 21.872,36 | 100,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1240490 | 2 | EX102130004 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE NUOVO CENTRO CULTURALE - ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 | 179.987,37 | 99,99 | 179.987,37 | 100,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1240500 | 0 | EX952125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE SCUOLA DI MUSICA - IVA - ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 17.808,90 | 15.300,00 | 15.300,00 | 100,00 | 15.300,00 | 100,00 | 15.300,00 | 100,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1250110 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 06.01 | Sport e tempo libero | 90.850,66 | 60.000,00 | 59.937,59 | 99,90 | 40.731,32 | 67,96 | 40.731,32 | 100,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1250110 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 06.01 | Sport e tempo libero | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.182,11 | 91,74 | 19.031,13 | 94,30 | 19.031,13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1250110 | 90 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 06.01 | Sport e tempo libero | 206,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1250120 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI - IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 06.01 | Sport e tempo libero | 28.341,39 | 26.904,76 | 26.827,36 | 99,71 | 7.801,90 | 29,08 | 7.801,90 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1250130 | 0 | APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - PALAZZETTO DELLO SPORT | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 06.01 | Sport e tempo libero | 23.237,11 | 16.177,04 | 16.177,04 | 100,00 | 15.154,21 | 93,68 | 15.154,21 | 100,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1250140 | 0 | APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: PRESTAZIONI SERVIZI - CAMPI DI CALCIO | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 06.01 | Sport e tempo libero | 5.193,09 | 3.918,20 | 3.918,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1250150 | 0 | GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPIANTI SPORTIVI | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 06.01 | Sport e tempo libero | 279.016,60 | 138.500,00 | 138.500,00 | 100,00 | 54.000,00 | 38,99 | 54.000,00 | 100,00 | 138.500,00 | 138.500,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1250160 | 2 | EX962125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - IVA -ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 06.01 | Sport e tempo libero | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 52.516,41 | 95,48 | 52.516,41 | 100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1260130 | 0 | GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CENTRI AGGREGAZIONE | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 06.02 | Giovani | 20.252,11 | 10.632,00 | 5.000,00 | 47,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.632,00 | 10.632,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1290010 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI - IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 20.990,68 | 13.255,00 | 13.253,76 | 99,99 | 11.323,26 | 85,43 | 11.323,26 | 100,00 | 13.255,00 | 13.255,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1290010 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI - IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2.135,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1290010 | 90 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI - IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 598,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1290020 | 0 | GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASE COMUNALI | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 24.195,07 | 11.358,00 | 11.358,00 | 100,00 | 3.100,00 | 27,29 | 3.100,00 | 100,00 | 11.358,00 | 11.358,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310011 | 0 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 192.587,16 | 139.304,78 | 126.244,02 | 90,62 | 4.921,52 | 3,90 | 4.921,52 | 100,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310011 | 1 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 772.258,40 | 498.694,37 | 403.222,04 | 80,86 | 283.963,89 | 70,42 | 283.963,89 | 100,00 | 480.500,00 | 480.500,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310011 | 80 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.600,13 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310011 | 81 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.805,63 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310011 | 90 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 15.560,25 | 11.782,25 | 10.802,62 | 91,69 | 10.802,62 | 100,00 | 10.802,62 | 100,00 | 34.984,09 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310011 | 91 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 102.882,82 | 81.323,72 | 80.453,43 | 98,93 | 71.987,91 | 89,48 | 71.987,91 | 100,00 | 4.566,35 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310011 | 100 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 34.984,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310011 | 101 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 1.805,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310011 | 191 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 4.566,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310011 | 1000 | FPV (1310011/80) - GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 7.600,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310012 | 91 | INCARICHI PROFESSIONALI SUPPORTO AL RUP SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (FF9) | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 39.720,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.720,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310012 | 191 | FPV (1310012/91) - INCARICHI PROFESSIONALI SUPPORTO AL RUP SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (FF9) | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 24.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310013 | 0 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - SPONSORIZZAZIONI (cap. E 2010590) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 43.018,00 | 38.260,00 | 19.520,00 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38.260,00 | 38.260,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310050 | 0 | GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ANALISI INTERVENTI E CONTROLLI IN CAMPO AMBIENTALE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 14.000,00 | 7.000,00 | 3.301,67 | 47,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310050 | 90 | GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ANALISI INTERVENTI E CONTROLLI IN CAMPO AMBIENTALE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 829,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 414,94 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310050 | 190 | GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ANALISI INTERVENTI E CONTROLLI IN CAMPO AMBIENTALE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 414,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310130 | 0 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCHI | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 18.265,26 | 15.000,00 | 14.985,00 | 99,90 | 13.736,36 | 91,67 | 13.736,36 | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310140 | 0 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE GIOCHI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1.905,10 | 1.905,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1.905,10 | 1.905,10 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310140 | 1 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE GIOCHI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 24.189,80 | 12.094,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12.094,90 | 12.094,90 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310140 | 90 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE GIOCHI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 299,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 149,57 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310140 | 91 | EX996174008 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE GIOCHI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 12.094,90 | 12.094,90 | 9.353,40 | 77,33 | 9.353,40 | 100,00 | 9.353,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310140 | 190 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE GIOCHI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 149,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310160 | 0 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIFLO-BANDO CONNESSIONI ECOLOGICHE TRA PARCO GRUGNOTORTO-VILLORESI E PARCO NORD MILANO - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PARTNERS | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.410,00 | 7.410,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310170 | 0 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: GESTIONE ORTI URBANI - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1310180 | 0 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: GESTIONE ORTI URBANI - CONVENZIONE CON PROTEZIONE CIVILE CINISELLO - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1320000 | 0 | SERVIZI D IGIENE URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 09.03 | Rifiuti | 11.993.345,81 | 9.592.112,00 | 9.582.170,40 | 99,90 | 9.582.170,40 | 100,00 | 9.582.170,40 | 100,00 | 9.914.323,00 | 10.142.112,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1330010 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA E NUOVI IMPIANTI SERVIZIO IDRICO: CANONE CONCESSIONE POZZI PRIMA FALDA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 09.04 | Servizio idrico integrato | 500,00 | 500,00 | 467,70 | 93,54 | 467,70 | 100,00 | 467,70 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1330020 | 0 | EX994170006 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO ED ADEGUAMENTI NORMATIVI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - POMPE SOLLEVAMENTO STRADALI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.04 | Servizio idrico integrato | 919,09 | 800,00 | 378,44 | 47,31 | 378,44 | 100,00 | 378,44 | 100,00 | 800,00 | 800,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1330050 | 0 | EX994125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ENERGIA ELETTRICA) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 09.04 | Servizio idrico integrato | 2.788,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 | |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1330060 | 0 | GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI | 1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 09.04 | Servizio idrico integrato | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.927,75 | 97,59 | 2.927,75 | 100,00 | 2.927,75 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1340000 | 0 | GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PROGETTI DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 09.05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1340020 | 0 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA GHIRLANDA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1340020 | 1 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA GHIRLANDA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 48.300,00 | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 48.300,00 | 48.300,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1340020 | 3 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA GHIRLANDA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1340020 | 91 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA GHIRLANDA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2.782,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1340040 | 1 | MANUTENZIONE E RECUPERO BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI PARCO VILLA GHIRLANDA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1340040 | 91 | MANUTENZIONE E RECUPERO BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI PARCO VILLA GHIRLANDA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 175.701,55 | 80.731,55 | 80.731,54 | 100,00 | 80.731,54 | 100,00 | 80.731,54 | 100,00 | 7.921,10 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1340040 | 191 | FPV (1340040/91) - EX996174009 MANUTENZIONE E RECUPERO BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI PARCO VILLA GHIRLANDA (CAP. ENTRATA 1010040) | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 7.921,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1340050 | 1 | EX996125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 09.05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 | 5.500,00 | 100,00 | 5.500,00 | 100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1340091 | 0 | PROGETTI DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 09.05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1370050 | 0 | GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ANALISI INTERVENTI E CONTROLLI IN CAMPO AMBIENTALE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 09.08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 10.160,00 | 6.500,00 | 2.980,25 | 45,85 | 2.980,25 | 100,00 | 2.980,25 | 100,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420030 | 0 | MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME ART. 208 COMMA 4 LETT. C) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 116.339,13 | 108.032,92 | 8.418,00 | 7,79 | 8.418,00 | 100,00 | 8.418,00 | 100,00 | 29.842,00 | 29.842,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420030 | 90 | MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME ART. 208 COMMA 4 LETT. C) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 8.306,21 | 8.306,21 | 8.306,21 | 100,00 | 8.306,21 | 100,00 | 8.306,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420040 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 78.590,00 | 78.590,00 | 78.590,00 | 100,00 | 78.590,00 | 100,00 | 78.590,00 | 100,00 | 57.789,00 | 57.789,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420040 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI AVANZO CODICE STRADA | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 233.054,84 | 226.049,84 | 207.170,99 | 91,65 | 124.210,99 | 59,96 | 124.210,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420040 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ART.142 C.12 TER.1 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 111.643,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 53.854,00 | 53.854,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420040 | 3 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 14.162,31 | 14.162,31 | 14.162,31 | 100,00 | 14.162,31 | 100,00 | 14.162,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420040 | 4 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FF208-ART. 208 CDS) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 8.499,00 | 8.499,00 | 8.499,00 | 100,00 | 8.499,00 | 100,00 | 8.499,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420040 | 91 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI AVANZO CODICE STRADA | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 229.907,16 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S. 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420040 | 92 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ART.142 C.12 TER.1 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 111.643,00 | 111.643,00 | 111.642,98 | 100,00 | 111.642,98 | 100,00 | 111.642,98 | 100,00 | 53.854,00 | 0,00 |
| 05 S. 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420040 | 93 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 25.837,69 | 0,00 |
| 05 S. 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420040 | 94 | X981120000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (FF208) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 45.650,59 | 45.650,59 | 45.587,89 | 99,86 | 45.587,89 | 100,00 | 45.587,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S. 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420040 | 101 | FPV (1420040/1) - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI AVANZO CODICE STRADA | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 229.907,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S. 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420040 | 102 | FPV MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ART.142 C.12 TER.1 | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 53.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S. 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420040 | 103 | FPV (1420040/3) - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 25.837,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S. 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420041 | 3 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 3.859,41 | 1.122,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 05 S. 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420041 | 93 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 5.503,65 | 2.019,78 | 1.889,17 | 93,53 | 1.889,17 | 100,00 | 1.889,17 | 100,00 | 14.414,91 | 0,00 |
| 05 S. 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420041 | 103 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE TECNICHE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 11.977,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S. 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420041 | 193 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE TECNICHE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 2.437,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S. 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420050 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI - PAVIMENTAZIONE LAPIDEA LINEA 31 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 28.001,00 | 28.001,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420050 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI - PAVIMENTAZIONE LAPIDEA LINEA 31 ART. 208 COMMA 4 LETT C) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 8.499,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8.499,00 | 8.499,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420050 | 91 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI - PAVIMENTAZIONE LAPIDEA LINEA 31 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 14.616,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420050 | 92 | (EX981120005) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI - PAVIMENTAZIONE LAPIDEA LINEA 31 (ART. 208 COMMA 4 LETT C) (FF208) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 8.499,00 | 8.499,00 | 8.499,00 | 100,00 | 8.499,00 | 100,00 | 8.499,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420060 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 136.764,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420060 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO COD.STRADA 142) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 41.395,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420060 | 90 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 29.516,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420061 | 91 | EX981121000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INCARICHI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 20.312,83 | 8.968,19 | 7.561,37 | 84,31 | 7.561,37 | 100,00 | 7.561,37 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420070 | 0 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SISTEMA DI SEGNALEMENTO E IMPIANTI SEMAFORICI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 148.058,97 | 34.933,00 | 18.300,00 | 52,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 34.033,00 | 34.033,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420070 | 1 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SISTEMA DI SEGNALEMENTO E IMPIANTI SEMAFORICI – ART. 208 COMMA 4 LETT. A | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 74.257,74 | 13.620,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17.191,00 | 17.191,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420070 | 2 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SISTEMA DI SEGNALAMENTO E IMPIANTI SEMAFORICI (FF22) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 63.500,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420070 | 90 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SISTEMA DI SEGNALAMENTO E IMPIANTI SEMAFORICI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 148.703,49 | 95.245,40 | 95.245,40 | 100,00 | 95.245,40 | 100,00 | 95.245,40 | 100,00 | 71.338,66 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420070 | 91 | MANUTENZIONE STRADE SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI ART. 208 COMMA 4 LETT. A) (FF208) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 57.756,63 | 57.756,63 | 57.756,63 | 100,00 | 57.756,63 | 100,00 | 57.756,63 | 100,00 | 67.070,41 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420070 | 101 | FPV (1420070/1) - MANUTENZIONE STRADE SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI ART. 208 COMMA 4 LETT. A) (FF208) | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 67.070,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420070 | 190 | FPV (1420070/0) - (EX981130000) SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE IMPIANTI E NUOVI ALLACCIAMENTI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 71.338,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420071 | 2 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SISTEMA DI SEGNALAMENTO E IMPIANTI SEMAFORICI - SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 8.102,39 | 4.400,00 | 1.659,94 | 37,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420071 | 92 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SISTEMA DI SEGNALAMENTO E IMPIANTI SEMAFORICI - SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 5.006,64 | 1.060,50 | 1.060,50 | 100,00 | 1.060,50 | 100,00 | 1.060,50 | 100,00 | 6.588,03 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420071 | 192 | FPV (1420071/2) - (EX981130000) SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE IMPIANTI E NUOVI ALLACCIAMENTI - spese tecniche | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 6.588,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05_S_20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420080 | 0 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SEGNALETICA STRADALE ART. 208 COMMA 4 LETT. A) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 134.044,45 | 97.844,45 | 96.049,00 | 98,16 | 46.249,00 | 48,15 | 46.249,00 | 100,00 | 46.249,00 | 46.249,00 |
| 05_S_20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420080 | 1 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SEGNALETICA STRADALE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 05_S_20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420090 | 0 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SEGNALETICA STRADALE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 30.057,96 | 23.919,50 | 23.919,50 | 100,00 | 23.919,50 | 100,00 | 23.919,50 | 100,00 | 23.919,50 | 23.919,50 |
| 05_S_20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420090 | 1 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SEGNALETICA STRADALE ART.142 C.12 TER.1 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 112.093,00 | 65.046,50 | 61.534,02 | 94,60 | 61.298,68 | 99,62 | 61.298,68 | 100,00 | 65.046,50 | 65.046,50 |
| 05_S_20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420090 | 2 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SEGNALETICA STRADALE ART. 208 COMMA 4 LETT. A) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 736,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05_S_20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420090 | 91 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SEGNALETICA STRADALE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 8.384,94 | 7.434,77 | 7.434,77 | 100,00 | 7.434,77 | 100,00 | 7.434,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05_S_20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420092 | 1 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SEGNALETICA STRADALE ART.142 C.12 TER.1 - SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 24.700,03 | 11.517,45 | 1.990,02 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.826,00 | 13.826,00 |
| 05_S_20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420092 | 81 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SEGNALETICA STRADALE ART.142 C.12 TER.1 - SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.308,55 | 0,00 |
| 05_S_20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420092 | 91 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SEGNALETICA STRADALE ART.142 C.12 TER.1 - SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 22.184,75 | 5.940,09 | 4.593,27 | 77,33 | 4.593,27 | 100,00 | 4.593,27 | 100,00 | 10.115,57 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420092 | 101 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SEGNALETICA STRADALE ART.142 C.12 TER.1 - SPESE TECNICHE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 2.308,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420092 | 191 | MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SEGNALETICA STRADALE ART.142 C.12 TER.1 - SPESE TECNICHE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 10.115,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420110 | 91 | EX981130004 MANUTENZIONE VILLA GHIRLANDA | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 376,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420120 | 2 | INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ART.208 C.4 LETT. C) (FF208) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 16.628,00 | 16.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 16.628,00 | 16.628,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420120 | 93 | INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ART.208 C.4 LETT. C) (FF208) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420121 | 0 | GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 198,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420122 | 0 | GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1.819.166,38 | 1.346.796,00 | 862.084,63 | 64,01 | 862.084,63 | 100,00 | 862.084,63 | 100,00 | 1.621.326,32 | 1.621.326,32 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420122 | 90 | GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 17.982,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420123 | 0 | GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPESE TECNICHE (FF29) | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 45.910,85 | 45.910,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420123 | 90 | GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPESE TECNICHE (FF29) | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 67.397,43 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420123 | 100 | FPV (1420123/0) - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPESE TECNICHE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 67.397,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420130 | 0 | MANUTENZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4.598,00 | 4.598,00 | 4.598,00 | 100,00 | 4.598,00 | 100,00 | 4.598,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 | |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1420160 | 0 | EX982125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 844.569,42 | 544.468,30 | 544.468,30 | 100,00 | 524.768,94 | 96,38 | 524.768,94 | 100,00 | 170.000,00 | 80.000,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1450510 | 0 | EX945121000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 259,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1450530 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 19.446,36 | 19.000,00 | 18.877,56 | 99,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1450530 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 103.023,12 | 31.360,00 | 30.393,36 | 96,92 | 15.247,48 | 50,17 | 15.247,48 | 100,00 | 57.790,00 | 57.790,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1450530 | 91 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 49.090,35 | 49.090,35 | 49.090,35 | 100,00 | 49.090,35 | 100,00 | 49.090,35 | 100,00 | 32.930,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1450530 | 101 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 32.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1450550 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1450550 | 91 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.500,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1450550 | 191 | FPV (1450550/1) - EX101123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPIANTI ASILI NIDO - IVA | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1450560 | 0 | GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASILI NIDO | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 96.154,19 | 41.700,00 | 41.700,00 | 100,00 | 7.000,00 | 16,79 | 7.000,00 | 100,00 | 41.700,00 | 41.700,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1450570 | 2 | EX101125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE ASILI NIDO - IVA - ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 100,00 | 38.491,41 | 84,60 | 38.491,41 | 100,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1460280 | 0 | GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONI DI SERVIZI - POLO INFORM. HANDIC. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 12.02 | Interventi per la disabilità | 40.008,11 | 29.293,00 | 4.000,00 | 13,66 | 800,00 | 20,00 | 800,00 | 100,00 | 29.293,00 | 29.293,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1460290 | 0 | EX102130001 GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE - CSE | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 12.02 | Interventi per la disabilità | 20.253,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1460510 | 1 | EX102335003 EROGAZIONE DI TRASFERIMENTI PUBBLICI A PRIVATI: LEGGE 13/89 (AVANZO TRASF FF6-4) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.02 | Interventi per la disabilità | 86.899,66 | 83.024,77 | 53.846,19 | 64,86 | 53.846,19 | 100,00 | 53.846,19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1470240 | 0 | GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CENTRI AGGREGAZIONE | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 12.03 | Interventi per gli anziani | 22.622,20 | 10.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10.632,00 | 10.632,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1480050 | 0 | APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 4.351,80 | 3.500,00 | 3.218,69 | 91,96 | 1.799,49 | 55,91 | 1.799,49 | 100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1480060 | 0 | EX104125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE CENTRI AGGREGAZIONE - ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 18.038,87 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 | 13.762,28 | 98,30 | 13.762,28 | 100,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1530095 | 0 | MANUTENZIONI ORDINARIE CIMINTERI-IMPIANTO (FF22) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1530095 | 1 | MANUTENZIONI ORDINARIE CIMINTERI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 56.084,46 | 50.000,00 | 11.832,52 | 23,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1530095 | 90 | MANUTENZIONI ORDINARIE CIMINTERI-IMPIANTO | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1530096 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CIMITERO (ENTRATE CORRENTI) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 44.000,00 | 44.000,00 | 35.411,45 | 80,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1530096 | 90 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CIMITERO | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 | 38.013,05 | 65,54 | 38.013,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1530096 | 91 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CIMITERO (ENTRATE CORRENTI) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 53.200,00 | 53.200,00 | 52.508,92 | 98,70 | 48.010,50 | 91,43 | 48.010,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 | |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1530100 | 0 | GESTIONE CALORE E GAS: PRESTAZIONE DI SERVIZI – CIMITERO E FORNO CREMATORIO | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 356.680,81 | 140.750,00 | 140.750,00 | 100,00 | 96.100,00 | 68,28 | 96.100,00 | 100,00 | 140.750,00 | 140.750,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1530115 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - SPESE TECNICHE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 790,00 | 790,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1530120 | 0 | APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI – CIMITERI | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 32.208,08 | 25.000,00 | 24.598,38 | 98,39 | 16.063,66 | 65,30 | 16.063,66 | 100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1530130 | 2 | EX105125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE CIMITERIO E FORNO CREMATORIO - ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 100,00 | 103.270,67 | 95,62 | 103.270,67 | 100,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1600000 | 0 | TUTELA DEGLI ANIMALI E SANIFICAZIONE AMBIENTALE: PREVENZIONE RANDAGISMO - ART. 208 COMMA 4 LETT. C | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 37.201,26 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 | 15.521,93 | 43,12 | 15.521,93 | 100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1600000 | 2 | TUTELA DEGLI ANIMALI E SANIFICAZIONE AMBIENTALE: PREVENZIONE RANDAGISMO - | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 2.416,55 | 60,41 | 2.416,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1600000 | 90 | TUTELA DEGLI ANIMALI E SANIFICAZIONE AMBIENTALE: PREVENZIONE RANDAGISMO - ART. 208 COMMA 4 LETT. C | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 1.992,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1600010 | 0 | TUTELA DEGLI ANIMALI E SANIFICAZIONE AMBIENTALE: DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 13.07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 52.115,52 | 29.519,58 | 22.784,74 | 77,19 | 15.524,14 | 68,13 | 15.524,14 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1600010 | 80 | TUTELA DEGLI ANIMALI E SANIFICAZIONE AMBIENTALE: DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 13.07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 480,42 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1600010 | 90 | TUTELA DEGLI ANIMALI E SANIFICAZIONE AMBIENTALE: DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 13.07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 2.576,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.288,10 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S.24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1600010 | 100 | TUTELA DEGLI ANIMALI E SANIFICAZIONE AMBIENTALE: DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 13.07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 480,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S.24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1600010 | 190 | FPV (1600010/90) - FPV (1600010/0) - EX991194002 TUTELA DEGLI ANIMALI E SANIFICAZIONE AMBIENTALE: DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 13.07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 1.288,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S.24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1600015 | 90 | SANIFICAZIONE AMBIENTALE (FF 26) | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 13.07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 2.798,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S.24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1700000 | 0 | GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPIANTI TERMICI E PIANIFICAZIONE ENERGETICA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 09.08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 121.740,66 | 53.902,00 | 51.830,17 | 96,16 | 15.363,68 | 29,64 | 15.363,68 | 100,00 | 53.902,00 | 53.902,00 |
| 05 S.24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1700000 | 90 | EX991194008 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI- IMPIANTI TERMICI E PIANIFICAZIONE ENERGETICA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 09.08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 2.638,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.638,10 | 0,00 |
| 05 S.24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 1700000 | 190 | FPV (1700000/90) - EX991194008 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI- IMPIANTI TERMICI E PIANIFICAZIONE ENERGETICA | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 09.08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 2.638,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S.24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2020101 | 0 | ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 DECRETO LEGGE 50/2022 (FF18) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 276.211,59 | 265.912,05 | 19.931,81 | 7,50 | 19.931,81 | 100,00 | 19.931,81 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S.24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2020101 | 1 | ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 DECRETO LEGGE 50/2022 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 26.211,59 | 26.211,59 | 26.211,59 | 100,00 | 26.211,59 | 100,00 | 26.211,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S.24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2020101 | 2 | ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 DECRETO LEGGE 50/2022 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 28.130,00 | 28.130,00 | 20.024,60 | 71,19 | 5.217,98 | 26,06 | 5.217,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S.24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060010 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 15.511,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060010 | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE (FF19) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 19.724,93 | 19.724,93 | 11.960,00 | 60,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060010 | 91 | EX945503012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 253,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060010 | 95 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE (FF19) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50.275,07 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060010 | 105 | FPV (2060010/5) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE (FF19) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 50.275,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060012 | 3 | INCARICHI PROFESSIONALI (FF34) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 01.06 | Ufficio tecnico | 88.967,86 | 46.584,90 | 10.521,28 | 22,59 | 1.152,90 | 10,96 | 1.152,90 | 100,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060012 | 83 | INCARICHI PROFESSIONALI (FF34) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 12.589,30 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060012 | 91 | INCARICHI PROFESSIONALI (FF22) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 01.06 | Ufficio tecnico | 63.766,77 | 17.509,56 | 17.509,55 | 100,00 | 17.509,55 | 100,00 | 17.509,55 | 100,00 | 7.741,92 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060012 | 92 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MORANDI - INCARICHI PROFESSIONALI (AVANZO LIBERO) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 01.06 | Ufficio tecnico | 21.295,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 40.647,79 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060012 | 93 | INCARICHI PROFESSIONALI (FF34) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 01.06 | Ufficio tecnico | 23.231,03 | 23.231,03 | 21.732,05 | 93,55 | 9.530,79 | 43,86 | 9.530,79 | 100,00 | 20.825,80 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060012 | 102 | FPV (2060012/2) - INCARICHI PROFESSIONALI (AVANZO LIBERO) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 40.647,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060012 | 103 | FPV (2060012/3) - INCARICHI PROFESSIONALI (FF34) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 20.825,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060012 | 191 | FPV (2060012/91) - INCARICHI PROFESSIONALI (FF22) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 7.741,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060012 | 1003 | FPV (2060012/83) - INCARICHI PROFESSIONALI (FF34) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 12.589,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060015 | 90 | MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE NON ABITATIVO (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060015 | 91 | MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 201,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060016 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE : IMPIANTI (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 58.682,00 | 20.529,54 | 18.928,30 | 92,20 | 18.928,30 | 100,00 | 18.928,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060016 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE : IMPIANTI (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060016 | 91 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE : IMPIANTI (FF16) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.002,16 | 501,08 | 298,61 | 59,59 | 298,61 | 100,00 | 298,61 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060016 | 92 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE : IMPIANTI (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 38.652,46 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060016 | 100 | FPV (2060016/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE : IMPIANTI (FF01) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060016 | 102 | FPV (2060016/2) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE : IMPIANTI (FF22) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 38.652,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060022 | 0 | PROGETTO ENTANGLED AZIONE 3: EDIFICIO MULTIFUNZIONALE HYBRIDA - V.LE ABRUZZI (FF19) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 600.000,00 | 1.800.000,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060023 | 90 | PROGETTO ENTANGLED AZIONE 3: EDIFICIO MULTIFUNZIONALE HYBRIDA - V.LE ABRUZZI- SPESE TECNICHE (FF19) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 12.05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060023 | 100 | FPV (2060023/0) - PROGETTO ENTANGLED AZIONE 3: EDIFICIO MULTIFUNZIONALE HYBRIDA - V.LE ABRUZZI- SPESE TECNICHE (FF19) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 12.05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060024 | 0 | PROGETTO ENTANGLED - AZIONE 1: TRASFERIMENTO AD ALER PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SAP (FF19) | 2.04.21.02.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 280.000,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060026 | 0 | PROGETTO ENTANGLED AZIONE 3: REALIZZAZIONE CASA DALLA CITTADINANZA - SPESE TECNICHE (FF22) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 01.06 | Ufficio tecnico | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060060 | 90 | REALIZZAZIONE INFO POINT PRESSO GLI SPAZI PERTINENZIALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2060060 | 91 | REALIZZAZIONE INFO POINT PRESSO GLI SPAZI PERTINENZIALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT- SPESE TECNICHE (FF01) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070010 | 0 | PNRR M2C.4 - INV.2.2 NTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C/O PATTINODROMO SCUOLE ELEME PARCO DEI FIORI E GARIBALDI(FF62)CUP C74D23000750006 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 170.000,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070010 | 90 | PNRR M2C.4 - INV.2.2 NTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C/O PATTINODROMO SCUOLE ELEME PARCO DEI FIORI E GARIBALDI(FF62)CUP C74D23000750006 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 169.965,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070010 | 100 | FPV (2070010/0) - PNRR M2C.4 - INV.2.2 NTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C/O PATTINODROMO SCUOLE ELEME PARCO DEI FIORI E GARIBALDI(FF62)CUP C74D23000750006 | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 169.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070011 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - RIMOZIONE AMIANTO PAVIMENTO COMUNE VIA XXV APRILE (TRASFERIMENTO REGIONALE) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 79.082,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070011 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - RIMOZIONE AMIANTO PAVIMENTO COMUNE VIA XXV APRILE (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 51.171,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070011 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - RIMOZIONE AMIANTO PAVIMENTO COMUNE VIA XXV APRILE (TRASFERIMENTO REGIONALE) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 79.082,76 | 79.082,76 | 79.082,76 | 100,00 | 79.082,76 | 100,00 | 79.082,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070011 | 91 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - RIMOZIONE AMIANTO PAVIMENTO COMUNE VIA XXV APRILE | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 51.171,81 | 51.171,81 | 47.699,64 | 93,21 | 47.699,64 | 100,00 | 47.699,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070012 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI P.ZZA CONFALONIERI E VIA XXV APRILE | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 81.730,24 | 81.730,24 | 81.730,24 | 100,00 | 81.730,24 | 100,00 | 81.730,24 | 100,00 | 250.539,74 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070012 | 93 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI P.ZZA CONFALONIERI E VIA XXV APRILE | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 731,21 | 731,21 | 731,21 | 100,00 | 731,21 | 100,00 | 731,21 | 100,00 | 176.258,79 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070012 | 190 | FPV (2070012/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI P.ZZA CONFALONIERI E VIA XXV APRILE (FF22) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 250.539,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070012 | 193 | FPV (2070012/3) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI P.ZZA CONFALONIERI E VIA XXV APRILE (FF21) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 176.258,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070015 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI P.ZZA CONFALONIERI E VIA XXV APRILE (FF22)- SPESE TECNICHE | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 01.06 | Ufficio tecnico | 58.740,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 81.813,34 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070015 | 190 | FPV (2070015/90) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI P.ZZA CONFALONIERI E VIA XXV APRILE (FF22)- SPESE TECNICHE | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 81.813,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070016 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - RIMOZIONE AMIANTO PAVIMENTO COMUNE VIA XXV APRILE - SPESE TECNICHE (TRASFERIMENTO REGIONALE) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 01.06 | Ufficio tecnico | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070016 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - RIMOZIONE AMIANTO PAVIMENTO COMUNE VIA XXV APRILE - SPESE TECNICHE (TRASFERIMENTO REGIONALE) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 01.06 | Ufficio tecnico | 5.300,00 | 5.300,00 | 502,71 | 9,49 | 502,71 | 100,00 | 502,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070017 | 91 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - LAVORI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA PECCHENINI- LAVORI (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 11.733,80 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 69.363,34 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070017 | 191 | FPV (2070017/101) - FPV (2070017/1) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - LAVORI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA PECCHENINI- LAVORI (FF01) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 69.363,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070018 | 91 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - LAVORI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA PECCHENINI- SPESE TECNICHE (FF01) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 01.06 | Ufficio tecnico | 20.601,66 | 19.500,00 | 19.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.101,66 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070018 | 191 | FPV (2070018/91) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - LAVORI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA PECCHENINI- SPESE TECNICHE (FF01) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 1.101,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070019 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO (FF18) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 169.970,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070019 | 91 | PNRR M2C4 INT.2 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE SARDEGNA E PERTINI - CUP C74D22000920006 (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 80.099,20 | 77.372,01 | 77.371,83 | 100,00 | 76.535,51 | 98,92 | 76.535,51 | 100,00 | 2.727,19 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070019 | 191 | FPV (2070019/91) - PNRR M2C4 INT.2 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE SARDEGNA E PERTINI - CUP C74D22000920006 (FF62) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 2.727,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070021 | 90 | EX915060002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (PROVENTI CIMITERIALI) INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 01.06 | Ufficio tecnico | 2.156,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070027 | 1 | FONDO RINNOVO IMPIANTI (FF22) | 2.05.01.99.000 | Altri accantonamenti in c/capitale | 20.03 | Altri Fondi | 290.478,63 | 290.478,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070027 | 3 | FONDO RINNOVO IMPIANTI (FF21) | 2.05.01.99.000 | Altri accantonamenti in c/capitale | 20.03 | Altri Fondi | 929.600,00 | 929.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070027 | 5 | FONDO RINNOVO IMPIANTI (FF37) | 2.05.01.99.000 | Altri accantonamenti in c/capitale | 20.03 | Altri Fondi | 79.183,00 | 79.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070027 | 6 | FONDO RINNOVO IMPIANTI (FF16) | 2.05.01.99.000 | Altri accantonamenti in c/capitale | 20.03 | Altri Fondi | 172.822,00 | 172.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070035 | 90 | INTERVENTI VARI DI MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE COVID | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 106.160,00 | 106.160,00 | 101.936,37 | 96,02 | 100.614,07 | 98,70 | 100.614,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070059 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI: INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI (ALIENAZIONI) (FF21) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 28.153,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070065 | 90 | INCARICHI PROFESSIONALI SU INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI. (FF37) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 01.06 | Ufficio tecnico | 30.475,84 | 15.237,92 | 15.237,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070065 | 91 | INCARICHI PROFESSIONALI SU INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI. (FF22) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 01.06 | Ufficio tecnico | 646,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070070 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTI PER LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI PATRIMONIO COMUNALE (RIS) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 24.632,81 | 24.632,81 | 24.632,81 | 100,00 | 22.981,18 | 93,29 | 22.981,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070110 | 3 | GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE CENTRALI TERMICHE (AVANZO INVESTIMENTI DESTINATO FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070430 | 2 | (EX102500010) MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVE COSTRUZIONI: BARRIERE ARCHITETTONICHE (AVANZ ECON SANZIONI CDS 208 LETTERA C) (FF208) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 91.989,00 | 91.989,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070464 | 0 | BANDO PERIFERIE - RECUPERO E RIUTILIZZO IMMOBILE CASCINA CORNAGGIA - LAVORI (FF55) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 1.197.000,00 | 1.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1.993.157,00 | 327.963,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2070530 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FORNI CREMATORI CIMITERO NUOVO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 01.06 | Ufficio tecnico | 12.510,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2160000 | 91 | EX991519000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER SICUREZZA DEL TERRITORIO: PROGETTO SICUREZZA CINISELLO BALSAMO - ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA IN ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO AVANZO INV (FF01) | 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 03.02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 170.133,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2160000 | 92 | EX991519000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER SICUREZZA DEL TERRITORIO: PROGETTO SICUREZZA CINISELLO BALSAMO - ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA IN ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO- SPESE TECNICHE AVANZO INV (FF01) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 03.02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 13.260,86 | 5.069,27 | 4.211,87 | 83,09 | 4.211,87 | 100,00 | 4.211,87 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2160010 | 2 | REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA DIVERSE VIE TERRITORIO (FF22) | 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 03.02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170051 | 2 | REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE - LOTTO 1 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.01 | Istruzione prescolastica | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170051 | 90 | PNRR M4C1 INV. 1.1 UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E NIDO LA NAVE - IL NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE CUP C71B22001550001 - (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.027.195,85 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170051 | 92 | REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE - LOTTO 1 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 49.888,52 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170051 | 100 | PNRR M4C1 INV. 1.1 UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E NIDO LA NAVE - IL NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE CUP C71B22001550001 - (FF62) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 04.01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 1.027.195,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170051 | 102 | FPV (2170051/2) - REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE - LOTTO 1 | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 04.01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 49.888,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170052 | 0 | PNRR M4C1 INV. 1.1 UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E NIDO LA NAVE - IL NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE CUP C71B22001550001 - SPESE TECNICHE (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.01 | Istruzione prescolastica | 58.592,90 | 58.592,90 | 58.592,90 | 100,00 | 58.592,90 | 100,00 | 58.592,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170052 | 90 | PNRR M4C1 INV. 1.1 UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E NIDO LA NAVE - IL NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE CUP C71B22001550001 - SPESE TECNICHE (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 70.765,15 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170052 | 100 | FPV (2170052/0) - PNRR M4C1 INV. 1.1 UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E NIDO LA NAVE - IL NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE CUP C71B22001550001 - SPESE TECNICHE (FF62) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 04.01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 70.765,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170053 | 93 | REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE - LOTTO 2 (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 440.622,05 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170053 | 103 | FPV (2170053/3) - REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE - LOTTO 2 (FF01) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 04.01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 440.622,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170054 | 91 | REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE - LOTTO 2 - SPESE TECNICHE (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 81.196,55 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170054 | 101 | FPV (2170054/1) - REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE - LOTTO 2 - SPESE TECNICHE (FF01) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 04.01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 81.196,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170057 | 1 | REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE - LOTTO 1 - SPESE TECNICHE | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.01 | Istruzione prescolastica | 44.058,58 | 44.058,58 | 44.058,58 | 100,00 | 44.058,58 | 100,00 | 44.058,58 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170057 | 91 | REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE - LOTTO 1 - SPESE TECNICHE | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 119.106,10 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170057 | 101 | FPV (2170057/1) - REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE - LOTTO 1 - SPESE TECNICHE | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 04.01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 119.106,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170058 | 0 | PNRR M2C4 INT.2 - MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII-2 CUP C76F2200007000 L. 160/2019 - SPESE TECNICHE (FF62) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 04.01 | Istruzione prescolastica | 200.934,90 | 200.934,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170081 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FF18) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 04.01 | Istruzione prescolastica | 209.660,27 | 50.906,71 | 50.906,71 | 100,00 | 14.077,74 | 27,65 | 14.077,74 | 100,00 | 107.846,85 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170081 | 190 | FPV (2170081/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FF18) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 04.01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 107.846,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170086 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI PRESSO TORRI FARO - SPESE TECNICHE | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 06.01 | Sport e tempo libero | 14.507,96 | 3.032,76 | 1.334,41 | 44,00 | 1.334,41 | 100,00 | 1.334,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170095 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PALESTRA MONTE ORTIGARA E SERRAMENTI PISCINA COSTA | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 06.01 | Sport e tempo libero | 391,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170111 | 0 | PROGETTO ENTANGLED - AZIONE 2:INTERVENTO DI AMPLIAMENTO SCUOLA DI VIA LINCOLN - SPESE TECNICHE (FF22) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 04.01 | Istruzione prescolastica | 7.822,00 | 7.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170111 | 1 | PROGETTO ENTANGLED - AZIONE 2:INTERVENTO DI AMPLIAMENTO SCUOLA DI VIA LINCOLN - SPESE TECNICHE (FF16) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 04.01 | Istruzione prescolastica | 47.178,00 | 47.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170113 | 0 | PROGETTO ENTANGLED - AZIONE 2: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO-MIGLIORAMENTO SISMICO ED.SCOLASTICO A.FRANK (FF19) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170114 | 90 | PROGETTO ENTANGLED - AZIONE 2: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO-MIGLIORAMENTO SISMICO ED.SCOLASTICO A.FRANK - SPESE TECNICHE(FF19) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170114 | 100 | FPV (2170114/0) - PROGETTO ENTANGLED - AZIONE 2: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO-MIGLIORAMENTO SISMICO ED.SCOLASTICO A.FRANK - SPESE TECNICHE(FF19) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170116 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI PRESSO TORRI FARO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 06.01 | Sport e tempo libero | 11.231,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170116 | 91 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI PRESSO TORRI FARO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 06.01 | Sport e tempo libero | 127,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2170160 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA PETRARCA (FF18) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.013.000,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180010 | 0 | EX915507006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA MARCONI (FF18) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.013.000,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180011 | 0 | PNRR M2C4 INT.2 MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA BAUER L.160-2019 CUP C76F22000060001 (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 260.315,03 | 260.315,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S.2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180020 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA MANZONI (FF18) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.013.000,00 |
| 05 S.2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180024 | 90 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI ED AULE DIDATTICHE A SEGUITO COVID 19 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - SPESE TECNICHE (FF18-1 PON) | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 6.730,54 | 3.365,27 | 2.463,37 | 73,20 | 2.463,37 | 100,00 | 2.463,37 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S.2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180027 | 0 | PROGETTO ENTANGLED AZIONE 5: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO NUOVA SEDE IC BALILLA PAGANELLI - SPESE TECNICHE | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 48.000,00 | 0,00 |
| 05 S.2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180140 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE GIARDINI SCUOLA COSTA (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 73.229,92 | 5.647,00 | 5.647,00 | 100,00 | 5.647,00 | 100,00 | 5.647,00 | 100,00 | 61.935,92 | 0,00 |
| 05 S.2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180140 | 94 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE GIARDINI SCUOLA COSTA (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 65.892,68 | 27.592,41 | 27.592,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S.2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180140 | 190 | FPV (2180140/90) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE GIARDINI SCUOLA COSTA (FF22) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 61.935,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S.2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180141 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE GIARDINI SCUOLA COSTA (FF01)- SPESE TECNICHE | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 16.135,65 | 3.657,38 | 1.894,67 | 51,80 | 1.894,67 | 100,00 | 1.894,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180172 | 91 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: PRATICHE CPI IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI - SPESE TECNICHE (FF22) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 31.004,71 | 1.550,66 | 1.550,66 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.882,43 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180172 | 191 | FPV (2180172/91) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: PRATICHE CPI IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI - SPESE TECNICHE (FF22) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 11.882,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180325 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (TRASF. STATLI) | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 822,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180327 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - SPESE TECNICHE (TRASF. STATALI) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 14,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180329 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - SPESE TECNICHE (TRASF. STATALI) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1.940,00 | 970,00 | 287,12 | 29,60 | 287,12 | 100,00 | 287,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180331 | 90 | BANDO PERIFERIE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STR. - REALIZZAZIONE AULE SCUOLA SECONDARIA VIA PARTIGIANI - LAVORI | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 22.659,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180332 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - SPESE TECNICHE (TRASF. STATALI) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 401.149,47 | 31.149,47 | 31.149,47 | 100,00 | 31.149,47 | 100,00 | 31.149,47 | 100,00 | 330.558,10 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180332 | 190 | FPV (2180332/100) - FPV (2180332/90) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - SPESE TECNICHE (TRASF. STATALI) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 330.558,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180333 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: LAVORI PRESSO SCUOLE PRIMARIE (AVANZO LIBERO) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 23.572,96 | 11.786,48 | 11.680,43 | 99,10 | 11.680,43 | 100,00 | 11.680,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180334 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: LAVORI PRESSO SCUOLE PRIMARIE - SPESE TECNICHE (AVANZO LIBERO) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 32.849,35 | 13.709,35 | 11.501,67 | 83,90 | 11.501,67 | 100,00 | 11.501,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180341 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MORANDI - SPESE TECNICHE (FF18) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1.492,00 | 746,00 | 131,30 | 17,60 | 131,30 | 100,00 | 131,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180342 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI (FF21) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180342 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180343 | 1 | PNNR M2C4 INT. 2 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MORANDI L. 145-2018 - CUP C72B22000510006 (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 71.489,54 | 71.489,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2180344 | 0 | PNNR M2C4 INT. 2 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MORANDI L. 145-2018 - CUP C72B22000510006 L.145-2018 - INCARICHI (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 5.156,55 | 5.156,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2230021 | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA GHIRLANDA | 2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.564,00 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2230021 | 93 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA GHIRLANDA (AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO FF03-SOGGIORNO) | 2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 55.331,32 | 27.840,33 | 26.486,99 | 95,14 | 26.486,99 | 100,00 | 26.486,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2230031 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE FACCIATA VILLA GHIRLANDA | 2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 3.469,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2230071 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA GHIRLANDA - SPESE TECNICHE (FF03-AVANZO IMPOSTA DI SOGG) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 10.992,84 | 5.321,75 | 3.010,35 | 56,57 | 3.010,35 | 100,00 | 3.010,35 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2230389 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: VILLA GHIRLANDA | 2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2240141 | 1 | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CINEMA TEATRO MARCONI (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2250069 | 90 | PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE CUP C72H22000440001 - SPESE TECNICHE (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 06.01 | Sport e tempo libero | 28.709,67 | 28.709,67 | 28.709,67 | 100,00 | 28.709,67 | 100,00 | 28.709,67 | 100,00 | 94.430,85 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2250069 | 190 | FPV (2250069/0) - PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE CUP C72H22000440001 - SPESE TECNICHE (FF62) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 06.01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 94.430,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2250095 | 90 | MANUT. STRAORD. PATRIMONIO COMUNE: AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO CRIPPA - SPESE TECNICHE (FF22) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 06.01 | Sport e tempo libero | 75.467,82 | 37.733,91 | 10.090,07 | 26,74 | 3.301,36 | 32,72 | 3.301,36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2250096 | 90 | MANUT. STRAORD. PATRIMONIO COMUNE: AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO CRIPPA(F22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 06.01 | Sport e tempo libero | 295.381,14 | 147.690,57 | 139.165,28 | 94,23 | 139.165,28 | 100,00 | 139.165,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2250180 | 92 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO LIBERO) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 06.01 | Sport e tempo libero | 76.000,00 | 37.269,92 | 34.895,20 | 93,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 730,08 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2250180 | 192 | FPV (2250180/2) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO LIBERO) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 06.01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 730,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2250201 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: COPERTURA PISCINE (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 06.01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 250.000,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2280040 | 199 | FPV (2280040/99) - EX991773000 ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI: COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO ONERI (CAP. E 890/15) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 15.535,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2280070 | 0 | EX981504000 ARREDO URBANO:FORNITURA E SOSTITUZIONE (PROVENTI OO.UU.) | 2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 110.000,00 | 110.000,00 | 29.341,00 | 26,67 | 7.930,00 | 27,03 | 7.930,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290033 | 0 | PNRR M2C4 INT. 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI VIA MOZART L. 145-2018 CUP C78J22000060006 (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 875.300,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290034 | 0 | PNRR M2C4 INT. 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI VIA MOZART L. 145-2018 CUP C78J22000060006 - INCARICHI-PNRR (FF62) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 119.700,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290042 | 90 | MANUTENZ. STRAORD. MODULI SATELLITARI E RISCALDAMENTO CASE MOZART | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 568,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290080 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE COSTRUZIONI: CASE COMUNALI DI VIA M.PALESTINESI 5/7 LOTTO 1 - L. 160/2019 (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2.121.309,11 | 2.121.309,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290081 | 0 | PNRR M2C4 INT. 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI VIA M. PALESTINESI 5/7 LOTTO 2- CUP C72D22000010004 L. 145-2018 (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.991.002,62 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290082 | 0 | PNRR M2C4 INT. 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI VIA M. PALESTINESI 5/7 LOTTO 1 - CUP C72D22000000005 SPESE TECNICHE - L. 160/2019 (FF62) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 66.534,89 | 66.534,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290083 | 0 | PNRR M2C4 INT. 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI VIA M. PALESTINESI 5/7 LOTTO 2- CUP C72D22000010004 L. 145-2018 - SPESE TECNICHE (FF62) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 71.153,38 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290085 | 0 | PNRR M2C4 INT. 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI VIA PALESTINESI-PICASSO-DELEDDA L. 145-2018 CUP C72D22000050006-PNRR (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 102.800,00 | 102.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290086 | 0 | PNRR M2C4 INT. 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI VIA PALESTINESI-PICASSO-DELEDDA L. 145-2018 CUP C72D22000050006 - INCARICHI - PNRR (FF62) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290092 | 0 | PNRR M2C4 INT. 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI VIA F.LLI CERVI L. 145-2018 CUP C78J22000070006-PNRR (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 406.800,00 | 406.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290095 | 0 | PNRR M2C4 INT. 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI VIA F.LLI CERVI L. 145-2018 CUP C78J22000070006 - INCARICHI L. 145-2018- PNRR (FF62) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 63.200,00 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290130 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE EDILIZIA PUBBLICA (FF02-ERP) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 58.296,04 | 58.296,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290130 | 91 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE EDILIZIA PUBBLICA (FF02) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 66.703,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 66.703,76 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290130 | 92 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE EDILIZIA PUBBLICA (FF02-ERP) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 179.320,30 | 59,66 | 50,27 | 84,26 | 50,27 | 100,00 | 50,27 | 100,00 | 80.134,36 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290130 | 191 | FPV (2290130/1) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE EDILIZIA PUBBLICA (FF02) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 66.703,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290130 | 192 | FPV (2290130/92) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE EDILIZIA PUBBLICA (FF02-ERP) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 80.134,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290132 | 91 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE EDILIZIA PUBBLICA SPESE TECNICHE (FF02) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 11.551,06 | 3.092,07 | 1.879,97 | 60,80 | 1.879,97 | 100,00 | 1.879,97 | 100,00 | 2.541,76 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290132 | 92 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE EDILIZIA PUBBLICA SPESE TECNICHE (FF02-ERP) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 22.717,21 | 4.801,87 | 3.402,00 | 70,85 | 3.402,00 | 100,00 | 3.402,00 | 100,00 | 2.247,12 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290132 | 191 | FPV (2290132/1) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE EDILIZIA PUBBLICA SPESE TECNICHE (FF02) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 2.541,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290132 | 192 | FPV (2290132/92) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE EDILIZIA PUBBLICA SPESE TECNICHE (FF02-ERP) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 2.247,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290135 | 90 | RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI COMUNALI (FF02) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 153,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290137 | 90 | MANUTENZ. STRAORD. MODULI SATELLITARI E RISCALDAMENTO CASE MOZART - SPESE TECNICHE | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 643,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290210 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACCORDO QUADRO CONTRATTO QUARTIERE 2° CASE MOZART (AVANZO DA TRASFERIMENTO) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 20.767,25 | 20.767,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290242 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE ERP (TRASFERIMENTO REGIONALE CONTO CAPITALE FF19) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 168.520,00 | 168.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05_S_24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2290242 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE ERP (FF02 ERP) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 51.480,00 | 51.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05_S_24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310000 | 0 | ACQUISIZIONI CONVENZIONE PII BETTOLA (FF50) | 2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2.936.303,00 | 2.936.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05_S_24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310009 | 0 | PROGETTO ENTANGLED AZIONE 6:REALIZZAZIONE GIARDINI ANNA FRANK - SPESE TECNICHE(FF22) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 88.000,00 | 0,00 |
| 05_S_24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310010 | 93 | (EX996500009) GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 33.311,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05_S_24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310011 | 0 | GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 389.968,71 | 146.157,11 | 142.332,80 | 97,38 | 73.767,64 | 51,83 | 73.767,64 | 100,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 05_S_24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310011 | 80 | GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17.225,73 | 0,00 |
| 05_S_24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310011 | 90 | GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 226.340,00 | 222.770,00 | 222.050,12 | 99,68 | 222.050,12 | 100,00 | 222.050,12 | 100,00 | 220.187,16 | 0,00 |
| 05_S_24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310011 | 100 | FPV (2310011/0) - GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (FF22) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 220.187,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05_S_24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310011 | 1000 | FPV (2310011/80) - GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (FF22) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 17.225,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05_S_24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310016 | 0 | GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PARCO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA (FF19) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 84.308,08 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310016 | 90 | GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PARCO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA (FF19) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 84.273,08 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310016 | 100 | FPV (2310016/90) - GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PARCO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA (FF19) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 84.273,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310017 | 0 | GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PARCO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA- SPESE TECNICHE (FF19) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1.735,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310017 | 90 | GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PARCO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA- SPESE TECNICHE (FF19) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15.691,92 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310017 | 100 | FPV (2310017/0) - GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PARCO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA- SPESE TECNICHE (FF19) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 15.691,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310018 | 0 | PROGETTO ENTANGLED AZIONE 5: RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI (FF19) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 400.000,00 | 600.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310019 | 0 | PROGETTO ENTANGLED AZIONE 5: RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI- SPESE TECNICHE (FF19) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310020 | 93 | EX996504001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO NEI PARCHI CITTADINI (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 93.601,57 | 10.168,63 | 10.168,63 | 100,00 | 10.168,63 | 100,00 | 10.168,63 | 100,00 | 73.264,31 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310020 | 193 | FPV (2310020/93) - EX996504001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO NEI PARCHI CITTADINI (FF01) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 73.264,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310021 | 90 | EX996504001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO NEI PARCHI CITTADINI - SPESE TECNICHE (FF01) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 13.754,83 | 1.514,80 | 969,86 | 64,03 | 969,86 | 100,00 | 969,86 | 100,00 | 10.725,23 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310021 | 190 | FPV (2310021/0) - EX996504001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO NEI PARCHI CITTADINI - SPESE TECNICHE (FF01) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 10.725,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310022 | 93 | PARCO VIA DE PONTI: AREA FESTE (FF19) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 424.180,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310022 | 193 | FPV (2310022/3) - PARCO VIA DE PONTI: AREA FESTE (FF19) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 424.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310023 | 1 | PARCO VIA DE PONTI: AREA FESTE (FF19) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310023 | 91 | PARCO VIA DE PONTI: AREA FESTE (FF19) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 36.312,15 | 36.312,15 | 36.312,15 | 100,00 | 36.312,15 | 100,00 | 36.312,15 | 100,00 | 32.087,85 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310023 | 191 | FPV (2310023/1) - PARCO VIA DE PONTI: AREA FESTE (FF19) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 32.087,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310024 | 92 | RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA PACE | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 272.983,56 | 22.983,56 | 22.983,56 | 100,00 | 22.983,56 | 100,00 | 22.983,56 | 100,00 | 227.016,44 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310024 | 192 | FPV (2310024/92) - RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA PACE (FF37) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 227.016,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310040 | 93 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: SISTEMAZIONE ATTREZZATURE GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICI CITTADINI (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 7.382,96 | 52,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310041 | 2 | MANUTENZIONE GIOCHI AREA CANI E ARREDO NEI PARCHI (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 25.694,14 | 25.694,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310041 | 3 | MANUTENZIONE GIOCHI AREA CANI E ARREDO NEI PARCHI (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310041 | 92 | MANUTENZIONE GIOCHI AREA CANI E ARREDO NEI PARCHI (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 24.305,86 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310041 | 102 | FPV (2310041/2) - MANUTENZIONE GIOCHI AREA CANI E ARREDO NEI PARCHI (FF01) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 24.305,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310140 | 92 | PARCO DI VILLA GHIRLANDA: SISTEMAZIONE GIOCHI (FF AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 195.529,74 | 31.868,84 | 31.868,84 | 100,00 | 29.737,50 | 93,31 | 29.737,50 | 100,00 | 55.193,82 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310140 | 192 | FPV (2310140/92) - PARCO DI VILLA GHIRLANDA: SISTEMAZIONE GIOCHI (FF AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 55.193,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310141 | 90 | RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (FF 03-SOGG) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 33.985,64 | 1.316,75 | 821,65 | 62,40 | 821,65 | 100,00 | 821,65 | 100,00 | 1.603,61 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310141 | 190 | FPV (2310141/90) - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (FF 03-SOGG) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 1.603,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310160 | 90 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: LAVORI VERDE PUBBLICO (FF21) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 26.232,94 | 1.434,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5.456,54 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310160 | 190 | FPV (2310160/0) - GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: LAVORI VERDE PUBBLICO (FF21) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 5.456,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2310170 | 0 | GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: LAVORI VERDE PUBBLICO (AVANZO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 14.764,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2330060 | 0 | (EX996520200) RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: COSTO DI REALIZZAZIONE CUNICOLO TECNOLOGICO POLIFERA (AVANZO ECONOMICO) (FF45) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.04 | Servizio idrico integrato | 29.964,64 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2330090 | 0 | REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI CONVOGLIAMENTO E DI UN POZZO DI RESA PRESSO CENTRO CULTURALE PERTINI | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.04 | Servizio idrico integrato | 120.709,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2330090 | 90 | REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI CONVOGLIAMENTO E DI UN POZZO DI RESA PRESSO CENTRO CULTURALE PERTINI | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.04 | Servizio idrico integrato | 120.709,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 120.709,96 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2330090 | 190 | FPV (2330090/90) - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI CONVOGLIAMENTO E DI UN POZZO DI RESA PRESSO CENTRO CULTURALE PERTINI | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 120.709,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2350000 | 90 | PNRR M5C2 I.1 - LINEA2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI PROGETTO COME-IN COMPLETAMENTO SISTEMA DELLE ACQUE SETT.EST PARCO NORD CUP C72H22000010006 (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 559.406,24 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2350000 | 100 | FPV (2350000/0) - PNRR M5C2 INT. 1 - PROGETTO COME-IN COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO NORD SETTORE EST CUP C72H22000010006 (FF62) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 52.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2350000 | 190 | FPV (2350000/0) - PNRR M5C2 INT. 1 - PROGETTO COME-IN COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO NORD SETTORE EST CUP C72H22000010006 (FF62) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 507.131,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | ENERGIA | 2350001 | 90 | PNRR M5C2 I.1 - LINEA2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI PROGETTO COME-IN COMPLETAMENTO SISTEMA DELLE ACQUE SETT.EST PARCO NORD CUP C72H22000010006 (FF62)- SPESE TECNICHE | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 09.06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 4.161,07 | 4.161,07 | 4.161,07 | 100,00 | 4.161,07 | 100,00 | 4.161,07 | 100,00 | 11.457,69 | 0,00 |
| 05 S 2 | ENERGIA | 2350001 | 190 | FPV (2350001/0) - PNRR M5C2 INT. 1 - PROGETTO COME-IN COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO NORD SETTORE EST CUP C72H22000010006- SPESE TECNICHE (FF62) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 11.457,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | ENERGIA | 2370010 | 90 | EX991861000 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO:CONTRIBUTO SOCIETA AUTOSTRAD PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.) | 2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 09.08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 1.052.728,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 526.364,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | ENERGIA | 2370010 | 99 | EX991861000 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO:CONTRIBUTO SOCIETA AUTOSTRAD PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.) | 2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 09.08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 340.000,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | ENERGIA | 2370010 | 190 | EX991861000 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO:CONTRIBUTO SOCIETA AUTOSTRAD PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 526.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | ENERGIA | 2370010 | 199 | FPV (2370010/99) - EX991861000 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO:CONTRIBUTO SOCIETA AUTOSTRAD PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | ENERGIA | 2370020 | 90 | EX991861001 GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: CONTRIBUTO SOCIETA AUTOSTRAD PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.) | 2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 09.08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 547.272,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 273.636,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2370020 | 190 | EX991861001 GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: CONTRIBUTO SOCIETA AUTOSTRADALE PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 09.08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 273.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420005 | 90 | RICONFIGURAZIONE PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PALAZZETTO DELLO SPORT (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 43.210,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420005 | 91 | RICONFIGURAZIONE PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PALAZZETTO DELLO SPORT (FF03-PARCH) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 41.950,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420005 | 92 | RICONFIGURAZIONE PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PALAZZETTO DELLO SPORT - SPESE TECNICHE(FF03-PARCH) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 11.859,78 | 1.730,97 | 1.505,36 | 86,97 | 1.505,36 | 100,00 | 1.505,36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420005 | 93 | RICONFIGURAZIONE PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PALAZZETTO DELLO SPORT - SPESE TECNICHE(FF02-MONET) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 3.846,70 | 1.923,35 | 730,86 | 38,00 | 730,86 | 100,00 | 730,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420006 | 91 | INTERVENTI INDIFFERIBILI SULLE INFRASTRUTTURE COMUNALI (FF16) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 10.521,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420009 | 90 | REALIZZAZIONE RIALZI STRADALI (FF02-BARR) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 233.279,68 | 13.779,68 | 13.582,33 | 98,57 | 13.582,33 | 100,00 | 13.582,33 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420009 | 91 | REALIZZAZIONE RIALZI STRADALI (FF02-BARR) - SPESE TECNICHE | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 21.000,00 | 10.500,00 | 9.775,30 | 93,10 | 9.775,30 | 100,00 | 9.775,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420012 | 7 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 980.000,00 | 930.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420012 | 9 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (FF16) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420012 | 10 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (FF18) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 72.503,00 | 72.503,00 | 72.468,00 | 99,95 | 72.468,00 | 100,00 | 72.468,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420012 | 12 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (FF208) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420012 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1.594,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420012 | 95 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE - SPESE TENICHE (FF19) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 60.931,11 | 27.843,23 | 22.997,72 | 82,60 | 13.131,48 | 57,10 | 13.131,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420012 | 110 | FPV (2420012/10) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (FF18) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 7.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420012 | 112 | FPV (2420012/12) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (FF208) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 229.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420012 | 113 | FPV (2420012/13) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420012 | 910 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (FF18) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.497,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420012 | 912 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (FF208) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 229.590,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420012 | 913 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 750.000,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420013 | 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (AVANZO MONET FF02-STRAD) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 750,72 | 750,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420013 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4.176,00 | 2.088,00 | 2.088,00 | 100,00 | 2.088,00 | 100,00 | 2.088,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420013 | 91 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (FF37) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 213.785,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420013 | 92 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (FF19) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1.339.530,00 | 667.960,00 | 649.513,48 | 97,24 | 603.153,48 | 92,86 | 603.153,48 | 100,00 | 3.610,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420013 | 93 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (AVANZO SANZIONI CDS FF03-STRAD) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 44.378,10 | 22.189,05 | 22.189,05 | 100,00 | 22.189,05 | 100,00 | 22.189,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420013 | 94 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (AVANZO MONET FF02-STRAD) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 151.606,90 | 60.268,95 | 60.268,95 | 100,00 | 60.268,95 | 100,00 | 60.268,95 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420013 | 95 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 314,15 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420013 | 105 | FPV (2420013/5) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (AVANZO DA FINANZIAMENTI) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 314,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420013 | 192 | FPV (2420013/2) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (FF19) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420014 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE- SPESE TECNICHE (FF01) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 15.767,66 | 3.224,13 | 1.598,40 | 49,58 | 1.598,40 | 100,00 | 1.598,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420021 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE (FF34) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | 200.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420021 | 3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE (FF16) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420021 | 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 140.000,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420021 | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE (FF37) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 20.349,15 | 384,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420021 | 95 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE (FF21) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 199.615,85 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420021 | 105 | FPV (2420021/5) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE (FF37) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 199.615,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420061 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI - SPESE TECNICHE (FF22) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 34.447,43 | 3.154,22 | 3.154,22 | 100,00 | 3.154,22 | 100,00 | 3.154,22 | 100,00 | 15.626,06 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420061 | 190 | FPV (2420061/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI - SPESE TECNICHE (FF22) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 15.626,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420151 | 0 | REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE DIVERSI TRATTI VIA DE AMICIS (FF18) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 38.824,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420151 | 90 | REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE DIVERSI TRATTI VIA DE AMICIS (FF18) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 38.824,00 | 38.824,00 | 15.798,43 | 40,69 | 15.798,43 | 100,00 | 15.798,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420270 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI:REALIZZAZIONE NUOVA VIA PASCAL (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 453.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420281 | 3 | EX981513002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI (AVANZO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. FF 02-BARR.) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 10.989,00 | 10.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420281 | 90 | EX981513002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 244.488,00 | 122.244,00 | 122.244,00 | 100,00 | 122.214,00 | 99,98 | 122.214,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420281 | 93 | EX981513002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI (AVANZO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. FF 02-BARR.) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 252.194,74 | 69.767,63 | 69.767,63 | 100,00 | 69.767,63 | 100,00 | 69.767,63 | 100,00 | 270.670,48 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420281 | 94 | EX981513002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI (AVANZO MONETIZZAZIONE FF 02-MONET) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 166.829,51 | 6.000,62 | 6.000,62 | 100,00 | 4.900,62 | 81,67 | 4.900,62 | 100,00 | 154.828,27 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420281 | 103 | FPV (2420281/3) - EX981513002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI (AVANZO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. FF 02-BARR.) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 158.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420281 | 193 | FPV (2420281/3) - EX981513002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI (AVANZO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. FF 02-BARR.) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 112.659,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420281 | 194 | FPV (2420281/4) - EX981513002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI (AVANZO MONETIZZAZIONE FF 02-MONET) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 154.828,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420282 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FF208) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 91.989,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420282 | 100 | FPV (2420282/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FF208) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 91.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420341 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI: POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA CICLO-PEDONALE TRA PIAZZA GRAMSCI E PIAZZA SONCINO DEI RISPETTIVI CENTRI STORICI DI CINISELLO BALSAMO (FF37) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 944.513,00 | 944.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420342 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE SOCIALE PIAZZA GRAMSCI (FF37) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1.099.732,00 | 1.099.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420343 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELLA CITTA' PUBBLICA DI CINISELLO BALSAMO (FF37) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 831.075,00 | 831.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420350 | 90 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COSTA (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 69.783,65 | 31.783,65 | 31.783,64 | 100,00 | 31.783,64 | 100,00 | 31.783,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420350 | 92 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COSTA (FF37) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 180.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 90.000,00 | 100,00 | 90.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420350 | 93 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COSTA (FF05) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 24.000,00 | 12.000,00 | 11.296,64 | 94,14 | 10.280,49 | 91,00 | 10.280,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420351 | 90 | LAVORI CAMPO DEI FIORI - 2 piazzette Via Manin e Piazzetta Campo dei Fiori | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 400.000,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420351 | 100 | FPV (2420351/0) - LAVORI CAMPO DEI FIORI - 2 piazzette Via Manin e Piazzetta Campo dei Fiori | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420352 | 0 | RIALZI STRADALI SANTUARIO DI BALSAMO - PAVIMENTAZIONE LAPIDEA | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2.021,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420352 | 90 | RIALZI STRADALI SANTUARIO DI BALSAMO - PAVIMENTAZIONE LAPIDEA | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420352 | 100 | FPV (2420352/0) - RIALZI STRADALI SANTUARIO DI BALSAMO - PAVIMENTAZIONE LAPIDEA | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420410 | 0 | (EX981741003) SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALAMENTO-SEGNALETICA VERTICALE ART 208 LETTERA A) (FF208) | 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8.197,00 | 8.197,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420410 | 1 | (EX981741003) SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALAMENTO-SEGNALETICA VERTICALE | 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 158.820,12 | 98.897,62 | 97.829,82 | 98,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 117.373,50 | 117.373,50 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420410 | 90 | (EX981741003) SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALAMENTO-SEGNALETICA VERTICALE (AVANZO ECONOMICO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA) | 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8.197,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420410 | 91 | (EX981741003) SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALAMENTO-SEGNALETICA VERTICALE | 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 49.187,50 | 49.187,50 | 49.187,50 | 100,00 | 48.821,96 | 99,26 | 48.821,96 | 100,00 | 29.210,88 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420410 | 100 | FPV (2420410/0) - (EX981741003) SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALAMENTO-SEGNALETICA VERTICALE ART 208 LETTERA A) (FF208) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 8.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420410 | 101 | FPV (2420410/1) - (EX981741003) SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALAMENTO-SEGNALETICA VERTICALE | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 18.475,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420410 | 191 | FPV (2420410/91) - (EX981741003) SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALAMENTO-SEGNALETICA VERTICALE | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 10.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420510 | 2 | FORMAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI (FF37) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 | |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420510 | 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: FORMAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 198.177,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420510 | 92 | FORMAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 55.931,50 | 55.931,50 | 55.931,50 | 100,00 | 55.931,50 | 100,00 | 55.931,50 | 100,00 | 24.068,50 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420510 | 94 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: FORMAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 132.646,40 | 132.646,40 | 132.646,40 | 100,00 | 132.646,40 | 100,00 | 132.646,40 | 100,00 | 65.530,64 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420510 | 192 | FPV (2420510/2) - FORMAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI (FF37) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 24.068,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420510 | 194 | FPV (2420510/4) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: FORMAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI (FF22) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 65.530,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420513 | 90 | FORMAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - SPESE TECNICHE (FF22) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 17.157,39 | 6.358,42 | 6.358,42 | 100,00 | 6.358,42 | 100,00 | 6.358,42 | 100,00 | 4.440,55 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420513 | 190 | FPV (2420513/0) - FORMAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - SPESE TECNICHE (FF22) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 4.440,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420532 | 90 | EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE- SPESE TECNICHE (FF02) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 15.436,48 | 4.591,00 | 3.837,94 | 83,60 | 3.837,94 | 100,00 | 3.837,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420560 | 0 | EX982503006 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALI ENEL SOLE (AVANZO ECONOMICO DA SANZIONI CODICE STRADA) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1.199,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420581 | 90 | FORMAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI IN VIA MONTE SANTO TRATTO TRA VIA GUARDI E VIA MONTE ORTIGARA | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 332.564,70 | 166.282,35 | 166.057,35 | 99,86 | 166.057,35 | 100,00 | 166.057,35 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420581 | 94 | NUOVA PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE VIABILISTICHE IN VIA MONTE SANTO(FF37) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 517.507,83 | 226.790,18 | 226.790,18 | 100,00 | 226.442,65 | 99,85 | 226.442,65 | 100,00 | 63.927,47 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420581 | 194 | FPV (2420581/4) - NUOVA PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE VIABILISTICHE IN VIA MONTE SANTO(FF37) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 63.927,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420582 | 90 | FORMAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI IN VIA MONTE SANTO TRATTO TRA VIA GUARDI E VIA MONTE ORTIGARA - SPESE TECNICHE (FF22) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 29.463,80 | 6.369,99 | 6.369,99 | 100,00 | 6.369,99 | 100,00 | 6.369,99 | 100,00 | 16.723,82 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420582 | 190 | FPV (2420582/0) - FORMAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI IN VIA MONTE SANTO TRATTO TRA VIA GUARDI E VIA MONTE ORTIGARA - SPESE TECNICHE (FF22) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 16.723,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420583 | 90 | BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTO-MONZA (M1 BETTOLA) - SPESE TECNICHE | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 136.896,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420584 | 90 | BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTO-MONZA (M1 BETTOLA) - LAVORI | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2.029.542,81 | 483.836,50 | 483.836,50 | 100,00 | 471.203,84 | 97,39 | 471.203,84 | 100,00 | 1.061.869,81 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420584 | 190 | FPV (2420584/0) - BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTOMONZA (M1 BETTOLA) - LAVORI | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 1.061.869,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420585 | 90 | BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTOMONZA (M1 BETTOLA - (FF16) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 165.338,55 | 63.106,55 | 63.106,55 | 100,00 | 63.106,55 | 100,00 | 63.106,55 | 100,00 | 39.125,45 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420585 | 91 | BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTOMONZA (M1 BETTOLA - (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 88.599,23 | 28.402,57 | 28.402,57 | 100,00 | 21.350,97 | 75,17 | 21.350,97 | 100,00 | 31.794,09 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420585 | 190 | FPV (2420585/0) - BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTOMONZA (M1 BETTOLA - (FF16) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 39.125,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420585 | 191 | FPV (2420585/91) - BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTOMONZA (M1 BETTOLA - (FF22) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 31.794,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420586 | 90 | BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTOMONZA (M1 BETTOLA - SPESE TECNICHE - (FF16) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 12.410,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 12.410,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420586 | 190 | FPV (2420586/0) - BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTOMONZA (M1) BETTOLA - SPESE TECNICHE - (FF16) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 12.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420638 | 91 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CORSIA CARRABILE IN P.ZZA SONCINO CON MATERIALE LAPIDEO (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2.108,22 | 1.054,11 | 1.054,11 | 100,00 | 1.054,11 | 100,00 | 1.054,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420638 | 92 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CORSIA CARRABILE IN P.ZZA SONCINO CON MATERIALE LAPIDEO (FF02) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 14.224,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420639 | 90 | LAVORI VIABILITA (FF21) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 78.527,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 78.527,76 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420639 | 190 | FPV (2420639/90) - LAVORI VIABILITA (FF21) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 78.527,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420700 | 90 | REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 813,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420731 | 4 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 23.469,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420731 | 5 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FF02-STRAD) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.254,59 | 98,25 | 887,27 | 0,90 | 887,27 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420731 | 91 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FF37) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420731 | 94 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 50.183,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420830 | 91 | PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI FF02) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 3.758,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.879,33 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420830 | 191 | FPV (2420830/91) - PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI FF02) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 1.879,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420831 | 90 | PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI- INCARICHI + INCENTIVI (AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI FF02) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1.323,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 661,52 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420831 | 190 | FPV (2420831/90) - PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI- INCARICHI + INCENTIVI (AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI FF02) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 661,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420860 | 94 | PIANO URBANO DEL TRAFFICO: PROGETTO PRELIMINARE PER REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA MONTE ORTIGARA - VIA MONTE SANTO (FF58) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 32.373,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420861 | 91 | PIANO URBANO DEL TRAFFICO: PROGETTO PRELIMINARE PER REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA MONTE ORTIGARA - VIA MONTE SANTO - SPESE TECNICHE (AVANZO DA TRASFERIMENTI) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 34.467,86 | 7.915,01 | 3.292,59 | 41,60 | 3.292,59 | 100,00 | 3.292,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420888 | 0 | MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PEDONALI (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420950 | 199 | FPV (2420950/99) - EX991860001 MOBILITA :INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO PER METROTRANVIA (AVANZO DISPONIBILE) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 536.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420960 | 199 | EX991860002 MOBILITA : INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO PER METROTRAMVIA (PROVENTI OO.UU.) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 43.428,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420978 | 0 | REALIZZAZIONE NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 300.000,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420983 | 0 | PNRR M2C4 INT. 2 - MESSA IN SICUREZZA STRADE PERCORSI PEDONALI L. 145-2018 - CUP C77H22002100006 - PNRR (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 456.940,56 | 456.940,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420984 | 0 | PNRR M2C4 INT. 2 - MESSA IN SICUREZZA STRADE PERCORSI PEDONALI L. 145-2018 - CUP C77H22002100006 - INCARICHI - PNRR (FF62) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 43.059,44 | 43.059,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420985 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420988 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLONNINE ELETTRICHE AREE MERCATALI (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 150.000,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420990 | 0 | EX981527004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: RIQUALIFICAZIONI E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI STRADALI AI FINI DELLA MOBILITA CICLABILE(FF8) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1.201,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S. 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420994 | 90 | PNRR M.2C.4 INV. 2.2 NEXT G. EU - "LAVORI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - CUP C79J21012230005 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 114.119,64 | 1.406,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S. 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2420995 | 90 | PNRR M.2C.4 INV. 2.2 NEXT G. EU - "LAVORI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - CUP C79J21012230005 - SPESE TECNICHE | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 39.214,59 | 3.719,03 | 2.771,47 | 74,52 | 2.771,47 | 100,00 | 2.771,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S. 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2440000 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE- INTERVENTI LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 11.02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 201.397,10 | 201.397,10 | 181.381,61 | 90,06 | 181.381,61 | 100,00 | 181.381,61 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S. 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2440000 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE- INTERVENTI LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI (FF19) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 11.02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 68.416,13 | 68.416,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S. 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2450070 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: N. 4 INTERVENTI ASILO NIDO LA NAVI (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 7.484,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S. 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2450071 | 90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: N. 4 INTERVENTI ASILO NIDO LA NAVI (FF01) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 8.712,76 | 4.356,38 | 3.029,40 | 69,54 | 3.029,40 | 100,00 | 3.029,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S. 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2450130 | 0 | PROGETTO ENTANGLED AZIONE 4: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO NUOVO ASILO NIDO GIRASOLE- SPESE TECNICHE (FF22) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2450147 | 0 | PROGETTO ENTANGLED AZIONE 4: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO STABILE EX ASILO NIDO IN CONSULTORIO E SEGR.DIDATTICA - SPESE TECN.(FF19) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 12.05 | Interventi per le famiglie | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2450148 | 0 | PROGETTO ENTANGLED AZIONE 4: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO STABILE EX ASILO NIDO IN CONSULTORIO E SEGR.DIDATTICA(FF19) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 200.000,00 | 400.000,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530075 | 0 | GESTIONE CIMITERIALE: INTERVENTI VARI CIMITERO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 94.970,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530075 | 4 | LAVORI DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE NEI CIMITERI (FF34) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 110.000,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530075 | 90 | GESTIONE CIMITERIALE: INTERVENTI VARI CIMITERO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 94.970,00 | 94.970,00 | 71.168,76 | 74,94 | 71.168,76 | 100,00 | 71.168,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530076 | 0 | GESTIONE CIMITERIALE: INTERVENTI VARI CIMITERO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 129.828,47 | 122.823,47 | 121.592,60 | 99,00 | 14.084,97 | 11,58 | 14.084,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530076 | 1 | GESTIONE CIMITERIALE: INTERVENTI VARI CIMITERO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530076 | 90 | GESTIONE CIMITERIALE: INTERVENTI VARI CIMITERO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 107.176,53 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530076 | 91 | GESTIONE CIMITERIALE: INTERVENTI VARI CIMITERO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 198.453,50 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530076 | 100 | FPV (2530076/0) - GESTIONE CIMITERIALE: INTERVENTI VARI CIMITERO | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 107.176,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 24 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530076 | 101 | FPV (2530076/1) - GESTIONE CIMITERIALE: INTERVENTI VARI CIMITERO | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 198.453,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 | |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|
| 05 S 20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530091 | 90 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI ANALISI IN CONTINUO FORNI CREMATORI | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 29.991,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 S 20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530092 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNI CREMATORI (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 54.970,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 S 20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530092 | 1 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNI CREMATORI (FF34) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.743,60 | 59,49 | 5.221,60 | 17,56 | 5.221,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530092 | 2 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNI CREMATORI (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 05 S 20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530092 | 90 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNI CREMATORI (FF01) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 880,00 | 709,28 | 533,28 | 75,19 | 533,28 | 100,00 | 533,28 | 100,00 | 170,72 | 0,00 |
| 05 S 20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530092 | 190 | FPV (2530092/90) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNI CREMATORI (FF01) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 170,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 S 20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530120 | 90 | EX105500004 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI - (FF34) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 189.758,96 | 65.614,86 | 63.421,53 | 96,66 | 63.421,53 | 100,00 | 63.421,53 | 100,00 | 22.249,58 | 0,00 |
| 05 S 20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530120 | 93 | EX105500004 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI - (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 64.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00 | 32.000,00 | 100,00 | 32.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530120 | 94 | EX105500004 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI - (FF19) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 241.160,59 | 85.297,96 | 85.297,96 | 100,00 | 85.297,96 | 100,00 | 85.297,96 | 100,00 | 2.611,55 | 0,00 |
| 05 S 20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530120 | 190 | FPV (2530120/90) - EX105500004 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI - (FF34) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 22.249,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 S 20 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530120 | 194 | FPV (2530120/94) - EX105500004 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI - (FF19) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 2.611,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530123 | 90 | EX105500004 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI - SPESE TECNICHE (FF34) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 34.906,47 | 11.974,91 | 11.974,91 | 100,00 | 11.974,91 | 100,00 | 11.974,91 | 100,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2530123 | 190 | FPV (2530123/90) - EX105500004 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI - SPESE TECNICHE (FF34) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2700020 | 90 | EX120100008 GESTIONE PATRIMONIO: ACQUISIZIONE RETI GAS (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 17.01 | Fonti energetiche | 1.751.667,06 | 796.170,62 | 796.170,62 | 100,00 | 786.170,62 | 98,74 | 786.170,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 2700020 | 91 | GESTIONE PATRIMONIO: ACQUISIZIONE RETI GAS (AVANZO RETI GAS) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 17.01 | Fonti energetiche | 7.081,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 S 2 | SETTORE OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ED ENERGIA | 7790100 | 0 | DEPOSITI CALUZIONALI ORTI URBANI | 7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05 S 2020 Totale | | | | | | | | | 61.064.261,07 | 52.748.377,84 | 24.288.269,39 | 46,05 | 20.927.447,42 | 86,16 | 20.927.447,42 | 100,00 | 42.117.192,16 | 34.262.640,40 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1020280 | 0 | EX911112000 INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA COMPLEMENTARI DEL CONSIGLIO COMUNALE:ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.01 | Organi istituzionali | 1.500,00 | 1.500,00 | 715,98 | 47,73 | 365,98 | 51,12 | 365,98 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1020290 | 0 | EX911203003 SUPPORTO ALLA GIUNTA COMUNALE E ALL ATTIVITA DELIBERATIVA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - EROGAZIONE COMPETENZE | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 01.01 | Organi istituzionali | 381.828,24 | 381.828,24 | 328.396,51 | 86,01 | 328.396,51 | 100,00 | 328.396,51 | 100,00 | 428.000,00 | 428.000,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1020291 | 0 | EX911203003 SUPPORTO ALLA GIUNTA COMUNALE E ALL ATTIVITA DELIBERATIVA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - EROGAZIONE COMPETENZE PER INDENNITA FINE MANDATO SINDACO (APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO) | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 01.01 | Organi istituzionali | 20.366,53 | 20.366,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1020291 | 1 | EX911203003 SUPPORTO ALLA GIUNTA COMUNALE E ALL ATTIVITA DELIBERATIVA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - EROGAZIONE COMPETENZE PER INDENNITA FINE MANDATO SINDACO (ENTRATE CORRENTI) | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 01.01 | Organi istituzionali | 574,93 | 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1020300 | 0 | EX911203004 SUPPORTO ALLA GIUNTA COMUNALE E ALL ATTIVITA DELIBERATIVA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MISSIONI ASSESSORI E SINDACO | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 01.01 | Organi istituzionali | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1020310 | 0 | EX911210000 INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA COMPLEMENTARI DEL CONSIGLIO COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.01 | Organi istituzionali | 3.404,23 | 2.500,00 | 523,20 | 20,93 | 523,20 | 100,00 | 523,20 | 100,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1020320 | 0 | EX911211000 CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-GETTONI DI PRESENZA E/O INDENNITA DI FUNZIONE | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 01.01 | Organi istituzionali | 112.041,84 | 108.018,08 | 51.101,93 | 47,31 | 51.101,93 | 100,00 | 51.101,93 | 100,00 | 153.321,27 | 153.321,27 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1020330 | 0 | EX911211001 CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-RIMBORSO DATORI DI LAVORO | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 01.01 | Organi istituzionali | 23.965,94 | 20.000,00 | 8.394,33 | 41,97 | 5.392,85 | 64,24 | 5.392,85 | 100,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1020350 | 0 | EX912194002 SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI e RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 01.01 | Organi istituzionali | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 700,00 | 700,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1020380 | 0 | EX912097000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - CASSA ECONOMALE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.01 | Organi istituzionali | 300,00 | 300,00 | 18,80 | 6,27 | 18,80 | 100,00 | 18,80 | 100,00 | 300,00 | 300,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1020390 | 0 | EX912189000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE : PRESTAZIONE DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.01 | Organi istituzionali | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1020465 | 0 | INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA COMPLEMENTARI DEL C.C.: ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME - GRUPPI CONSILIARI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 01.01 | Organi istituzionali | 1.893,87 | 1.500,00 | 170,00 | 11,33 | 170,00 | 100,00 | 170,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1020515 | 0 | INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA COMPLEMENTARI DEL C.C.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - GRUPPI CONSILIARI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 01.01 | Organi istituzionali | 5.260,00 | 5.000,00 | 281,00 | 5,62 | 281,00 | 100,00 | 281,00 | 100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1020580 | 0 | EX911320000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE:TRASFERIMENTI | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01.01 | Organi istituzionali | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 | 1.200,00 | 100,00 | 1.200,00 | 100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1030080 | 0 | EX912194001 SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 01.02 | Segreteria generale | 89.946,40 | 51.000,00 | 13.365,91 | 26,21 | 11.752,95 | 87,93 | 11.752,95 | 100,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1040030 | 0 | EX991086003 ATTIVITA DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELLE AZIENDE PARTECIPATE: SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI | 1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.503,68 | 42,96 | 1.503,68 | 100,00 | 1.503,68 | 100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1060280 | 0 | INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA COMPLEMENTARI DEL CONSIGLIO COMUNALE: SPESE TELEFONIA MOBILE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 01.01 | Organi istituzionali | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 625,00 | 625,00 |
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1120360 | 90 | EX912192004 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI- RETE DISTRIBUZIONE GAS | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.11 | Altri servizi generali | 143.743,20 | 71.560,00 | 71.560,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1120390 | 0 | EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI- ASSISTENZA LEGALE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.11 | Altri servizi generali | 276.841,36 | 65.032,71 | 57.598,89 | 88,57 | 13.886,57 | 24,11 | 13.886,57 | 100,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1120390 | 80 | EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI- ASSISTENZA LEGALE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 79.967,29 | 0,00 |
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1120390 | 90 | EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI- ASSISTENZA LEGALE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.11 | Altri servizi generali | 272.195,84 | 73.549,14 | 70.463,14 | 95,80 | 45.192,02 | 64,14 | 45.192,02 | 100,00 | 85.782,70 | 0,00 |
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1120390 | 99 | EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI- ASSISTENZA LEGALE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 01.11 | Altri servizi generali | 8.691,28 | 570,96 | 570,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1120390 | 100 | FPV EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI- ASSISTENZA LEGALE | 1.10.02.01.000 | Fondo pluriennale vincolato | 01.11 | Altri servizi generali | 0,00 | 79.967,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1120390 | 190 | EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI- ASSISTENZA LEGALE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.11 | Altri servizi generali | 0,00 | 85.782,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1120391 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI- SPESE LEGALE IN SOCCOMBENZA | 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 01.11 | Altri servizi generali | 36.471,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1120392 | 0 | INIZIATIVE E PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA E RISTORO DANNI AD AMMINISTRATORI MINACCIATI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.11 | Altri servizi generali | 6.216,94 | 6.216,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 06 S 24 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1230030 | 0 | EX952098007 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT: TRASFERIMENTO A FONDAZIONE MUSEO DELLA FOTOGRAFIA. | 1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1230030 | 2 | EX952098007 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT : TRASFERIMENTO A FONDAZIONE MUSEO DELLA FOTOGRAFIA. | 1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1240670 | 0 | EX951176006 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: TRASFERIMENTI-ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO | 1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 123.002,00 | 123.002,00 | 123.001,70 | 100,00 | 123.001,70 | 100,00 | 123.001,70 | 100,00 | 113.406,00 | 113.406,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1280120 | 0 | EX991086001 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: CONTRIBUTO CENTRO STUDI PIM | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00 | 19.000,00 | 100,00 | 19.000,00 | 100,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1340060 | 0 | EX996322000 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: TRASFERIMENTI - CONSORZIO PARCO NORD MILANO PER SPESE PARTE CORRENTE | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 09.05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 324.296,00 | 231.640,00 | 231.640,00 | 100,00 | 231.640,00 | 100,00 | 231.640,00 | 100,00 | 231.640,00 | 231.640,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1340070 | 0 | EX996322001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: TRASFERIMENTI - PARCO GRUGNOTORTO | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 09.05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 70.676,60 | 70.676,60 | 67.755,60 | 95,87 | 67.755,60 | 100,00 | 67.755,60 | 100,00 | 81.408,80 | 81.408,80 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1660030 | 0 | EX102321002 FORMAZIONE PROFESSIONALE INSERIMENTO LAVORATIVO: CONCORSO SPESE AGENZIA AFOL | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 15.02 | Formazione professionale | 90.736,00 | 57.531,00 | 57.531,00 | 100,00 | 57.531,00 | 100,00 | 57.531,00 | 100,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1660040 | 0 | EX101346000 COORDINAMENTO ATTIVITA A SOSTEGNO AZIONI DI FORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO:LOCAZIONE IMMOBILE PAGANELLI (Q.P.CAP.E.2010430) | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 15.02 | Formazione professionale | 36.339,32 | 17.417,00 | 17.417,00 | 100,00 | 17.417,00 | 100,00 | 17.417,00 | 100,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1660040 | 1 | (EX101346000) COORDINAMENTO ATTIVITA A SOSTEGNO AZIONI DI FORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO: LOCAZIONE IMMOBILE PAGANELLI (Q.P. CAP. E. 2010430) (FF29) | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 15.02 | Formazione professionale | 56.490,50 | 56.490,50 | 54.065,74 | 95,71 | 54.065,74 | 100,00 | 54.065,74 | 100,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1660070 | 0 | CASSA ECONOMALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 600,00 | 600,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 1750000 | 0 | EX911059006 FONDO INDENNITA FINE MANDATO SINDACO | 1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | 20.03 | Altri Fondi | 0,00 | 5.611,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6.210,00 | 6.210,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 2340000 | 1 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PARCO NORD (FF37) | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 09.05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.614,00 | 99,23 | 49.614,00 | 100,00 | 49.614,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 2340000 | 2 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PARCO NORD (FF16) | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 09.05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06 S 2 | SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT | 7790090 | 0 | EX400004002 DEPOSITI CAUZIONALI: CAUZIONE PER CONTRATTO CON FONDAZIONE PAGANELLI PER POLO INTEGRATO. | 7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 270,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 06 S 2020 Totale | | | | | | | | | 2.500.077,84 | 1.813.860,65 | 1.425.889,37 | 78,61 | 1.279.810,53 | 89,76 | 1.279.810,53 | 100,00 | 1.766.561,06 | 1.600.811,07 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1110291 | 0 | BUONI PASTO DOTE COMUNE | 1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale | 06.02 | Giovani | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1230005 | 0 | TRASFERIMENTI STATALI PER ACQUISTO LIBRI D.L. 34/2020 (FF26) | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.464,15 | 56,43 | 8.464,15 | 100,00 | 8.464,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1230010 | 0 | PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI CULTURALI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-INIZIATIVE PER IL PUBBLICO | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 5.886,00 | 2.700,00 | 2.550,00 | 94,44 | 1.250,00 | 49,02 | 1.250,00 | 100,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1230016 | 0 | TRASFERIMENTO A DIVERSI ENTI PROGETTO REGIONALE PER I GIOVANI (FF31) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 5.065,00 | 5.065,00 | 5.060,87 | 99,92 | 5.060,87 | 100,00 | 5.060,87 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1230017 | 0 | TRASFERIMENTO A DIVERSI ENTI PROGETTO REGIONALE PER I GIOVANI (FF31) | 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 100,00 | 8.400,00 | 100,00 | 8.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1230018 | 0 | PROGETTO REGIONALE PER I GIOVANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FF31) | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 19.855,00 | 19.855,00 | 19.850,04 | 99,98 | 19.850,04 | 100,00 | 19.850,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1230040 | 0 | EX952186005 CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA: TRASFERIMENTI - RETE DEI GIARDINI - REGIS | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1230711 | 0 | BANDO CITTA' CHE LEGGE - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI (FF26) CAP E. 2010062 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 07_S_24 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240062 | 0 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA CULTURALI | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 10.500,00 | 6.000,00 | 4.700,00 | 78,33 | 3.650,00 | 77,66 | 3.650,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07_S_24 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240062 | 1 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA CULTURALI (FF43) | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07_S_24 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240070 | 0 | EX951082003 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - QUOTIDIANI E PERIODICI | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 10.853,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 07_S_24 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240080 | 0 | EX951083000 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.446,45 | 97,86 | 1.639,36 | 67,01 | 1.639,36 | 100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 07_S_24 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240090 | 0 | EX951084000 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME-CASSA ECONOMALE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 500,00 | 500,00 | 86,45 | 17,29 | 86,45 | 100,00 | 86,45 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 07_S_24 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240100 | 0 | EX951170001 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE:PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.200,00 | 1.200,00 | 854,00 | 71,17 | 854,00 | 100,00 | 854,00 | 100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 07_S_24 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240120 | 0 | EX951176005 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO:PRESTAZIONE DI SERVIZI (IVA) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.910,00 | 98,20 | 3.341,22 | 68,05 | 3.341,22 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07_S_24 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240125 | 0 | EX951176005 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2.641,13 | 2.000,00 | 1.956,01 | 97,80 | 1.638,81 | 83,78 | 1.638,81 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 07_S_24 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240130 | 0 | EX951176007 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSORTILI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 278.898,76 | 278.480,00 | 255.581,28 | 91,78 | 255.581,28 | 100,00 | 255.581,28 | 100,00 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 07_S_24 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240140 | 90 | EX951176008 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - SUPPORTO AL SERVIZIO PUBBLICO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 19.203,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07_S_24 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240141 | 0 | PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - AUMENTO ATTRATTIVA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FF43) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 78.560,23 | 36.000,00 | 35.226,20 | 97,85 | 35.226,20 | 100,00 | 35.226,20 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240141 | 1 | PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - AUMENTO ATTRATTIVA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 88.921,79 | 88.000,00 | 87.213,74 | 99,11 | 87.205,28 | 99,99 | 87.205,28 | 100,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240141 | 2 | PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - AUMENTO ATTRATTIVA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.190,00 | 73,00 | 324,36 | 14,81 | 324,36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240150 | 0 | SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI:PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 33.500,00 | 33.500,00 | 32.721,54 | 97,68 | 32.721,54 | 100,00 | 32.721,54 | 100,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240180 | 0 | PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI CULTURALI:PRESTAZIONE DI SERVIZI- INIZIATIVE PER IL PUBBLICO | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.608,83 | 70,11 | 4.473,12 | 79,75 | 4.473,12 | 100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240190 | 0 | EX952172005 SCUOLA DI MUSICA: INCARICHI | 1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 23.028,37 | 23.000,00 | 22.999,54 | 100,00 | 22.999,54 | 100,00 | 22.999,54 | 100,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240200 | 0 | EX952082001 SCUOLA DI MUSICA: ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - ATTIVITA DIDATTICA - IVA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 350,00 | 350,00 | 349,96 | 99,99 | 349,96 | 100,00 | 349,96 | 100,00 | 350,00 | 350,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240210 | 0 | EX952083000 SCUOLA DI MUSICA: ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME RIVISTE E PUBBLICAZIONI - IVA - CASSA ECONOMALE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 150,00 | 150,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240240 | 0 | EX952097000 PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO:ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME- CASSA ECONOMALE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 700,00 | 700,00 | 35,45 | 5,06 | 35,45 | 100,00 | 35,45 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240250 | 0 | EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ATTIVITA DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI-IVA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240251 | 0 | EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ATTIVITA DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI - GUARDIANIA-IVA | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 22.994,42 | 19.150,00 | 14.292,41 | 74,63 | 13.165,45 | 92,11 | 13.165,45 | 100,00 | 19.150,00 | 19.150,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegno/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240260 | 0 | EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ATTIVITA' DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI-IVA | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 282.229,21 | 280.000,00 | 244.022,59 | 87,15 | 244.022,59 | 100,00 | 244.022,59 | 100,00 | 277.000,00 | 277.000,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240270 | 0 | EX952172002 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-DIVULGAZIONE MUSICALE - IVA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.927,00 | 96,35 | 1.927,00 | 100,00 | 1.927,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240280 | 0 | EX952172007 SCUOLA DI MUSICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI- IVA-CASSA ECONOMALE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 250,00 | 250,00 | 190,20 | 76,08 | 190,20 | 100,00 | 190,20 | 100,00 | 250,00 | 250,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240320 | 0 | EX952179011 PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO:CONVENZIONE FILARMONICA PAGANELLI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 25.000,01 | 25.000,00 | 24.999,98 | 100,00 | 24.999,98 | 100,00 | 24.999,98 | 100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240325 | 0 | PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO:CONVENZIONE CORO CAI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240330 | 0 | EX952179013 PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO:PRESTAZIONI DI SERVIZI-STAGIONE TEATRALE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 76,92 | 10.000,00 | 100,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240377 | 0 | SERVIZI MULTIMEDIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI AUSILIARI | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 8.000,00 | 4.000,00 | 2.181,43 | 54,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240380 | 0 | EX952301000 SCUOLA DI MUSICA: UTILIZZO BENI DI TERZI - IVA | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1240480 | 0 | ACQUISTI BIBLIOTECA E CULTURA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 6.284,54 | 5.000,00 | 4.933,80 | 98,68 | 3.636,21 | 73,70 | 3.636,21 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1250040 | 0 | EX962170000 IMPIANTI SPORTIVI:PRESTAZIONI DI SERVIZI-GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI-IVA | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 06.01 | Sport e tempo libero | 15.288,00 | 7.700,00 | 4.990,04 | 64,81 | 488,00 | 9,78 | 488,00 | 100,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1250050 | 0 | EX962170002 IMPIANTI SPORTIVI: CONVENZIONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 06.01 | Sport e tempo libero | 160.619,00 | 119.472,00 | 112.555,48 | 94,21 | 52.242,98 | 46,42 | 52.242,98 | 100,00 | 119.472,00 | 119.472,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1250070 | 0 | EX963080000 PROMOZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 06.01 | Sport e tempo libero | 4.509,52 | 4.500,00 | 1.000,40 | 22,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1250070 | 1 | (EX963080000) PROMOZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME (FF31) | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 06.01 | Sport e tempo libero | 1.269,00 | 1.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1.269,00 | 1.269,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1250180 | 0 | EX963170000 PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE:PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 06.01 | Sport e tempo libero | 4.000,00 | 4.000,00 | 379,34 | 9,48 | 379,34 | 100,00 | 379,34 | 100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1250220 | 0 | EX963320000 PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE:TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.01 | Sport e tempo libero | 79.480,00 | 61.340,00 | 55.656,48 | 90,73 | 38.673,48 | 69,49 | 38.673,48 | 100,00 | 45.340,00 | 45.340,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1250235 | 0 | EX963320002 PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE: TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.01 | Sport e tempo libero | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 250,00 | 250,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260041 | 0 | PROGETTI EUROPEI - PROGETTO MAKE IT GROW - prestazioni di servizi (CAP. E. 2010733) (FF17) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 06.02 | Giovani | 26.322,00 | 24.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 18.670,00 | 0,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260065 | 1 | BANDO SINERGIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FF6-36) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 06.02 | Giovani | 30.172,08 | 30.172,08 | 27.816,00 | 92,19 | 27.816,00 | 100,00 | 27.816,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260110 | 0 | EX104343021 POLITICHE PER I GIOVANI: DOTE COMUNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 06.02 | Giovani | 9.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,00 | 4.800,00 | 100,00 | 4.800,00 | 100,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260140 | 0 | EX104365602 PROGETTI DI RETE: PROGRAMMI TERRITORIALI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI FORMATIVI E SCAMBI INTERNAZIONALI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 06.02 | Giovani | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260145 | 0 | PROGETTO VALUES- CAP. ENTRATA 2010255 (FF29) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 06.02 | Giovani | 11.823,26 | 11.823,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07_S_2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260150 | 0 | (EX104365611) PROGETTI DI RETE - PROGRAMMI COMUNITARI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI - prestazioni di servizi (CAP. E. 2010080) (FF26) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 06.02 | Giovani | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.843,76 | 6,05 | 4.843,76 | 100,00 | 4.843,76 | 100,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260151 | 1 | RIMBORSO QUOTE AL MINISTERO (AVANZO VINCOLATO) | 1.09.99.01.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 06.02 | Giovani | 1.348,27 | 1.348,27 | 1.348,27 | 100,00 | 1.348,27 | 100,00 | 1.348,27 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260180 | 0 | SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 13.500,70 | 13.500,00 | 12.405,33 | 91,89 | 9.997,29 | 80,59 | 9.997,29 | 100,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260185 | 0 | PROGETTI EUROPEI - prestazioni di servizi (CAP. E. 2010730) (FF17) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 06.02 | Giovani | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.964,14 | 6,96 | 6.964,14 | 100,00 | 6.964,14 | 100,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260185 | 2 | PROGETTI EUROPEI - prestazioni di servizi (AVANZO TRASFERIMENTI) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 06.02 | Giovani | 1.423,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260185 | 3 | PROGETTI EUROPEI - prestazioni di servizi (AVANZO TRASFERIMENTI FF6-3) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 06.02 | Giovani | 11.126,16 | 11.126,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260185 | 4 | PROGETTI EUROPEI - prestazioni di servizi (FF6-18) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 06.02 | Giovani | 64.515,96 | 53.574,48 | 42.496,01 | 79,32 | 35.015,38 | 82,40 | 35.015,38 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260186 | 0 | PROGETTI EUROPEI - URBACT - prestazioni di servizi (CAP. E. 2010734) (FF17) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 06.02 | Giovani | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260187 | 0 | GIOVANI IN BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI Q.P. CAP E. 2010081 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 06.02 | Giovani | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260191 | 0 | PROGETTI EUROPEI - PROGETTO MAKE IT GROW - trasferimenti a partner di progetto (CAP. E. 2010733) (FF17) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02 | Giovani | 54.186,00 | 54.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20.834,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260191 | 1 | PROGETTI EUROPEI - PROGETTO MAKE IT GROW - trasferimenti a partner di progetto | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02 | Giovani | 19.837,49 | 19.837,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260192 | 0 | PROGETTI EUROPEI - URBACT trasferimento a partner di progetto (FF17) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02 | Giovani | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260193 | 0 | PROGETTI EUROPEI - TOWN TWINNING - prestazioni di servizi (FF17) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 06.02 | Giovani | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260194 | 0 | PROGETTI EUROPEI - TOWN TWINNING - trasferimenti a partner di progetto (FF17) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02 | Giovani | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.776,00 | 88,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260195 | 1 | BANDO SINERGIE - TRASFERIMENTI A PATNERS DI PROGETTO (CAP. E. 2010825) (FF6-36) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02 | Giovani | 17.048,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 | |
|----------|-------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260210 | 0 | EX104365603 PROGETTI DI RETE:PROGRAMMI TERRITORIALI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 06.02 | Giovani | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260220 | 0 | PROGETTI DI RETE - PROGRAMMI COMUNITARI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI - trasferimenti a partner di progetto (CAP. E. 2010080) (FF26) | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 06.02 | Giovani | 142.871,40 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260220 | 2 | PROGETTI DI RETE - PROGRAMMI COMUNITARI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI - trasferimenti a partner di progetto | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 06.02 | Giovani | 45.314,92 | 45.314,92 | 7.178,40 | 15,84 | 7.178,40 | 100,00 | 7.178,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260221 | 0 | PROGETTI DI RETE - GIOVANI IN BIBLIOTECA - TRASFERIMENTO AI PARTNER. Q.P. CAP E. 2010081 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06.02 | Giovani | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1260665 | 1 | PROGETTO INFORMAZIONE: TO BE PART TAKE PART - prestazioni di servizi - AVANZO | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 06.02 | Giovani | 14.364,03 | 14.364,03 | 4.850,00 | 33,76 | 4.850,00 | 100,00 | 4.850,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1450710 | 0 | SCUOLA DI MUSICA: RIMBORSI AGLI UTENTI PER SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO | 1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1520020 | 0 | EX104365612 TRASFERIMENTI POLITICHE GIOVANILI | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1660001 | 0 | EX104365606 PROGETTI DI RETE: PROGRAMMI TERRITORIALI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - TIROCINI FORMATIVI E SERVIZIO CIVILE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 15.02 | Formazione professionale | 41.300,00 | 41.300,00 | 41.300,00 | 100,00 | 41.300,00 | 100,00 | 41.300,00 | 100,00 | 41.300,00 | 41.300,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1660001 | 1 | EX104365606 PROGETTI DI RETE: PROGRAMMI TERRITORIALI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - TIROCINI FORMATIVI E SERVIZIO CIVILE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 15.02 | Formazione professionale | 3.830,10 | 3.830,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1660001 | 2 | EX104365606 PROGETTI DI RETE: PROGRAMMI TERRITORIALI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - TIROCINI FORMATIVI E SERVIZIO CIVILE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 15.02 | Formazione professionale | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1660095 | 0 | PROGETTI PER I GIOVANI E INNOVAZIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE TIROCINI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 15.02 | Formazione professionale | 1.000,00 | 1.000,00 | 994,50 | 99,45 | 994,50 | 100,00 | 994,50 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1660100 | 2 | PROGETTI PER I GIOVANI E INNOVAZIONE SOCIALE - PROGETTI IDEE IN COMUNE (AVANZO FF6-3) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 15.02 | Formazione professionale | 750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1670000 | 0 | (EX102130401) PROGETTI DI RETE - FINANZIAMENTO REGIONALE PARI OPPORTUNITA E POLITICHE CONCILIAZIONE DEI TEMPI - prestazioni di servizi (CAP. E. 2010260) (FF31) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 15.03 | Sostegno all'occupazione | 39.000,00 | 39.000,00 | 30.007,99 | 76,94 | 30.007,99 | 100,00 | 30.007,99 | 100,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 1670015 | 0 | PROGETTI DI RETE - FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO PARI OPPORTUNITA E POLITICHE CONCILIAZIONE DEI TEMPI - prestazioni di servizi (CAP. E. 2010805) (TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI) (FF29) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 15.03 | Sostegno all'occupazione | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 2062000 | 0 | TRANSAZIONE NON MONETARIA - DONAZIONE ALTRI MATERIALI DIVERSI | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 06.02 | Giovani | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 2230010 | 1 | EX952757006 PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE VILLA GHIRLANDA (AVANZO IMPOSTA DI SOGGIONO) | 2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.818,69 | 93,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07 S 2 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 2240011 | 0 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI - ARREDI E ATTREZZATURE - PROGETTO REGIONALE PER I GIOVANI CAP. E 403005 (FF19) | 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 15.800,00 | 9.800,00 | 5.134,98 | 52,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 07_S_24 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 2240160 | 0 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER IL PERTINI (FF37) | 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07_S_24 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 2250020 | 3 | IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE (FF34) | 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 06.01 | Sport e tempo libero | 38.053,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07_S_24 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 2260010 | 0 | *PROGETTO INFORMAZIONE: TO BE PART TAKE PART - ACQUISTO ATTREZZATURE (CAP E. 2010485 QP) FF31 | 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 06.02 | Giovani | 1,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07_S_24 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | 2260011 | 0 | PROGETTI DI RETE: GIOVANI IN BIBLIOTECA - ACQUISTO ATTREZZATURE Q.P. CAP. E. 2010081 | 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 06.02 | Giovani | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07_S_2020 Totale | | | | | | | | | 2.620.169,26 | 2.306.124,79 | 1.315.067,73 | 57,03 | 1.106.992,59 | 84,18 | 1.106.992,59 | 100,00 | 1.397.835,00 | 1.358.331,00 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1040215 | 0 | INTERVENTI CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA - DGR 6465/2017 - TRASFERIMENTI A COMUNI DELL'AMBITO (CAP. E. 2010195) (FF31) | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 109.706,60 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1060010 | 0 | EX992175100 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO - IMPOSTE E TASSE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE | 1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 27.467,19 | 20.000,00 | 11.704,34 | 58,52 | 11.704,34 | 100,00 | 11.704,34 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1060020 | 0 | EX992175101 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: IMPOSTE E TASSE | 1.02.01.12.000 | Imposta Municipale Propria | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.167,00 | 94,70 | 4.167,00 | 100,00 | 4.167,00 | 100,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1060070 | 0 | EX992172000 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: SPESE CONDOMINIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 129.406,10 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 118.227,40 | 98,52 | 118.227,40 | 100,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1170110 | 0 | EX101325000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE AUTONOME | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 04.01 | Istruzione prescolastica | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1170115 | 0 | FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PARITARIE (TRASFERIMENTO STATO) (FF26) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 38.060,21 | 38.060,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 38.060,21 | 38.060,21 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1170115 | 1 | FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PARITARIE (AVANZO VINCOLATO) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 38.060,21 | 38.060,21 | 38.060,21 | 100,00 | 38.060,21 | 100,00 | 38.060,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08 S 2 | VO | 1170116 | 0 | FONDO NAZIONALE 0/6 ANNI - PROGETTI DI CONTINUITA EDUCATIVA- PRESTAZIONE DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 8.988,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1170116 | 1 | FONDO NAZIONALE 0/6 ANNI - PROGETTI DI CONTINUITA EDUCATIVA- PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 10.412,40 | 10.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1170117 | 0 | FONDO NAZIONALE 0/6 ANNI - SERVIZI E PROGETTI DI AMBITO - TRASFERIMENTO AD IPIS(AVANZO VINCOLATO) | 1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 86.492,00 | 43.246,00 | 43.246,00 | 100,00 | 43.246,00 | 100,00 | 43.246,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1180070 | 1 | EX945302000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: UTILIZZO BENI DI TERZI | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 2.509,54 | 2.509,54 | 2.509,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1180250 | 0 | EX945178004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1180260 | 0 | EX945324003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 104.647,52 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 70.000,00 | 87,50 | 70.000,00 | 100,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1180260 | 1 | EX945324003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 80,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1180261 | 0 | INIZIATIVE E PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA E RISTORO DANNI AD AMMINISTRATORI MINACCIATI - TRASFERIMENTI | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1180262 | 0 | INIZIATIVE E PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA E RISTORO DANNI AD AMMINISTRATORI MINACCIATI - prestazioni di servizi | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1180275 | 0 | FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER PARTECIPAZIONE A COORDINAMENTO PEDAGOGICO (TRASFERIMENTI STATALI) (FF26) | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 49.607,04 | 49.607,04 | 43.000,00 | 86,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.786,33 | 30.786,33 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1180275 | 1 | FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER PARTECIPAZIONE A COORDINAMENTO PEDAGOGICO (AVANZO VINCOLATO) | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 32.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1210030 | 0 | EX945172000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 89.390,17 | 71.696,43 | 67.980,00 | 94,82 | 45.437,60 | 66,84 | 45.437,60 | 100,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1210030 | 80 | EX945172000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.303,57 | 0,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1210030 | 90 | EX945172000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2.346,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.825,00 | 0,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1210030 | 100 | FPV (1210030/0) - EX945172000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 1.303,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1210030 | 190 | FPV (1210030/0) - EX945172000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1210040 | 0 | EX945178000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE INSEGNANTI E ALUNNI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 17.656,32 | 10.000,00 | 4.982,24 | 49,82 | 4.982,24 | 100,00 | 4.982,24 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1210040 | 1 | EX945178000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE INSEGNANTI E ALUNNI (FF26) | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.990,07 | 99,80 | 4.990,07 | 100,00 | 4.990,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08 S 2 | VO | 1210040 | 2 | SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE INSEGNANTI E ALUNNI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1210050 | 0 | EX945182000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA - IVA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 3.949.907,96 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 100,00 | 3.087.459,85 | 99,60 | 3.087.459,85 | 100,00 | 3.383.000,00 | 3.383.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1210060 | 0 | EX945182001 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (E. 3010230) - IVA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 202.050,00 | 202.050,00 | 202.050,00 | 100,00 | 202.050,00 | 100,00 | 202.050,00 | 100,00 | 202.050,00 | 202.050,00 |
| 08 S 2 | VO | 1210070 | 0 | EX945182002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: RIMBORSO UTENTI PAGAMENTO RETTE MENSA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1.500,00 | 1.500,00 | 200,81 | 13,39 | 200,81 | 100,00 | 200,81 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08 S 2 | VO | 1210080 | 0 | EX101335004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI ACCESSORI PER MENSA SCOLASTICA - IVA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 63.546,72 | 52.700,00 | 52.374,33 | 99,38 | 48.076,46 | 91,79 | 48.076,46 | 100,00 | 51.574,33 | 51.574,33 |
| 08 S 2 | VO | 1210080 | 90 | EX101335004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI ACCESSORI PER MENSA SCOLASTICA - IVA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 04.06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1.573,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1220000 | 0 | EX101335002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE SPESE LIBRI DI TESTO | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 04.07 | Diritto allo studio | 4.767,44 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 3.953,68 | 98,84 | 3.953,68 | 100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1220010 | 0 | EX945182101 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ASSEGNI DI STUDIO AI MINORI BISOGNOSI E MERITEVOLI | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 04.07 | Diritto allo studio | 28.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 08 S 2 | VO | 1220020 | 0 | EX945323007 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PARITARIE - DIRITTO ALLO STUDIO - | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 04.07 | Diritto allo studio | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1220030 | 0 | EX101335007 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 04.07 | Diritto allo studio | 148.103,88 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 120.244,22 | 92,50 | 120.244,22 | 100,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08 S 2 | VO | 1280410 | 0 | PROGETTO ENTANGLED AZIONE 7 - LABORATORI DI QUARTIERE (FF31) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 250.000,00 | 150.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1280410 | 1 | PROGETTO ENTANGLED AZIONE 7 - LABORATORI DI QUARTIERE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1300200 | 0 | SERVIZIO SPRAR (FF26) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 1.036.427,19 | 600.000,00 | 582.966,43 | 97,16 | 433.038,32 | 74,28 | 433.038,32 | 100,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1300210 | 0 | FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - PIANI DI INSERIMENTO SOCIO-ECONOMICO (FF26) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450150 | 0 | EX101082000 SERVIZI ALL'INFANZIA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - IVA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 91.496,97 | 25.000,00 | 24.977,70 | 99,91 | 23.884,27 | 95,62 | 23.884,27 | 100,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450165 | 1 | ACQUISTO DPI E ALTRI PRESIDI EMERGENZA COVID PER SERVIZI ALL'INFANZIA E MINORI (AVANZO COVID) | 1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 8,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450170 | 0 | EX101119000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ACQUISTO PASTI PER NIDO LA NAVE E NIDO LA TROTTOLA - IVA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 265.113,81 | 176.200,00 | 176.200,00 | 100,00 | 145.759,33 | 82,72 | 145.759,33 | 100,00 | 111.200,00 | 111.200,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450180 | 0 | EX101176009 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 78.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 24.000,00 | 48,00 | 24.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450200 | 0 | EX101181000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1.038,00 | 1.000,00 | 476,80 | 47,68 | 418,80 | 87,84 | 418,80 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450210 | 0 | EX101181000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 | 75.000,00 | 53,57 | 75.000,00 | 100,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450220 | 0 | EX101181001 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZI AUSILIARI-IVA | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 83.832,00 | 67.000,00 | 63.272,21 | 94,44 | 61.317,10 | 96,91 | 61.317,10 | 100,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 | |
|----------|------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 08 S 2 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450220 | 1 | EX101181001 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZI AUSILIARI-IVA | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 S 2 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450235 | 0 | FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - VOUCHER NIDI (FF26) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 73.294,78 | 70.000,00 | 28.486,33 | 40,69 | 28.486,33 | 100,00 | 28.486,33 | 100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 S 2 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450235 | 1 | FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - VOUCHER NIDI (AVANZO VINCOLATO) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 97.397,63 | 51.371,00 | 51.371,00 | 100,00 | 14.901,07 | 29,01 | 14.901,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450240 | 0 | EX101335005 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA - IVA - ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE (CAP. 3010250) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 109.419,22 | 58.250,00 | 58.250,00 | 100,00 | 39.250,00 | 67,38 | 39.250,00 | 100,00 | 58.250,00 | 58.250,00 |
| 08 S 2 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450260 | 0 | EX101181005 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA (ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 912.763,72 | 561.432,09 | 561.432,09 | 100,00 | 245.000,00 | 43,64 | 245.000,00 | 100,00 | 561.432,09 | 561.432,09 |
| 08 S 2 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450265 | 0 | SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI IVA ASILO NIDO LA TROTTOLA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 703.171,04 | 454.354,00 | 454.354,00 | 100,00 | 234.177,69 | 51,54 | 234.177,69 | 100,00 | 454.354,00 | 454.354,00 |
| 08 S 2 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450266 | 0 | SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI IVA NUOVA GESTIONE ASILO NIDO GIRASOLE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 927.980,07 | 559.734,28 | 559.734,28 | 100,00 | 240.000,00 | 42,88 | 240.000,00 | 100,00 | 559.734,28 | 559.734,28 |
| 08 S 2 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450270 | 0 | EX101173000 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE- TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 81.214,66 | 55.731,99 | 55.731,99 | 100,00 | 24.000,00 | 43,06 | 24.000,00 | 100,00 | 55.731,99 | 55.731,99 |
| 08 S 2 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450275 | 0 | CONVENZIONI CON STRUTTURE PER MINORI PER EMERGENZA COVID | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 461,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 S 2 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450280 | 0 | EX101173003 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 776.739,21 | 570.850,00 | 570.850,00 | 100,00 | 569.819,57 | 99,82 | 569.819,57 | 100,00 | 557.000,00 | 557.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08 S 2 | VO | 1450280 | 1 | EX101173003 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 840.026,88 | 610.000,00 | 610.000,00 | 100,00 | 594.892,63 | 97,52 | 594.892,63 | 100,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450280 | 2 | EX101173003 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE - AVANZO LIBERO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 831.810,00 | 831.810,00 | 829.278,81 | 99,70 | 646.791,02 | 77,99 | 646.791,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450290 | 0 | EX101173005 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI-CONSULENZE PSICOLOGICHE PER AFFIDI ADOZIONI E SOSTEGNO MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 98.544,26 | 77.000,00 | 74.721,15 | 97,04 | 58.422,10 | 78,19 | 58.422,10 | 100,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450300 | 0 | EX101173017 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE: TUTELA E PREVENZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI COMUNITA LEGGERA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 121.834,11 | 116.000,00 | 116.000,00 | 100,00 | 113.353,08 | 97,72 | 113.353,08 | 100,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450310 | 0 | EX101175001 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI - IVA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 401.440,83 | 375.000,00 | 314.852,61 | 83,96 | 217.061,30 | 68,94 | 217.061,30 | 100,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450310 | 1 | EX101175001 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI - IVA (FF26) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450310 | 90 | EX101175001 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI - IVA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 6.908,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450312 | 0 | TRASFERIMENTI STATALI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRI RICREATIVI ESTIVI E POVERTA EDUCATIVA (D.L. 34/2000) (FF26) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 155.212,98 | 78.779,80 | 78.779,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450313 | 0 | SOSTEGNO AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI DEL TERRITORIO | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450314 | 0 | TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER RIMBORSO ATTIVITA AGGREGATIVE | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 89.984,82 | 20.000,00 | 11.864,82 | 59,32 | 11.864,82 | 100,00 | 11.864,82 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450315 | 0 | - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA EDUCATIVA (CAPITOLO E. 2010287 Q.P.) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 113.176,00 | 47.176,00 | 45.000,00 | 95,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450315 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA EDUCATIVA (CAPITOLO E. 2010287 Q.P.) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450316 | 0 | - TRASFERIMENTI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER ATTIVITA (CAPITOLO E. 2010287 Q.P.) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 37.744,00 | 37.744,00 | 37.744,00 | 100,00 | 37.744,00 | 100,00 | 37.744,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450320 | 0 | EX101175003 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE- TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI - ACQUISTO PASTIVIVA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 13.411,00 | 13.411,00 | 13.411,00 | 100,00 | 13.411,00 | 100,00 | 13.411,00 | 100,00 | 13.411,00 | 13.411,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450330 | 0 | EX101175004 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE- TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 121.827,35 | 85.000,00 | 84.561,76 | 99,48 | 72.268,51 | 85,46 | 72.268,51 | 100,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450330 | 1 | EX101175004 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE- TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 9.192,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08 S 2 | VO | 1450340 | 0 | EX101181100 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE: TUTELA E PREVENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI - PASTI EDUCATORI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 6.326,83 | 5.423,00 | 5.423,00 | 100,00 | 5.423,00 | 100,00 | 5.423,00 | 100,00 | 5.423,00 | 5.423,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450390 | 0 | EX101088001 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE: TUTELA E PREVENZIONE: SERVIZIO PENALE MINORILE- PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 42.438,94 | 33.863,36 | 33.863,36 | 100,00 | 16.000,00 | 47,25 | 16.000,00 | 100,00 | 33.863,36 | 33.863,36 |
| 08 S 2 | VO | 1450420 | 1 | EX101173028 PIANIFICAZIONE ZONALE: FSR SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (CB) - CAPITOLO DI ENTRATA 2010330 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 4.042,32 | 4.042,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450430 | 0 | EX104086000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 8: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - CASSA ECONOMALE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1.878,55 | 1.000,00 | 135,82 | 13,58 | 135,82 | 100,00 | 135,82 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450440 | 0 | EX104169000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 8: FORMAZIONE DEL PERSONALE | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 500,00 | 500,00 | 35,00 | 7,00 | 35,00 | 100,00 | 35,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450445 | 0 | FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE (TRASFERIMENTI STATALI) (FF26) | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450445 | 1 | FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE (AVANZO VINCOLATO) | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 18.382,00 | 3.382,00 | 3.380,00 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450446 | 0 | FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - SERVIZIO INFANZIA SANT EUSEBIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (AVANZO VINCOLATO) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 115.397,23 | 54.204,71 | 54.204,71 | 100,00 | 27.500,00 | 50,73 | 27.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450446 | 1 | FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - SERVIZIO INFANZIA SANT EUSEBIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 25.113,96 | 25.113,96 | 25.113,26 | 100,00 | 13.250,00 | 52,76 | 13.250,00 | 100,00 | 59.146,29 | 59.146,29 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450446 | 2 | FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - SERVIZIO INFANZIA SANT EUSEBIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 | 14.000,00 | 50,00 | 14.000,00 | 100,00 | 37.967,67 | 37.967,67 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450610 | 0 | EX101323000 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI - CENTRI ESTIVI DI PRIVATO SOCIALE | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 60.000,00 | 100,00 | 60.000,00 | 100,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450610 | 1 | EX101323000 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI - CENTRI ESTIVI DI PRIVATO SOCIALE (FF26) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450620 | 0 | EX101323003 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI-AFFIDI | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 83.134,85 | 79.000,00 | 78.922,04 | 99,90 | 78.922,04 | 100,00 | 78.922,04 | 100,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450630 | 0 | EX101355001 SERVIZI ALL'INFANZIA: TRASFERIMENTI COPROGETTAZIONE SVILUPPO SERVIZI | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450641 | 0 | MINORI GIOVANI E FAMIGLIE: SPAZIO NEUTRO PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 27.136,67 | 22.282,00 | 22.282,00 | 100,00 | 10.000,00 | 44,88 | 10.000,00 | 100,00 | 22.282,00 | 22.282,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450660 | 0 | EX101338001 SERVIZI ALL'INFANZIA: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO QUOTE INDEBITE SERVIZI ALL'INFANZIA | 1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450661 | 0 | RIMBORSI AGLI ASILI NIDO ACCREDITATI (FF31 DGR 5096/2016 (CAP .E. 2010605) | 1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 5.481,69 | 5.000,00 | 381,30 | 7,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450661 | 1 | RIMBORSI AGLI ASILI NIDO ACCREDITATI (FF31 DGR 5096/2016 (FF06-14) | 1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 53,28 | 53,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450665 | 0 | RIMBORSO DI PARTE CORRENTE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 1450680 | 0 | MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: SERVIZIO AFFIDI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 48.615,00 | 48.615,00 | 48.615,00 | 100,00 | 36.927,69 | 75,96 | 36.927,69 | 100,00 | 48.615,00 | 48.615,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08 S 2 | VO | 1450810 | 0 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA PER MINORI CON DISABILITA SOTTOPOSTI A TUTELA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 22.510,63 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 3.810,24 | 25,40 | 3.810,24 | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1450810 | 1 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA PER MINORI CON DISABILITA SOTTOPOSTI A TUTELA (CAP. E. 2010770) (FF29) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1460040 | 0 | EX101179002 SOSTEGNO ALL AUTONOMIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SISL | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.02 | Interventi per la disabilità | 115.950,00 | 90.000,00 | 77.190,00 | 85,77 | 67.740,00 | 87,76 | 67.740,00 | 100,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1460050 | 0 | EX101179007 SOSTEGNO ALL AUTONOMIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI- CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.02 | Interventi per la disabilità | 1.127.601,15 | 743.056,25 | 743.056,25 | 100,00 | 285.000,00 | 38,36 | 285.000,00 | 100,00 | 743.056,25 | 743.056,25 |
| 08 S 2 | VO | 1460070 | 0 | EX101339000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI- TRASPORTO DISABILI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.02 | Interventi per la disabilità | 349.888,78 | 263.078,64 | 263.078,64 | 100,00 | 125.000,00 | 47,51 | 125.000,00 | 100,00 | 263.078,64 | 263.078,64 |
| 08 S 2 | VO | 1460100 | 0 | EX104183000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTEGRAZIONE SCOLASTICA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.02 | Interventi per la disabilità | 1.691.283,61 | 910.137,04 | 910.137,04 | 100,00 | 611.540,42 | 67,19 | 611.540,42 | 100,00 | 910.137,04 | 910.137,04 |
| 08 S 2 | VO | 1460100 | 2 | EX104183000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTEGRAZIONE SCOLASTICA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.02 | Interventi per la disabilità | 52.437,00 | 52.437,00 | 11.633,85 | 22,19 | 1.553,07 | 13,35 | 1.553,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1460100 | 3 | EX104183000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTEGRAZIONE SCOLASTICA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.02 | Interventi per la disabilità | 209.490,46 | 209.490,46 | 209.490,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1460140 | 0 | EX104183006 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SFA E CENTRI DIURNI H - | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.02 | Interventi per la disabilità | 449.024,68 | 330.000,00 | 328.790,50 | 99,63 | 320.809,50 | 97,57 | 320.809,50 | 100,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1460140 | 1 | EX104183006 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SFA E CENTRI DIURNI H - | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.02 | Interventi per la disabilità | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-----|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08 S 2 | VO | 1460160 | 0 | EX104185000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INSERIMENTO IN STRUTTURE - DISABILI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.02 | Interventi per la disabilità | 14.800,00 | 6.500,00 | 3.280,00 | 50,46 | 738,00 | 22,50 | 738,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1460160 | 1 | EX104185000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INSERIMENTO IN STRUTTURE - DISABILI q.p. cap E. 2010197 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.02 | Interventi per la disabilità | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.466,00 | 91,55 | 16.140,00 | 58,76 | 16.140,00 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1460210 | 0 | EX104175006 ANZIANI DISABILI: MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA- PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 12.02 | Interventi per la disabilità | 53.710,04 | 41.226,02 | 41.226,02 | 100,00 | 20.000,00 | 48,51 | 20.000,00 | 100,00 | 41.226,02 | 41.226,02 |
| 08 S 2 | VO | 1460240 | 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SETTORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 977,81 | 500,00 | 417,07 | 83,41 | 417,07 | 100,00 | 417,07 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 08 S 2 | VO | 1460420 | 0 | EX104348004 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO DISABILI | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.02 | Interventi per la disabilità | 624.974,50 | 550.000,00 | 549.967,50 | 99,99 | 549.967,50 | 100,00 | 549.967,50 | 100,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1460420 | 1 | EX104348004 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO DISABILI | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.02 | Interventi per la disabilità | 40.875,20 | 40.875,20 | 40.865,00 | 99,98 | 40.865,00 | 100,00 | 40.865,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1460430 | 0 | EX104348100 ANZIANI E DISABILI - CONTRIBUTI PER LABORATORI PROTETTI DISABILI | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 12.02 | Interventi per la disabilità | 33.640,00 | 23.000,00 | 22.910,00 | 99,61 | 22.910,00 | 100,00 | 22.910,00 | 100,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1460430 | 1 | EX104348100 ANZIANI E DISABILI - CONTRIBUTI PER LABORATORI PROTETTI DISABILI (FF26) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.02 | Interventi per la disabilità | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.919,50 | 72,80 | 5.637,50 | 51,63 | 5.637,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1460450 | 0 | EX104348101 ANZIANI E DSABILI: PROGETTI SPERIMENTALI AREA FRAGILITA - CONTRIBUTI | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.02 | Interventi per la disabilità | 37.672,00 | 12.672,00 | 9.116,72 | 71,94 | 4.206,72 | 46,14 | 4.206,72 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1470120 | 0 | EX104175000 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.03 | Interventi per gli anziani | 994.785,65 | 552.440,00 | 552.440,00 | 100,00 | 263.205,77 | 47,64 | 263.205,77 | 100,00 | 552.440,00 | 552.440,00 |
| 08 S 2 | VO | 1470170 | 0 | EX104175006 ANZIANI DISABILI: MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA- PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 12.03 | Interventi per gli anziani | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.110,00 | 84,40 | 2.110,00 | 100,00 | 2.110,00 | 100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08 S 2 | VO | 1470280 | 0 | EX104346000 ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI CENTRI AGGREGAZIONE E INIZIATIVE AGGREGATIVE | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.03 | Interventi per gli anziani | 30.181,70 | 30.181,70 | 29.181,70 | 96,69 | 26.181,70 | 89,72 | 26.181,70 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1470280 | 1 | EX104346000 ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI CENTRI AGGREGAZIONE E INIZIATIVE AGGREGATIVE (FF26) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.03 | Interventi per gli anziani | 4.818,30 | 4.818,30 | 4.818,30 | 100,00 | 4.818,30 | 100,00 | 4.818,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1470290 | 0 | EX104348005 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI ALZHEIMER E CDI | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.03 | Interventi per gli anziani | 56.770,30 | 50.000,00 | 45.446,55 | 90,89 | 41.763,01 | 91,89 | 41.763,01 | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1470310 | 0 | EX104348009 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO ANZIANI | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.03 | Interventi per gli anziani | 584.402,50 | 520.000,00 | 519.999,50 | 100,00 | 519.999,50 | 100,00 | 519.999,50 | 100,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1470310 | 1 | EX104348009 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO ANZIANI (AVANZO LIBERO) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.03 | Interventi per gli anziani | 150.000,00 | 150.000,00 | 123.841,00 | 82,56 | 69.617,00 | 56,21 | 69.617,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1470320 | 0 | ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO DISABILI (AVANZO LIBERO) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.03 | Interventi per gli anziani | 258.500,00 | 258.500,00 | 175.793,00 | 68,01 | 113.153,00 | 64,37 | 113.153,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1480030 | 0 | EX104321002 SOSTEGNO ALL AUTONOMIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 29.005,48 | 29.005,48 | 29.005,48 | 100,00 | 14.000,00 | 48,27 | 14.000,00 | 100,00 | 29.005,48 | 29.005,48 |
| 08 S 2 | VO | 1480115 | 0 | TRASFERIMENTI AD AZIENDA INSIEME PER IL SOCIALE - FINANZIAMENTI GESTITI DA UFFICIO DI PIANO (CAP. E. 2010375) (FF31) | 1.04.03.01.000 | Trasferimenti correnti a imprese controllate | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1480116 | 0 | FONDO NAZIONALE 0/6 ANNI - SERVIZI E PROGETTI DI AMBITO - TRASFERIMENTO AD IPIS (FF26) | 1.04.03.01.000 | Trasferimenti correnti a imprese controllate | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 43.246,00 | 43.246,00 | 43.246,00 | 100,00 | 43.246,00 | 100,00 | 43.246,00 | 100,00 | 43.246,00 | 43.246,00 |
| 08 S 2 | VO | 1480117 | 0 | RESTITUZIONE FINANZIAMENTO FONDI ANTIVIOLENZA REGIONE LOMABARDIA - | 1.09.99.02.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 14.425,97 | 14.425,97 | 14.425,97 | 100,00 | 14.425,97 | 100,00 | 14.425,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1480118 | 0 | INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTÀ: TRASFERIMENTI PROGETTO EMPORI SOLIDALI (CAP E. 2010201) | 1.04.03.01.000 | Trasferimenti correnti a imprese controllate | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 19.000,00 | 19.000,00 | 15.300,00 | 80,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-----|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08 S 2 | VO | 1480119 | 0 | FONDI PER ACCOGLIENZA STRANIERI – PRESTAZIONI DI SERVIZI CAP E. 2010198 | 1.04.03.01.000 | Trasferimenti correnti a imprese controllate | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1480120 | 0 | EX101333003 SOSTEGNO ALL AUTONOMIA: TRASFERIMENTI CONTRASTO ALLA POVERTA | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 14.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1480122 | 0 | TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE A SOGGETTI PARTNERS PROGETTO PREVENZIONE VIOLENZA DONNE (AVANZO VINC. DA TRASF.TI) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 114.907,53 | 114.907,53 | 103.726,73 | 90,27 | 89.211,73 | 86,01 | 89.211,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1480123 | 0 | ANTIVIOLENZA - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - (CAP. E. 2010490) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 80.728,71 | 80.728,71 | 80.728,39 | 100,00 | 29.013,39 | 35,94 | 29.013,39 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1480123 | 1 | ANTIVIOLENZA - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - (CAP. E. 2010490) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 8.190,00 | 8.190,00 | 8.190,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1480123 | 2 | ANTIVIOLENZA – Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1480126 | 0 | FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTO ASILI NIDO PRIVATI (TRASFERIMENTI STATALI) (FF26) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1480126 | 1 | FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTO ASILI NIDO PRIVATI (AVANZO TRASFERIMENTI) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 28.000,00 | 22.000,00 | 9.900,00 | 45,00 | 9.900,00 | 100,00 | 9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1480160 | 0 | EX104348011 SOSTEGNO ALL AUTONOMIA:TRASFERIMENTI PER BRODOLINI- CONTRIBUTO COMUNALE | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1480166 | 1 | CONTRIBUTO FONDO POVERTA - (CAP.E 2010155) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 53.293,19 | 53.293,19 | 53.293,19 | 100,00 | 53.293,19 | 100,00 | 53.293,19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1480170 | 0 | EX104331011 SOSTEGNO ALLA SOLIDARIETA LOCALE E INTERNAZIONALE: TRASFERIMENTI | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 36.000,00 | 90,00 | 36.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVI VO | 1480175 | 0 | DGR N. 6912/2017 - PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA - CONTRIBUTI ALLE PERSONE (CAP. E. 2010545) (TRASFERIMENTI REGIONALI) (FF31) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVI VO | 1480210 | 0 | CONTRIBUTI SOCIALI | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 35.230,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 29.205,00 | 97,35 | 29.205,00 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVI VO | 1480210 | 1 | CONTRIBUTI SOCIALI | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 3.050,50 | 30,51 | 3.050,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVI VO | 1480215 | 0 | ANTIVIOLENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI TERZO SETTORE (CAP. E. 2010490) (TRASFERIMENTI REGIONALI) (FF31) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 82.253,77 | 22.829,27 | 21.453,10 | 93,97 | 21.453,10 | 100,00 | 21.453,10 | 100,00 | 9.751,87 | 0,00 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVI VO | 1480215 | 1 | ANTIVIOLENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI TERZO SETTORE (CAP. E. 2010555) (TRASFERIMENTI ALTRI ENTI) (FF29) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 81.332,59 | 50.142,24 | 8.511,48 | 16,97 | 1.599,99 | 18,80 | 1.599,99 | 100,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVI VO | 1480215 | 2 | ANTIVIOLENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI TERZO SETTORE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVI VO | 1480215 | 4 | ANTIVIOLENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI TERZO SETTORE- (AVANZO VINC. TRASF.TI ALTRI ENTI) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 19.104,36 | 19.104,36 | 1.550,00 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVI VO | 1480221 | 0 | CONTRIBUTI A FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO A CAUSA EMERGENZA COVID art.53 c1 D.L. 25 maggio 2021 n.73 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 8.100,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVI VO | 1480222 | 1 | BONUS ACQUA-LUCE - GAS - TRASFERIMENTI (CAP. E. 2010731) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 10.407,36 | 10.407,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVI VO | 1480250 | 0 | DGR N. 6912/2017 PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA - TRASFERIMENTI VERSO PARTNER TERZO SETTORE (TRASFERIMENTI REGIONALI) (FF31) | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 51.380,67 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08_S_24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVI VO | 1480255 | 0 | PROGETTUALITA' RESIDENZIALITA' TEMPORANEA UTENTI CPS | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 12.499,00 | 10.000,00 | 9.748,00 | 97,48 | 7.221,50 | 74,08 | 7.221,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-----|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08 S 2 | VO | 1480570 | 0 | SOSTEGNO ALL AUTONOMIA PRESTAZIONE DI SERVIZI SISL NON DISABILI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 49.899,86 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1490080 | 0 | CONVENZIONE CON SOGGETTI TERZI DEL TERRITORIO- PRESTAZIONE DEI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.05 | Interventi per le famiglie | 21.869,97 | 20.000,00 | 8.636,46 | 43,18 | 8.508,36 | 98,52 | 8.508,36 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1500110 | 0 | EX991323101 RIQUALIFICAZIONE URBANA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - COSTITUZIONE AGENZIA DELLA CASA | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 52.185,55 | 50.000,00 | 49.599,50 | 99,20 | 27.514,06 | 55,47 | 27.514,06 | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1500155 | 2 | BANDO PERIFERIE - PROGETTO DI COMUNITA (AV FF6-12) | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 1.025,88 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 08 S 2 | VO | 1500170 | 0 | EX101344000 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: TRASFERIMENTI- AVVIO CONTRATTI DI LOCAZIONE | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 92.800,00 | 85.000,00 | 84.700,94 | 99,65 | 56.045,07 | 66,17 | 56.045,07 | 100,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1500220 | 0 | (EX101344010) INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RESTITUZIONE FONDO DI GARANZIA (CAP. E. 2010210) (FF31) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1500230 | 0 | EX104344008 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: SPORTELLO AFFITTO PER DISAGIO ACUTO (BANDO REGIONALE) - Q.P. ENTE | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 27.245,73 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | 16.180,00 | 89,89 | 16.180,00 | 100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1500230 | 1 | EX104344008 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: SPORTELLO AFFITTO PER DISAGIO ACUTO (BANDO REGIONALE) - Q.P. ENTE | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1500240 | 0 | (EX104367000) PROGRAMMI PARTECIPATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DEL. REGIONE LOMB. 2648 14/11/14 (CAP. E. 2010220) (FF31) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08 S 2 | VO | 1500240 | 2 | EX104367000 PROGRAMMI PARTECIPATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DEL. REGIONE LOMB. 2648/14/11/14 (AVANZO ff6-21) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 239.744,44 | 169.249,95 | 72.000,00 | 42,54 | 26.224,00 | 36,42 | 26.224,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1500260 | 2 | EX104368000 PROGRAMMI PARTECIPATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: INIZIATIVE A SOSTEGNO MOBILITA NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 2207/2014 DGR 3789/2015-FF06-8 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 105.400,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1500290 | 0 | Interventi in campo abitativo: Contributi emergenza abitativa ai cittadini (cap. E. 3050420) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1500295 | 0 | INTERVENTI CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA - DGR 6465/2017 - CONTRIBUTI (CAP. E. 2010195) (FF31) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1500295 | 2 | INTERVENTI CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA - DGR6465/2017 - CONTRIBUTI (AVANZO FF6-16) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 2.122,22 | 2.122,22 | 1.547,33 | 72,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1500300 | 2 | INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA: DGR5450/2016 - MISURA 1 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ALLOGGI TEMPORANEI (FF16-16 EMERGENZA ABITATIVA) | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 72,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1500320 | 0 | CONTRIBUTI REGIONALI DI SOLIDARIETA AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI PUBBLICI ABITATIVI IN COMPROVATE DIFFICOLTA ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO (CAP. E. 2010295) (FF31) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.05 | Interventi per le famiglie | 127.900,75 | 91.000,00 | 54.666,78 | 60,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 91.000,00 | 91.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-----|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08 S 2 | VO | 1500320 | 1 | AVANZO DA TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA SOLIDARIETA AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI PUBBLICI ABITATIVI IN COMPROVATE DIFFICOLTA ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO (AVANZO TRASF FF6-11) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.05 | Interventi per le famiglie | 16.895,40 | 4.450,43 | 4.450,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1500320 | 2 | AVANZO DA TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA SOLIDARIETA AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI PUBBLICI ABITATIVI IN COMPROVATE DIFFICOLTA ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO (AVANZO TRASF FF6-10) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.05 | Interventi per le famiglie | 2.147,96 | 2.147,96 | 2.147,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1500326 | 0 | BUONI SPESA A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID 19 (FF26) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.05 | Interventi per le famiglie | 1.687,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1500337 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA (AVANZO TRASFERIMENTI FF 6-30) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.05 | Interventi per le famiglie | 58.241,35 | 58.240,75 | 25.398,00 | 43,61 | 11.148,00 | 43,89 | 10.098,00 | 90,58 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1500390 | 1 | MISURA PREMIALE PER FAVORIRE LA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO - DGR n° 2608/2019 (AVANZO VINCOLATO FF6-8) | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 136.450,00 | 92.250,00 | 16.000,00 | 17,34 | 4.000,00 | 25,00 | 4.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1510220 | 0 | EX104170008 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIOEDUCATIVO: ATTIVITA AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - collegato nel 2016 a 1460220 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 460.417,07 | 306.054,00 | 306.054,00 | 100,00 | 190.000,00 | 62,08 | 190.000,00 | 100,00 | 306.054,00 | 306.054,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-----|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 08 S 2 | VO | 1510220 | 1 | EX104170008 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIOEDUCATIVO: ATTIVITA AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Q.P. cap 2010197 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 155.752,64 | 155.752,64 | 155.752,64 | 100,00 | 47.425,68 | 30,45 | 47.425,68 | 100,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1510225 | 0 | ANTIVIOLENZA - AFFITTO LOCALI (CAP. E. 2010555) (TRASFERIMENTI ALTRI ENTI) (FF29) | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 20.560,98 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 | 5.883,56 | 53,49 | 5.883,56 | 100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1520001 | 0 | POLITICHE FAMILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.08 | Cooperazione e associazionismo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1520001 | 1 | POLITICHE FAMILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.08 | Cooperazione e associazionismo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1520010 | 0 | EX104331000 SOSTEGNO ALLA SOLIDARIETA LOCALE: TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI. | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.08 | Cooperazione e associazionismo | 23.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1520010 | 1 | EX104331000 SOSTEGNO ALLA SOLIDARIETA LOCALE: TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI. | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.08 | Cooperazione e associazionismo | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 2 | VO | 1520030 | 0 | AZIONI PER IL PROGETTO "BENE COMUNE": TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E A PRIVATI | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.08 | Cooperazione e associazionismo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1520040 | 0 | INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTA - CASE DI CITTADINANZA | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.08 | Cooperazione e associazionismo | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1520050 | 0 | RICOVERO ADULTI IN SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.08 | Cooperazione e associazionismo | 25.646,22 | 11.000,00 | 5.245,00 | 47,68 | 1.675,00 | 31,94 | 1.675,00 | 100,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1520051 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLOGGI TEMPORANEI q.p. cap E. 2010197 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.08 | Cooperazione e associazionismo | 24.000,00 | 24.000,00 | 9.646,70 | 40,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 08 S 2 | VO | 1660080 | 0 | EX912175000 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE: UTILIZZO BENI DI TERZI - CASSA ECONOMALE | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 01.10 | Risorse umane | 500,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 250,00 | 250,00 |
| 08 S 2 | VO | 2180222 | 2 | TRASFERIMENTI PER ACQUISTO BENI SCUOLE INFANZIA STATALI - FONDI 0/6 ANNI IN C/CAPITALE (FF26) | 2.03.01.01.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 2290230 | 0 | SPESE CONDOMINIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FF22) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 08.02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.341,54 | 56,71 | 11.341,54 | 100,00 | 11.341,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 2450115 | 1 | FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE E NIDI (AVANZO VINCOLATO) | 2.02.01.05.000 | Attrezzature | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.968,88 | 99,56 | 6.968,88 | 100,00 | 6.968,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 S 24 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO | 7790110 | 0 | EX400004003 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI ALLOGGI BOX ERP | 7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 148.533,40 | 25.000,00 | 7.898,01 | 31,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 08 S 2023 Totale | | | | | | | | | 24.395.970,76 | 17.965.904,86 | 16.402.243,42 | 91,30 | 12.202.572,19 | 74,40 | 12.201.522,19 | 99,99 | 15.037.855,42 | 14.924.974,98 |
| 09_UO | UNITA ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | 1020140 | 0 | EX911084000 MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.01 | Organi istituzionali | 11.276,10 | 9.500,00 | 9.353,00 | 98,45 | 9.171,40 | 98,06 | 9.171,40 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 09_UO | UNITA ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | 1020150 | 0 | EX911088000 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 01.01 | Organi istituzionali | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.098,00 | 98,92 | 1.098,00 | 100,00 | 1.098,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 |
| 09_UO | UNITA ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | 1020160 | 0 | EX911102000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLO STAFF AL SINDACO: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - CASSA ECONOMALE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.01 | Organi istituzionali | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 09_UO | UNITA ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | 1020180 | 1 | EX911084002 ORGANIZZAZIONI DI EVENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. E. 2010550/1) | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 01.01 | Organi istituzionali | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.879,14 | 74,40 | 11.228,14 | 75,46 | 11.228,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09_UO | UNITA ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | 1020183 | 0 | ORGANIZZAZIONI DI EVENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. E. 2010550) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.01 | Organi istituzionali | 11.465,70 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | |
| 09_UO | UNITA ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | 1020190 | 0 | EX911173000 MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.01 | Organi istituzionali | 1.657,20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 09_UO | UNITA ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | 1020200 | 0 | EX911178008 COMUNICAZIONE STRATEGICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.01 | Organi istituzionali | 10.370,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09_UO | UNITA ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | 1020210 | 0 | EX911178010 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - RASSEGNA STAMPA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.01 | Organi istituzionali | 6.250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 4.042,47 | 80,85 | 4.042,47 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09_UO | UNITA ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | 1020220 | 0 | EX911178013 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.01 | Organi istituzionali | 390,00 | 390,00 | 389,96 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 09_UO | UNITA ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | 1040080 | 0 | (EX913172001) CENTRO RIPRODUZIONE DOCUMENTALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (FF9) | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 158.074,30 | 131.000,00 | 131.000,00 | 100,00 | 103.925,70 | 79,33 | 103.925,70 | 100,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 09_UO | UNITA ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | 1040080 | 1 | (EX913172001) CENTRO RIPRODUZIONE DOCUMENTALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (FF43) | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 16.964,80 | 9.000,00 | 7.700,00 | 85,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 09_UO | UNITA ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | 1660090 | 0 | PRESTAZIONE DI SERVIZI - TIROCINI FORMATIVI E SERVIZIO CIVILE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 15.02 | Formazione professionale | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 09_UO | 2020 Totale | | | | | | | | 240.708,10 | 183.650,00 | 170.920,10 | 93,07 | 129.465,71 | 75,75 | 129.465,71 | 100,00 | 160.360,00 | 160.360,00 |
| 0A_01 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | 1020420 | 0 | EX912190000 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA: NUCLEO DI VALUTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 01.01 | Organi istituzionali | 44.844,96 | 30.000,00 | 29.689,92 | 98,97 | 14.845,04 | 50,00 | 14.845,04 | 100,00 | 29.690,00 | 29.690,00 |
| 0A_01 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | 1280400 | 0 | PROGETTO ENTANGLED AZIONE 6 - GOVERNANCE (FF31) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.969,00 | 73,23 | 16.409,00 | 74,69 | 16.409,00 | 100,00 | 120.000,00 | 60.000,00 |
| 0A_01 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | 1280401 | 0 | PROGETTO ENTANGLED AZIONE 6 - GOVERNANCE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 0A_01 | 2023 Totale | | | | | | | | 74.844,96 | 60.000,00 | 51.658,92 | 86,10 | 31.254,04 | 60,50 | 31.254,04 | 100,00 | 183.690,00 | 123.690,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 02 4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1050102 | 0 | SERVIZI INFORMATICI DIVERSI A SUPPORTO DELL ATTIVITA TRIBUTARIA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 66.154,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0A 02 4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1060170 | 1 | EX915125001 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE - IVA-TELEFONIA FISSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2.017,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0A 02 4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1060180 | 2 | (EX915125002) GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE-TELEFONIA FISSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 45.153,09 | 42.500,00 | 42.500,00 | 100,00 | 30.334,06 | 71,37 | 30.334,06 | 100,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 0A 02 4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1060185 | 0 | GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - TELEFONIA MOBILE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 30.023,91 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 23.141,26 | 77,14 | 23.141,26 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0A 02 4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1060190 | 1 | EX992125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASE COMUNALI-TELEFONIA FISSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 0A 02 4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1090050 | 0 | EX918071000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 11: ACQUISTO DI BENI - CASSA ECONOMALE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 1.000,00 | 1.000,00 | 40,70 | 4,07 | 40,70 | 100,00 | 40,70 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0A 02 4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1090060 | 0 | EX918161000 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - SOFTWARE DI BASE E D AMBIENTE | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 12.882,68 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_02_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1090070 | 0 | EX918161001 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPLICATIVI | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 401.632,23 | 382.580,00 | 382.580,00 | 100,00 | 273.744,82 | 71,55 | 273.744,82 | 100,00 | 249.500,00 | 249.500,00 |
| 0A_02_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1090070 | 1 | (EX918161001) MANUTENZIONE: HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP. UTENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPLICATIVI (CAP. E. 2010421) (FF31) | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 5.694,63 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 0A_02_4 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1090074 | 90 | PNRR M1C1 INV. 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD - CUP C71C22000290006 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 249.105,00 | 249.105,00 | 249.105,00 | 100,00 | 225,00 | 0,09 | 225,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0A_02_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1090076 | 0 | SERVIZI INFORMATICI - PNRR M1C1 INV. 1.4 - PIATTAFORMA PAGOPA - CUP C71F22000490006 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A_02_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1090080 | 0 | EX918161002 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - HARDWARE | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 54.807,87 | 50.000,00 | 49.937,68 | 99,88 | 39.238,28 | 78,57 | 39.238,28 | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0A_02_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1090090 | 0 | EX918161003 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - HARDWARE | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_02_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1090100 | 0 | EX918161009 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RETE E SUPP. UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO SPECIALE: SPORTELLO VIRTUALE (E-GOVERNMENT) E SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER L'EROGAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 64.665,69 | 35.000,00 | 33.955,98 | 97,02 | 23.496,33 | 69,20 | 23.496,33 | 100,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0A_02_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1090135 | 0 | LICENZE D USO INFORMATICHE | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A_02_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1170100 | 1 | EX941125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE MATERNE-TELEFONIA FISSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 04.01 | Istruzione prescolastica | 1.271,42 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 | 783,11 | 71,19 | 783,11 | 100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 0A_02_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1180170 | 1 | EX942125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONIA FISSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 3.280,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 1.445,86 | 48,20 | 1.445,86 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0A_02_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1180180 | 1 | EX943125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE MEDIE-TELEFONIA FISSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1.484,37 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00 | 1.082,43 | 83,26 | 1.082,43 | 100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 0A_02_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1240490 | 1 | EX102130004 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE NUOVO CENTRO CULTURALE-TELEFONIA FISSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 454,93 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_02_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1240500 | 1 | EX952125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE SCUOLA DI MUSICA - IVA-TELEFONIA FISSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.451,89 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 223,18 | 31,88 | 223,18 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| 0A_02_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1250160 | 1 | EX962125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - IVA-TELEFONIA FISSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 06.01 | Sport e tempo libero | 330,75 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 73,02 | 36,51 | 73,02 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0A_02_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1450570 | 1 | EX101125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE ASILI NIDO - IVA-TELEFONIA FISSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1.079,17 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 225,49 | 45,10 | 225,49 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0A_02_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1530130 | 1 | EX105125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE CIMITERO E FORNO CREMATORIO- TELEFONIA FISSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 214,20 | 42,84 | 214,20 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0A_02_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1660050 | 0 | EX918165002 PROGETTO ANCI LOMBARDIA E REGIONE LOMBARDIA: DOTE COMUNE - PERCORSI FORMATIVI E TIROCINI PER L ACQUISIZIONE DI COMPETENZE CERTIFICATE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 15.02 | Formazione professionale | 13.531,00 | 10.000,00 | 7.200,00 | 72,00 | 7.200,00 | 100,00 | 7.200,00 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0A_02_4 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2020300 | 0 | ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DEL CDS (FF208) | 2.02.03.02.000 | Software | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 9.440,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 02 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2070325 | 0 | FONDO INNOVAZIONE INCENTIVI | 2.02.01.05.000 | Attrezzature | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.700,33 | 65,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 02 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2070325 | 1 | FONDO INNOVAZIONE INCENTIVI (FF35_5) | 2.02.01.05.000 | Attrezzature | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.085,71 | 40,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 02 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2090050 | 0 | (EX918500010) ACQUISIZIONE HARDWARE (FF06-30) | 2.02.01.07.000 | Hardware | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 2.036,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 02 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2090050 | 1 | (EX918500010) ACQUISIZIONE HARDWARE (FF01-COVID) | 2.02.01.07.000 | Hardware | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 1.182,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 02 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2090050 | 2 | (EX918500010) ACQUISIZIONE HARDWARE (FF21) | 2.02.01.07.000 | Hardware | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 37.372,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 02 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2090052 | 0 | EX918500010 ACQUISIZIONE SOFTWARE (FF06-30) | 2.02.03.02.000 | Software | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 3.092,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 02 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2090052 | 1 | EX918500010 ACQUISIZIONE SOFTWARE (FF01-COVID) | 2.02.03.02.000 | Software | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 46.359,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 02 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2090075 | 0 | PNRR M1C1 INV. 1.3 - "DATI E INTEROPERABILITA " MISURA 1.3.1"PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI"- CUP C51F22004790006 | 2.02.03.02.000 | Software | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 162.748,00 | 162.748,00 | 81.193,00 | 49,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 02 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2090078 | 0 | PNRR M1C1 INV. 1.4 - NOTIFICHE DIGITALI - CUP C71F22002800006 | 2.02.03.02.000 | Software | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 59.966,00 | 59.966,00 | 35.136,00 | 58,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 02 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2090100 | 4 | ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE SOFTWARE: (AVANZO INVESTIMENTI) | 2.02.03.02.000 | Software | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 64.744,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 02 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2090170 | 0 | EX918746009 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO SOFTWARE RETE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (ALIENAZIONI) (FF21) | 2.02.03.02.000 | Software | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 42.844,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 02 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2090180 | 5 | EX918746009 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (AVANZO INVESTIMENTI) | 2.02.01.07.000 | Hardware | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 02 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2290335 | 90 | REALIZZAZIONE RETE WI-FI CITTADINA (AVANZO LIBERO) - TRASFERIMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 14.04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 02 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2640000 | 94 | REALIZZAZIONE RETE WI-FI CITTADINA (AVANZO LIBERO) | 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 14.04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 6.081,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_02_2023 Totale | | | | | | | | | 1.753.907,44 | 1.288.999,00 | 1.155.934,40 | 89,68 | 402.667,74 | 34,83 | 402.667,74 | 100,00 | 486.700,00 | 486.700,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020000 | 0 | EX911017000 STIPENDI PERSONALE UFFICI PRESIDENZA E STAMPA | 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 01.01 | Organi istituzionali | 221.000,00 | 221.000,00 | 217.308,77 | 98,33 | 217.308,77 | 100,00 | 217.308,77 | 100,00 | 221.000,00 | 221.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020020 | 0 | EX911022000 ONERI PERSONALE UFFICI PRESIDENZA E STAMPA | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.01 | Organi istituzionali | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00 | 72.000,00 | 100,00 | 72.000,00 | 100,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020030 | 0 | EX911050000 STIPENDI PERSONALE STAFF SINDACO E ORGANI ELETTIVI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.01 | Organi istituzionali | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 35.000,00 | 100,00 | 35.000,00 | 100,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020040 | 0 | EX911050001 ONERI PERSONALE STAFF SINDACO E ORGANI ELETTIVI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.01 | Organi istituzionali | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020050 | 0 | EX911216001 CONTRIBUTI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.01 | Organi istituzionali | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020060 | 0 | EX912035000 STIPENDI CAPO AREA | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.01 | Organi istituzionali | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00 | 41.000,00 | 100,00 | 41.000,00 | 100,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020061 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.01 | Organi istituzionali | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,00 | 34.000,00 | 100,00 | 34.000,00 | 100,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020062 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.01 | Organi istituzionali | 47.471,70 | 45.409,53 | 45.409,53 | 100,00 | 45.409,53 | 100,00 | 45.409,53 | 100,00 | 48.400,00 | 48.400,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020062 | 90 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.990,47 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020062 | 100 | FPV (1020062/0) - INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.01 | Organi istituzionali | 0,00 | 2.990,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020070 | 0 | EX912036000 ONERI CAPO AREA | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.01 | Organi istituzionali | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.484,90 | 99,94 | 24.484,90 | 100,00 | 24.484,90 | 100,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020080 | 0 | EX911022002 IRAP PERSONALE PRESIDENZA E STAMPA | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.01 | Organi istituzionali | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020090 | 0 | EX911357001 IRAP AMMINISTRATORI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.01 | Organi istituzionali | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020100 | 0 | EX911357003 IRAP STAFF SINDACO E ORGANI ELETTIVI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.01 | Organi istituzionali | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020120 | 0 | EX912357002 IRAP CAPO AREA | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.01 | Organi istituzionali | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020230 | 0 | EX911195001 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLO STAFF: MISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 01.01 | Organi istituzionali | 2.516,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.309,04 | 92,36 | 2.309,04 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1020331 | 0 | RIMBORSO SPESE VIAGGI AD AMMINISTRATORI PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONI ISTITUZIONALI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 01.01 | Organi istituzionali | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00 | 1.714,56 | 77,93 | 1.714,56 | 100,00 | 600,00 | 600,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1030000 | 0 | EX912000000 STIPENDI SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.02 | Segreteria generale | 248.758,02 | 218.000,00 | 213.669,58 | 98,01 | 213.669,58 | 100,00 | 213.669,58 | 100,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1030001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.02 | Segreteria generale | 55.538,98 | 52.000,00 | 52.000,00 | 100,00 | 40.204,08 | 77,32 | 40.204,08 | 100,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1030020 | 0 | EX912001000 STIPENDI SEGRETARIO GENERALE | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.02 | Segreteria generale | 135.121,43 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00 | 77.457,82 | 73,77 | 77.457,82 | 100,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1030020 | 90 | X912001000 STIPENDI SEGRETARIO GENERALE | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.02 | Segreteria generale | 22.700,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1030030 | 0 | EX912002000 ONERI SEGRETARIO GENERALE | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.02 | Segreteria generale | 40.626,41 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 20.650,68 | 68,84 | 20.650,68 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1030030 | 90 | EX912002000 ONERI SEGRETARIO GENERALE | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.02 | Segreteria generale | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1030040 | 0 | EX912005000 ONERI SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.02 | Segreteria generale | 83.720,81 | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00 | 72.000,00 | 100,00 | 72.000,00 | 100,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1030060 | 0 | EX912357000 IRAP SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.02 | Segreteria generale | 27.340,31 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 | 24.000,00 | 100,00 | 24.000,00 | 100,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1030070 | 0 | EX912357001 IRAP SEGRETARIO GENERALE | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.02 | Segreteria generale | 17.289,72 | 10.500,00 | 10.500,00 | 100,00 | 6.830,69 | 65,05 | 6.830,69 | 100,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1030070 | 90 | EX912357001 IRAP SEGRETARIO GENERALE | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.02 | Segreteria generale | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1040000 | 0 | EX913000000 STIPENDI SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 510.000,00 | 510.000,00 | 496.699,33 | 97,39 | 496.699,33 | 100,00 | 496.699,33 | 100,00 | 545.000,00 | 545.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1040001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 80.659,94 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 | 70.339,45 | 93,79 | 70.339,45 | 100,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1040002 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTE | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 47.549,92 | 44.409,55 | 44.409,55 | 100,00 | 44.409,55 | 100,00 | 44.409,55 | 100,00 | 47.400,00 | 47.400,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1040002 | 90 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTE | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.990,45 | 0,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1040002 | 100 | FPV (1040002/0) - INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTE | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 2.990,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1040003 | 0 | AUMENTO CONTRATTUALE | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1040020 | 0 | EX913005000 ONERI SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 100,00 | 167.000,00 | 100,00 | 167.000,00 | 100,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1040040 | 0 | EX913357000 IRAP SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,00 | 48.000,00 | 100,00 | 48.000,00 | 100,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1045000 | 0 | STIPENDI UDP CENTRALE UNICA ACQUISTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 198.724,53 | 142.000,00 | 138.502,30 | 97,54 | 138.502,30 | 100,00 | 138.502,30 | 100,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 0A_03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1045020 | 0 | ONERI UDP CENTRALE UNICA ACQUISTI | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 77.990,75 | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,00 | 48.000,00 | 100,00 | 48.000,00 | 100,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 0A_03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1045030 | 0 | IRAP Centrale Unica Acquisti | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 27.571,60 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 | 14.000,00 | 100,00 | 14.000,00 | 100,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 0A_03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1045040 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 49.267,65 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 23.160,92 | 92,64 | 23.160,92 | 100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0A_03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1050000 | 0 | (EX914000000) STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 100,00 | 245.000,00 | 100,00 | 245.000,00 | 100,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1050000 | 1 | (EX914000000) STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 140.000,00 | 140.000,00 | 138.527,87 | 98,95 | 138.527,87 | 100,00 | 138.527,87 | 100,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1050020 | 0 | EX914005000 ONERI SERVIZIO TRIBUTI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 100,00 | 122.000,00 | 100,00 | 122.000,00 | 100,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1050040 | 0 | (EX918052003) PRODUTTIVITA COLLETTIVA | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00 | 41.000,00 | 100,00 | 41.000,00 | 100,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1050050 | 0 | EX914357000 IRAP SERVIZIO TRIBUTI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,00 | 34.000,00 | 100,00 | 34.000,00 | 100,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1070000 | 0 | EX916000000 STIPENDI SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Q.P. E. CAPP. 380/02-06) | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.06 | Ufficio tecnico | 788.457,58 | 760.000,00 | 732.141,63 | 96,33 | 732.141,63 | 100,00 | 732.141,63 | 100,00 | 840.000,00 | 840.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1070001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.06 | Ufficio tecnico | 141.684,28 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 129.112,11 | 99,32 | 129.112,11 | 100,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1070004 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.06 | Ufficio tecnico | 43.381,10 | 40.400,00 | 40.400,00 | 100,00 | 40.400,00 | 100,00 | 40.400,00 | 100,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1070020 | 0 | EX916005000 ONERI SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.06 | Ufficio tecnico | 272.660,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 100,00 | 265.000,00 | 100,00 | 265.000,00 | 100,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1070030 | 0 | EX916357000 IRAP UFFICIO TECNICO | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.06 | Ufficio tecnico | 81.092,67 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 80.000,00 | 100,00 | 80.000,00 | 100,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1080000 | 0 | EX917000000 STIPENDI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 395.000,00 | 395.000,00 | 384.433,77 | 97,33 | 384.433,77 | 100,00 | 384.433,77 | 100,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1080001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 100,00 | 90.942,20 | 96,75 | 90.942,20 | 100,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1080002 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2.933,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1080020 | 0 | EX917005000 ONERI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1080030 | 0 | EX917010000 STIPENDI SERVIZIO MESSI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 87.000,00 | 87.000,00 | 77.032,48 | 88,54 | 77.032,48 | 100,00 | 77.032,48 | 100,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1080040 | 0 | EX917010001 ONERI SERVIZIO MESSI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1080050 | 0 | EX917010002 STIPENDI - DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (Q.P.E.3010110) | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 4.500,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1080060 | 0 | EX917010003 ONERI - DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (Q.P. E.3010110) | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1.120,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 560,00 | 560,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1080070 | 0 | EX917357000 IRAP UFFICIO ANAGRAFE- STATO CIVILE- ELETTORALE | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,00 | 34.000,00 | 100,00 | 34.000,00 | 100,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1080080 | 0 | EX917357003 IRAP - DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (Q.P.E. 3010110) | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 404,60 | 190,00 | 190,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 190,00 | 190,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1080090 | 0 | EX917357004 IRAP MESSI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1090000 | 0 | EX918010000 STIPENDI SERVIZIO INFORMATICO | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 597.328,01 | 528.000,00 | 495.926,44 | 93,93 | 495.926,44 | 100,00 | 495.926,44 | 100,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1090001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 104.660,86 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 | 51.071,92 | 68,10 | 51.071,92 | 100,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1090020 | 0 | EX918010001 ONERI SERVIZIO INFORMATICO | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 189.873,74 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00 | 170.000,00 | 100,00 | 170.000,00 | 100,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1090030 | 0 | EX918356000 IRAP SERVIZIO INFORMATICO | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.08 | Statistica e sistemi informativi | 51.950,63 | 46.000,00 | 46.000,00 | 100,00 | 46.000,00 | 100,00 | 46.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110000 | 0 | EX912017000 STIPENDI SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.10 | Risorse umane | 337.000,00 | 337.000,00 | 321.145,06 | 95,30 | 321.145,06 | 100,00 | 321.145,06 | 100,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanziato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.10 | Risorse umane | 60.707,29 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 51.085,88 | 92,88 | 51.085,88 | 100,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110005 | 0 | COMPENSI PER ATTIVITA DEL PERSONALE DIPENDENTE RIMBORSATE DA ALTRI ENTI (CAP. E. 2010270) (FF29) | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.10 | Risorse umane | 8.265,79 | 7.661,90 | 4.661,90 | 60,85 | 4.661,90 | 100,00 | 4.661,90 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110020 | 0 | EX912022000 ONERI SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.10 | Risorse umane | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 | 110.000,00 | 100,00 | 110.000,00 | 100,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110025 | 0 | COMPENSI PER ATTIVITA DEL PERSONALE DIPENDENTE RIMBORSATE DA ALTRI ENTI - ONERI (CAP. E. 2010270) (FF29) | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.10 | Risorse umane | 2.109,53 | 2.109,53 | 1.109,53 | 52,60 | 1.109,53 | 100,00 | 1.109,53 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110030 | 0 | EX918039000 FONDO LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI | 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 01.10 | Risorse umane | 4.500,00 | 4.500,00 | 185,94 | 4,13 | 185,94 | 100,00 | 185,94 | 100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110040 | 0 | EX912022001 IRAP SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.10 | Risorse umane | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 100,00 | 29.000,00 | 100,00 | 29.000,00 | 100,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110045 | 0 | COMPENSI PER ATTIVITA DEL PERSONALE DIPENDENTE RIMBORSATE DA ALTRI ENTI - IRAP (CAP. E. 2010270) (FF29) | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.10 | Risorse umane | 651,27 | 651,27 | 396,27 | 60,85 | 396,27 | 100,00 | 396,27 | 100,00 | 255,00 | 255,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110090 | 0 | EX912178003 VISITE MEDICO-LEGALI | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 01.10 | Risorse umane | 8.500,00 | 8.500,00 | 2.059,50 | 24,23 | 2.059,50 | 100,00 | 2.059,50 | 100,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110092 | 0 | ANALISI ED ESAMI MEDICI | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 01.10 | Risorse umane | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110100 | 0 | EX912179001 FORMAZIONE DEL PERSONALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 01.10 | Risorse umane | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.652,00 | 58,15 | 4.502,00 | 96,78 | 4.502,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110120 | 0 | EX912188004 FORMAZIONE DEL PERSONALE: UOC RISORSE UMANE | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 01.10 | Risorse umane | 4.002,00 | 4.000,00 | 1.302,00 | 32,55 | 402,00 | 30,88 | 402,00 | 100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110140 | 0 | EX912300000 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.10 | Risorse umane | 16.001,24 | 11.000,00 | 10.503,25 | 95,48 | 10.503,25 | 100,00 | 10.503,25 | 100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110140 | 1 | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (AVANZO COVID) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.10 | Risorse umane | 13,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110170 | 0 | VERSAMENTI INAIL | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.10 | Risorse umane | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.510,96 | 99,51 | 99.510,96 | 100,00 | 99.510,96 | 100,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110180 | 0 | ONERI INDENNITA DI COMPARTO | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.10 | Risorse umane | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 | 7.500,00 | 100,00 | 7.500,00 | 100,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110190 | 0 | ONERI PROGRESSIONI ORIZZONTALI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.10 | Risorse umane | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110200 | 0 | FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.10 | Risorse umane | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110230 | 0 | IRAP FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.10 | Risorse umane | 95.146,89 | 26.500,00 | 26.500,00 | 100,00 | 24.143,39 | 91,11 | 24.143,39 | 100,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110230 | 90 | IRAP FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.10 | Risorse umane | 98.762,44 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 14.094,71 | 35,24 | 14.094,71 | 100,00 | 64.000,00 | 0,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110230 | 100 | FPV (1110230/0) - IRAP FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.10 | Risorse umane | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110240 | 0 | IRAP FONDO RETRIBUZIONE STRAORDINARIO | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.10 | Risorse umane | 40.007,72 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | 9.934,75 | 55,19 | 9.934,75 | 100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 0A_03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110250 | 0 | IRAP RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.10 | Risorse umane | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 0A_03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110250 | 90 | IRAP RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.10 | Risorse umane | 16.255,12 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 6.667,77 | 66,68 | 6.667,77 | 100,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 0A_03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110250 | 100 | FPV (1110250/0) - IRAP RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.10 | Risorse umane | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A_03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110252 | 0 | IRAP AUMENTO CONTRATTUALE DIRIGENTI E SEGRETARIO | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.10 | Risorse umane | 1.374,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110260 | 0 | IRAP INDENNITA DI COMPARTO | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.10 | Risorse umane | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.478,15 | 70,39 | 1.478,15 | 100,00 | 1.478,15 | 100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110270 | 0 | IRAP PROGRESSIONI ORIZZONTALI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.10 | Risorse umane | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110280 | 0 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 01.10 | Risorse umane | 19.206,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 7.796,93 | 77,97 | 7.796,93 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110290 | 0 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 01.10 | Risorse umane | 502.129,31 | 450.000,00 | 388.690,41 | 86,38 | 299.471,77 | 77,05 | 299.471,77 | 100,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110300 | 0 | INDENNITA ED ALTRI COMPENSI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.10 | Risorse umane | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 100,00 | 107.000,00 | 100,00 | 107.000,00 | 100,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110340 | 0 | FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA | 1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 01.10 | Risorse umane | 164.205,52 | 78.086,71 | 78.086,71 | 100,00 | 32.144,00 | 41,16 | 32.144,00 | 100,00 | 481.036,71 | 481.036,71 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110340 | 90 | FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA | 1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 01.10 | Risorse umane | 764.962,60 | 401.000,00 | 401.000,00 | 100,00 | 398.383,65 | 99,35 | 398.383,65 | 100,00 | 707.000,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110340 | 100 | FPV (1110340/0) - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.10 | Risorse umane | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110342 | 0 | FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 01.10 | Risorse umane | 238.592,27 | 216.917,29 | 216.917,29 | 100,00 | 216.307,86 | 99,72 | 216.307,86 | 100,00 | 267.917,29 | 267.917,29 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110342 | 90 | FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 01.10 | Risorse umane | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00 | 26.054,26 | 48,25 | 26.054,26 | 100,00 | 51.000,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110342 | 100 | FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 1.10.02.01.000 | Fondo pluriennale vincolato | 01.10 | Risorse umane | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110350 | 0 | FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.10 | Risorse umane | 76.564,33 | 22.813,60 | 22.813,60 | 100,00 | 22.813,60 | 100,00 | 22.813,60 | 100,00 | 183.600,00 | 183.600,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110350 | 90 | FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.10 | Risorse umane | 126.804,72 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 | 78.480,97 | 71,35 | 78.480,97 | 100,00 | 160.786,40 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110350 | 100 | FPV (1110350/0) - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.10 | Risorse umane | 0,00 | 160.786,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110352 | 0 | AUMENTO CONTRATTUALE SEGRETARIO E DIRIGENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.10 | Risorse umane | 16.167,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110360 | 0 | ONERI FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.10 | Risorse umane | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 0A_03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110360 | 90 | ONERI FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.10 | Risorse umane | 68.369,22 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 13.096,98 | 43,66 | 13.096,98 | 100,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 0A_03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110360 | 100 | FPV (1110360/0) - ONERI FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.10 | Risorse umane | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A_03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110362 | 0 | ONERI AUMENTO CONTRATTUALE DIRIGENTI E SEGRETARIO | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.10 | Risorse umane | 4.365,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A_03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110380 | 0 | ONERI FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.10 | Risorse umane | 324.271,38 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 85.026,79 | 65,41 | 85.026,79 | 100,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110380 | 90 | ONERI FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.10 | Risorse umane | 167.398,60 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 | 78.648,42 | 62,92 | 78.648,42 | 100,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110380 | 100 | FPV (1110380/0) - ONERI FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 01.10 | Risorse umane | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110390 | 0 | FONDO RETRIBUZIONE STRAORDINARIO | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 01.10 | Risorse umane | 370.052,36 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 | 128.376,77 | 61,13 | 128.376,77 | 100,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110400 | 0 | ONERI FONDO RETRIBUZIONE STRAORDINARIO | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.10 | Risorse umane | 127.551,78 | 56.000,00 | 56.000,00 | 100,00 | 32.344,29 | 57,76 | 32.344,29 | 100,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110410 | 0 | EX918048009 INDENNITA DI COMPARTO | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.10 | Risorse umane | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.541,89 | 86,17 | 21.541,89 | 100,00 | 21.541,89 | 100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1110420 | 0 | PROGRESSIONI ORIZZONTALI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.10 | Risorse umane | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 100,00 | 93.000,00 | 100,00 | 93.000,00 | 100,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1120000 | 0 | EX911010000 STIPENDI SERVIZIO POLIFUNZIONALE | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.11 | Altri servizi generali | 473.965,73 | 407.000,00 | 407.000,00 | 100,00 | 407.000,00 | 100,00 | 407.000,00 | 100,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1120020 | 0 | EX911010001 ONERI SERVIZIO POLIFUNZIONALE | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.11 | Altri servizi generali | 148.440,85 | 133.000,00 | 133.000,00 | 100,00 | 133.000,00 | 100,00 | 133.000,00 | 100,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1120111 | 0 | EX911357004 IRAP SERVIZIO POLIFUNZIONALE - collegato nel 2016 a 1020110 | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.11 | Altri servizi generali | 38.284,09 | 37.000,00 | 37.000,00 | 100,00 | 37.000,00 | 100,00 | 37.000,00 | 100,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1150000 | 0 | FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE VIGILI - ART. 208 COMMA 4 LETTERA C (FF208) | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 141.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 81.800,00 | 81.800,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1150000 | 1 | FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE VIGILI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 13.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1150010 | 0 | (EX931000000) STIPENDI SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 1.718.502,58 | 1.649.000,00 | 1.649.000,00 | 100,00 | 1.649.000,00 | 100,00 | 1.649.000,00 | 100,00 | 1.349.000,00 | 1.349.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1150010 | 1 | (EX931000000) STIPENDI SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 100,00 | 71.000,00 | 100,00 | 71.000,00 | 100,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1150011 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 457.154,88 | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,00 | 377.783,13 | 99,42 | 377.783,13 | 100,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1150030 | 0 | POTENZIAMENTO ATTIVITA DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (ART. 142 COMMA 12-TER-2) (FF142) | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 70.582,70 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 60.000,00 | 100,00 | 60.000,00 | 100,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1150040 | 0 | EX931005000 ONERI SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 599.009,52 | 555.000,00 | 555.000,00 | 100,00 | 555.000,00 | 100,00 | 555.000,00 | 100,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1150050 | 0 | POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO IN MATERIA DI VIOLAZIONI STRADALI - ONERI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ART. 142 12 TER-2 (FF142) | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 16.838,75 | 14.300,00 | 14.300,00 | 100,00 | 14.300,00 | 100,00 | 14.300,00 | 100,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1150060 | 0 | PAGHE E CONTRIBUTI: PROGETTI REGIONALI - POLIZIA LOCALE STIPENDI - CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.E. 2010700) | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 15.614,73 | 14.775,00 | 14.775,00 | 100,00 | 5.242,44 | 35,48 | 5.242,44 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1150071 | 0 | EX931150000 PAGHE E CONTRIBUTI: PROGETTI REGIONALI - POLIZIA LOCALE ONERI - CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.E. 2010700) | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 3.893,25 | 3.519,00 | 3.519,00 | 100,00 | 1.247,55 | 35,45 | 1.247,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1150075 | 0 | INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO - SALARIO ACCESSORIO | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 100,00 | 2.448,68 | 32,43 | 2.448,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1150080 | 0 | EX931357000 IRAP SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 169.806,77 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 150.000,00 | 100,00 | 150.000,00 | 100,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1150085 | 0 | INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO - ONERI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 | 582,79 | 32,38 | 582,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1150090 | 0 | EX931357001 IRAP STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 5.999,44 | 5.100,00 | 5.100,00 | 100,00 | 5.100,00 | 100,00 | 5.100,00 | 100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1150100 | 0 | EX931359000 PAGHE E CONTRIBUTI: PROGETTI REGIONALI - POLIZIA LOCALE IRAP - CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.E. 2010700) | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 1.376,39 | 1.283,36 | 1.283,36 | 100,00 | 445,53 | 34,72 | 445,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1150105 | 0 | INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO - IRAP | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 | 208,13 | 32,02 | 208,13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1180000 | 0 | EX945000000 STIPENDI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PRIMARIA | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 200.000,00 | 200.000,00 | 198.934,59 | 99,47 | 198.934,59 | 100,00 | 198.934,59 | 100,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1180001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 27.597,73 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,00 | 25.500,00 | 100,00 | 25.500,00 | 100,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1180020 | 0 | EX945005000 ONERI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PRIMARIA | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 | 65.000,00 | 100,00 | 65.000,00 | 100,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1180030 | 0 | EX945357000 IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PRIMARIA | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 | 17.000,00 | 100,00 | 17.000,00 | 100,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1240000 | 0 | EX951000000 STIPENDI SERVIZIO BIBLIOTECA | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 506.182,26 | 430.000,00 | 420.081,50 | 97,69 | 420.081,50 | 100,00 | 420.081,50 | 100,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1240001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPEMSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1240002 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 46.390,55 | 43.400,00 | 43.400,00 | 100,00 | 43.400,00 | 100,00 | 43.400,00 | 100,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1240020 | 0 | EX951005000 ONERI SERVIZIO BIBLIOTECA | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 157.575,43 | 134.000,00 | 134.000,00 | 100,00 | 134.000,00 | 100,00 | 134.000,00 | 100,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1240030 | 0 | EX952000000 STIPENDI SERVIZI CULTURALI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 305.000,00 | 305.000,00 | 298.108,00 | 97,74 | 298.108,00 | 100,00 | 298.108,00 | 100,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1240040 | 0 | EX952005000 ONERI SERVIZI CULTURALI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 100,00 | 95.000,00 | 100,00 | 95.000,00 | 100,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1240050 | 0 | EX951357000 IRAP SERVIZI BIBLIOTECA | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 48.757,42 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1240060 | 0 | EX952357000 IRAP SERVIZI CULTURALI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 05.02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1250000 | 0 | EX962000000 STIPENDI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 06.01 | Sport e tempo libero | 140.000,00 | 140.000,00 | 134.041,13 | 95,74 | 134.041,13 | 100,00 | 134.041,13 | 100,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1250001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 06.01 | Sport e tempo libero | 56.754,72 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 33.041,84 | 82,60 | 33.041,84 | 100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1250020 | 0 | EX962005000 ONERI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 06.01 | Sport e tempo libero | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 45.000,00 | 100,00 | 45.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1260000 | 0 | EX104000000 STIPENDI SERVIZIO PROGETTI DI RETE POLITICHE GIOVANILI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 06.02 | Giovani | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 100,00 | 52.000,00 | 100,00 | 52.000,00 | 100,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1260001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 06.02 | Giovani | 18.025,34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 4.990,70 | 49,91 | 4.990,70 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1260010 | 0 | EX104005000 ONERI SERVIZIO PROGETTI DI RETE POLITICHE GIOVANILI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 06.02 | Giovani | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | 18.000,00 | 100,00 | 18.000,00 | 100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1260020 | 0 | EX104357000 IRAP SERVIZIO PROGETTI DI RETE POLITICHE GIOVANILI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 06.02 | Giovani | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1280000 | 0 | EX991000000 STIPENDI SERVIZIO URBANISTICA | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 669.333,93 | 555.000,00 | 537.161,58 | 96,79 | 537.161,58 | 100,00 | 537.161,58 | 100,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1280001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 107.214,72 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 90.000,00 | 100,00 | 90.000,00 | 100,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1280002 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 100,00 | 43.400,00 | 100,00 | 43.400,00 | 100,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1280020 | 0 | EX991005000 ONERI SERVIZIO URBANISTICA | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 206.540,41 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 | 180.000,00 | 100,00 | 180.000,00 | 100,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1280030 | 0 | EX991006001 INDENNITA FUNZIONI TECNICHE - CAP. ENTR. 3050180 | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 18.776,96 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1280030 | 1 | EX991006001 INDENNITA FUNZIONI TECNICHE (AVANZO INCENTIVI) | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 120.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 | 26.680,06 | 35,57 | 26.680,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1280040 | 0 | EX991006002 ONERI INDENNITA FUNZIONI TECNICHE - CAP. ENTR. 3050180 | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 6.424,97 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1280040 | 1 | EX991006002 ONERI INDENNITA FUNZIONI TECNICHE - (AVANZO INCENTIVI) | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 29.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | 6.060,06 | 33,67 | 6.060,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1280070 | 0 | EX991006003 IRAP INDENNITA FUNZIONI TECNICHE - CAP. ENTR. 3050180 | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 2.366,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1280070 | 1 | EX991006003 IRAP INDENNITA FUNZIONI TECNICHE - (AVANZO INCENTIVI) | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 11.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 2.092,81 | 29,90 | 2.092,81 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1280090 | 0 | EX991357000 IRAP URBANISTICA | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | 72.356,47 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1310000 | 0 | (EX991000001) STIPENDI SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 162.846,67 | 118.702,00 | 104.770,73 | 88,26 | 104.770,73 | 100,00 | 104.770,73 | 100,00 | 136.702,00 | 136.702,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1310000 | 1 | (EX991000001) STIPENDI SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 48.298,00 | 48.298,00 | 48.298,00 | 100,00 | 48.298,00 | 100,00 | 48.298,00 | 100,00 | 48.298,00 | 48.298,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1310001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 55.504,28 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 38.891,77 | 86,43 | 38.891,77 | 100,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1310020 | 0 | EX991005001 ONERI SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 76.581,15 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 | 100,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1310030 | 0 | EX991005002 IRAP AMBIENTE ED ECOLOGIA | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 22.836,45 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1420004 | 0 | STIPENDIO UDP MOBILITA E TRASPORTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 102.759,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1420006 | 0 | ONERI UDP MOBILITA E TRASPORTI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 42.559,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1420007 | 0 | IRAP UDP MOBILITA E TRASPORTI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 17.709,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1420008 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 25.896,89 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1450000 | 0 | EX945000000 STIPENDI SERVIZIO INFANZIA E MINORI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 135.000,00 | 135.000,00 | 132.511,43 | 98,16 | 132.511,43 | 100,00 | 132.511,43 | 100,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1450020 | 0 | EX945005000 ONERI SERVIZIO INFANZIA E MINORI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 45.000,00 | 100,00 | 45.000,00 | 100,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1450030 | 0 | EX101000000 STIPENDI SERVIZIO INFANZIA E MINORI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 215.000,00 | 215.000,00 | 206.362,94 | 95,98 | 206.362,94 | 100,00 | 206.362,94 | 100,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1450050 | 0 | EX101000001 STIPENDI SERVIZIO ASILI NIDO | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 802.061,77 | 690.740,00 | 676.371,13 | 97,92 | 676.371,13 | 100,00 | 676.371,13 | 100,00 | 690.740,00 | 690.740,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1450050 | 1 | (EX101000001) STIPENDI SERVIZIO ASILI NIDO (FF31) | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1450050 | 2 | (EX101000001) STIPENDI SERVIZIO ASILI NIDO (FF26) | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 84.227,92 | 84.227,92 | 84.227,92 | 100,00 | 84.227,92 | 100,00 | 84.227,92 | 100,00 | 84.260,25 | 84.260,25 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1450051 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 394.753,07 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 276.198,16 | 92,07 | 276.198,16 | 100,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1450070 | 0 | EX101000003 STIPENDI SERVIZIO ASILI NIDO - CONTRIBUTO ASL - CAPITOLO DI ENTRATA 2010330 | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 80.000,00 | 80.000,00 | 11.683,06 | 14,60 | 11.683,06 | 100,00 | 11.683,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1450080 | 0 | EX101005000 ONERI SERVIZIO INFANZIA E MINORI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 100,00 | 68.000,00 | 100,00 | 68.000,00 | 100,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1450090 | 0 | EX101005001 ONERI SERVIZIO ASILI NIDO | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 321.795,84 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 250.000,00 | 100,00 | 250.000,00 | 100,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1450110 | 0 | EX101006000 STIPENDI SERVIZIO ASILI NIDO INCARICATI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 226.000,00 | 226.000,00 | 183.118,62 | 81,03 | 183.118,62 | 100,00 | 183.118,62 | 100,00 | 226.000,00 | 226.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1450120 | 0 | EX101011000 ONERI SERVIZIO ASILI NIDO INCARICATI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 | 75.000,00 | 100,00 | 75.000,00 | 100,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1450140 | 0 | EX101357000 IRAP INFANZIA E MINORI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1470000 | 0 | EX101000000 STIPENDI SERVIZIO ANZIANI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.03 | Interventi per gli anziani | 271.000,00 | 271.000,00 | 247.089,26 | 91,18 | 247.089,26 | 100,00 | 247.089,26 | 100,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1470001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.03 | Interventi per gli anziani | 76.338,41 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 56.658,36 | 94,43 | 56.658,36 | 100,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1470020 | 0 | EX101005000 ONERI SERVIZIO ANZIANI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 12.03 | Interventi per gli anziani | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 90.000,00 | 100,00 | 90.000,00 | 100,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1470090 | 0 | EX101357000 IRAP SERVIZIO ANZIANI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 12.03 | Interventi per gli anziani | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1480000 | 0 | EX104000000 STIPENDI SERVIZI AMMVI POLITICHE SOCIALI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 | 65.000,00 | 100,00 | 65.000,00 | 100,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1480001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 9.316,67 | 93,17 | 9.316,67 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1480010 | 0 | EX104005000 ONERI SERVIZI AMMVI POLITICHE SOCIALI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00 | 21.000,00 | 100,00 | 21.000,00 | 100,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1480020 | 0 | EX104357000 IRAP SERVIZI AMMVI POLITICHE SOCIALI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1500000 | 0 | EX916001000 STIPENDI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE RIQUALIFICAZIONE URBANA E AGENZIA PER LA CASA | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 342.321,37 | 238.000,00 | 238.000,00 | 100,00 | 238.000,00 | 100,00 | 238.000,00 | 100,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1500001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 101.355,54 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 | 45.575,63 | 70,12 | 45.575,63 | 100,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1500020 | 0 | EX916006000 ONERI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE RIQUALIFICAZIONE URBANA E AGENZIA PER LA CASA | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 115.391,93 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 80.000,00 | 100,00 | 80.000,00 | 100,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1500030 | 0 | EX916358000 IRAP SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE RIQUALIFICAZIONE URBANA E AGENZIA PER LA CASA | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa | 26.395,50 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00 | 21.000,00 | 100,00 | 21.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1510000 | 0 | EX104000000 STIPENDI PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 135.000,00 | 135.000,00 | 133.923,66 | 99,20 | 133.923,66 | 100,00 | 133.923,66 | 100,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1510001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 30.610,08 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1510002 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 5.776,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 43.400,00 | 43.400,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1510002 | 90 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 43.400,00 | 0,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1510002 | 100 | FPV (1510002/0) - INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTI | 1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 12.07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 0,00 | 43.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1510020 | 0 | EX104005000 ONERI PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 12.07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 100,00 | 47.000,00 | 100,00 | 47.000,00 | 100,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1510030 | 0 | EX104357000 IRAP PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 12.07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 | 13.000,00 | 100,00 | 13.000,00 | 100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1530000 | 0 | EX918055000 SERVIZI CIMITERIALI: FONDO SPESE PER CREMAZIONI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 25.140,86 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 7.584,89 | 50,57 | 7.584,89 | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1530010 | 0 | EX105000000 STIPENDI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 335.000,00 | 335.000,00 | 333.161,09 | 99,45 | 333.161,09 | 100,00 | 333.161,09 | 100,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1530011 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 67.719,91 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 56.748,72 | 94,58 | 56.748,72 | 100,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 0A_03_4 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1530030 | 0 | EX105005000 ONERI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 100,00 | 108.000,00 | 100,00 | 108.000,00 | 100,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1530040 | 0 | EX105357000 IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 100,00 | 28.500,00 | 100,00 | 28.500,00 | 100,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1620000 | 0 | EX115000000 STIPENDIO SERVIZIO COMMERCIO | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 14.02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 100,00 | 138.000,00 | 100,00 | 138.000,00 | 100,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1620001 | 0 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 14.02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 100,00 | 18.500,00 | 100,00 | 18.500,00 | 100,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1620020 | 0 | EX115000001 ONERI SERVIZIO COMMERCIO | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 14.02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 45.000,00 | 100,00 | 45.000,00 | 100,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1620030 | 0 | EX115357000 IRAP SERVIZIO COMMERCIO | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 14.02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/program ma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1710002 | 0 | AUMENTO CONTRATTUALE | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.11 | Altri servizi generali | 370.554,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 17.934,00 | 17.934,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1710003 | 0 | AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.11 | Altri servizi generali | 105.742,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 75.853,00 | 75.853,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 1710004 | 0 | AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.11 | Altri servizi generali | 41.698,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 23.880,00 | 23.880,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 7790060 | 0 | EX400001000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 1.878.017,57 | 1.500.000,00 | 1.111.587,71 | 74,11 | 1.111.587,71 | 100,00 | 1.111.587,71 | 100,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 0A 03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 7790070 | 0 | EX400002000 RITENUTE ERARIALI | 7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 2.954.266,60 | 2.658.000,00 | 2.657.887,99 | 100,00 | 2.657.887,99 | 100,00 | 2.657.887,99 | 100,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 0A_03 | AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA ORGANIZZATIVA: UO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 7790080 | 0 | EX400003000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 7.01.02.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 99.01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 434.288,53 | 350.000,00 | 258.737,66 | 73,93 | 257.039,66 | 99,34 | 257.039,66 | 100,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 0A_03_2023 Totale | | | | | | | | | 28.557.747,58 | 25.266.171,98 | 23.073.535,97 | 91,32 | 22.227.466,78 | 96,33 | 22.227.466,78 | 100,00 | 25.114.643,57 | 23.833.476,25 |
| 1_UDP | UDP 1 - SVILUPPO SOSTENIBILE | 2250066 | 90 | PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 NUOVA COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR/OUTDOOR VIA ALBERTI/VIA L. DA VINCI RIFERIMENTO MINISTERO CUP J55E22000170006 CUP C75B2200080001 (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 06.01 | Sport e tempo libero | 220.017,44 | 220.017,44 | 220.017,44 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.240.111,98 | 0,00 |
| 1_UDP | UDP 1 - SVILUPPO SOSTENIBILE | 2250066 | 100 | FPV (2250066/0) - PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 NUOVA COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR/OUTDOOR VIA ALBERTI/VIA L. DA VINCI RIFERIMENTO MINISTERO CUP J55E22000170006 CUP C75B2200080001 (FF62) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 06.01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 150.000,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1_UDP | UDP 1 - SVILUPPO SOSTENIBILE | 2250066 | 190 | FPV (2250066/0) - PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 NUOVA COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR/OUTDOOR VIA ALBERTI/VIA L. DA VINCI RIFERIMENTO MINISTERO CUP J55E22000170006 CUP C75B2200080001 (FF62) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 06.01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 1.090.111,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzionato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|----------|-----------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | UDP SOSTENIBILE | 2250067 | 0 | PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 NUOVA COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR/OUTDOOR VIA ALBERTI/VIA L. DA VINCI RIFERIMENTO MINISTERO CUP J55E22000170006 CUP C75B2200080001 - SPESE TECNICHE (FF62) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 06.01 | Sport e tempo libero | 4.982,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | UDP SOSTENIBILE | 2250067 | 90 | PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 NUOVA COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR/OUTDOOR VIA ALBERTI/VIA L. DA VINCI RIFERIMENTO MINISTERO CUP J55E22000170006 CUP C75B2200080001 - SPESE TECNICHE (FF62) | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 06.01 | Sport e tempo libero | 99.512,34 | 99.512,34 | 99.512,32 | 100,00 | 99.512,32 | 100,00 | 99.512,32 | 100,00 | 90.365,91 | 0,00 |
| 1 | UDP SOSTENIBILE | 2250067 | 190 | FPV (2250067/0) - PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 NUOVA COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR/OUTDOOR VIA ALBERTI/DA VINCI-RIFERIMENTO MINISTERO CUP J55E22000170006 CUP C75B2200080001 - SPESE TECNICHE (FF62) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 06.01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 90.365,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | UDP SOSTENIBILE | 2250068 | 90 | PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIAE PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE CUP C72H22000440001 (FF62) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 06.01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 976.186,28 | 0,00 |
| 1 | UDP SOSTENIBILE | 2250068 | 100 | FPV (2250068/0) - PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIAE PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE CUP C72H22000440001 (FF62) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 06.01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 99.938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| cod. CdR | CdR | Cap. | Art. | Descrizione | cod. piano finanziario | Piano finanziario | cod. missione/pro programma | missione/programma | cassa | competenza 2023 | impegnato | %impegnato/stanzato | liquidato | %liquidato/impegnato | pagato | %pagato/liquidato | competenza 2024 | competenza 2025 |
|---------------------------|------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 UDP | UDP 1 - SVILUPPO SOSTENIBILE | 2250068 | 190 | FPV (2250068/0) - PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE CUP C72H22000440001 (FF62) | 2.05.02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 06.01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 876.247,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1 UDP | 2023 Totale | | | | | | | | 324.512,70 | 2.626.193,95 | 319.529,76 | 12,17 | 99.512,32 | 31,14 | 99.512,32 | 100,00 | 2.306.664,17 | 0,00 |
| ENTE | ENTE_obiettivo trasversale | 1080065 | 0 | STIPENDI - CONSULTAZIONI ELETTORALI (FF71) | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 42.000,00 | 42.000,00 | 41.965,80 | 99,92 | 41.965,80 | 100,00 | 41.965,80 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| ENTE | ENTE_obiettivo trasversale | 1080065 | 1 | STIPENDI - CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMUNALI | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 84.000,00 | 84.000,00 | 43.166,87 | 51,39 | 43.166,87 | 100,00 | 43.166,87 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTE | ENTE_obiettivo trasversale | 1080066 | 0 | ONERI - CONSULTAZIONI ELETTORALI (FF71) | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.987,86 | 83,23 | 9.987,86 | 100,00 | 9.987,86 | 100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| ENTE | ENTE_obiettivo trasversale | 1080066 | 1 | ONERI - CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMUNALI | 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 24.000,00 | 24.000,00 | 10.273,75 | 42,81 | 10.273,75 | 100,00 | 10.273,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTE | ENTE_obiettivo trasversale | 1080095 | 0 | IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI (FF71) | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.494,86 | 87,37 | 3.494,86 | 100,00 | 3.494,86 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ENTE | ENTE_obiettivo trasversale | 1080095 | 1 | IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMUNALI | 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.531,80 | 44,15 | 3.531,80 | 100,00 | 3.531,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTE | ENTE_obiettivo trasversale | 1080150 | 0 | ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 66.890,25 | 50.000,00 | 31.616,79 | 63,23 | 31.616,79 | 100,00 | 31.616,79 | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ENTE | ENTE_obiettivo trasversale | 1080150 | 1 | ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 78.940,00 | 78.940,00 | 45.951,73 | 58,21 | 45.951,73 | 100,00 | 45.951,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTE | ENTE_obiettivo trasversale | 1080150 | 90 | ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1.741,66 | 1.741,66 | 1.058,93 | 60,80 | 1.058,93 | 100,00 | 1.058,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTE | ENTE_obiettivo trasversale | 1080151 | 0 | ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (FF71) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 49.174,00 | 49.174,00 | 48.922,00 | 99,49 | 48.922,00 | 100,00 | 48.922,00 | 100,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| ENTE | ENTE_obiettivo trasversale | 1080151 | 1 | ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 50.348,00 | 50.348,00 | 49.483,89 | 98,28 | 49.483,89 | 100,00 | 49.483,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTE | ENTE_obiettivo trasversale | 2080150 | 1 | ACQUISTO BENI DUREVOLI (FF22) | 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ENTE Totale | | | | | | | | | 431.093,91 | 414.203,66 | 289.454,28 | 69,88 | 289.454,28 | 100,00 | 289.454,28 | 100,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Totale complessivo | | | | | | | | | 145.986.482,13 | 124.768.618,56 | 78.330.614,59 | 62,78 | 66.507.786,82 | 84,91 | 66.507.786,82 | 100,00 | 106.643.816,56 | 94.113.396,95 |