



*CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA*

*AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE  
FASCICOLO 03.02.02/12/2022*

*Allegato A*

# **RISORSE FINANZIARIE 2023-2025 PARTE ENTRATA E PARTE SPESA INCLUSIVE DELLA PREVISIONE DI CASSA 2023 E DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI COME DA RISULTANZE AL 31/12/2022**

PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE   | DIRIGENTE  | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | TITOLO       | TIPOLOGIA    | CATEGORIA   | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO   | ART  | DESCRIZIONE CAPITOLO   | RESIDUI PRESUNTI | COMPETENZA 2023                    | CASSA 2023  | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|--|--|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|---|-------------------|--|--|--|------------------|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------|--------------|
| AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | DELPIANO ALESSANDRO  | 24              | Trasporto pubblico          | 2            | 101          | 201   | 2010102           | 204660   | 0  | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 024                 | 9.750,00         | -                                  | 4.875,00  | -               | -               |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  | 0  | Contributi agli investimenti da amministrazioni locali - Cdc 024           | 126.000,00       | -                                  | 63.000,00   | -               | -               |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  | 62   | Pianificazione urbanistica   | 4                | 200                                | 402   | 4020101         | 400467          | 0             | Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche - fondo perequazione territoriale - Cdc 62        | 525.000,00   | -            | 262.500,00           | -                    | -                    |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 | 0             | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni locali - fondo perequazione territoriale - Cdc 062 | 2.414.098,97 | 2.000.000,00 | 2.807.049,49         | 3.000.000,00         | 4.000.000,00         |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  | 68   | Pianificazione mobilita' e commercio                                       | 2                | 101                                | 201   | 2010102         | 202150          | 0             | Altri trasferimenti in conto capitale da imprese - fondo perequazione territoriale - Cdc 062                | 750.000,00   | 400.000,00   | 695.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 | 0             | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 068  | 29.607,94    | -            | 14.803,97            | -                    | -                    |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  | 92   | amministrativo pianificazione  | 2                | 101                                | 201   | 2010501         | 204231          | 0             | Trasferimenti correnti dall'unione europea - Cdc 068  | -            | 14.833,33    | 11.866,66            | 35.976,04            | 30.596,87            |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 | 0             | Trasferimenti correnti da unione europea - per personale a vario titolo - Cdc 068                           | 5.698,46     | 31.920,00    | 28.385,23            | 77.400,00            | 2.930,08             |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 | 0             | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - Cdc 068   | 8.626.577,99 | 1.302.458,50 | 5.355.255,80         | 241.012,54           | -                    |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 | 0             | Contributi agli investimenti da amministrazioni locali - Cdc 068  | 60.000,00    | -            | 30.000,00            | -                    | -                    |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 | 0             | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - Cdc 092  | 159.794,28   | -            | 79.897,14            | -                    | -                    |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 | 0             | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - per personale a vario titolo - Cdc 092                 | 155.244,97   | 40.270,64    | 109.839,00           | -                    | -                    |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 | 0             | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 092  | 304.511,54   | 225.564,10   | 332.707,05           | 225.564,10           | 225.564,10           |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 | 0             | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - per personale a vario titolo - Cdc 092                   | 38.993,27    | 24.000,00    | 38.696,64            | -                    | -                    |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 | 0             | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 092  | 1.857,64     | -            | 928,82               | -                    | -                    |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 | 0             | PNRR_M5C2 INV 2.3 ID 263_DM 383/2021 Contributi agli investimenti - Cdc 92                                  | 2.262.763,49 | 5.298.644,94 | 5.370.297,70         | 4.440.062,03         | 2.232.023,40         |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  | 0  | PNRR_M5C2 INV 2.3 ID 264_DM 383/2021 Contributi agli investimenti - Cdc 92 | 1.121.628,98     | 3.206.724,32                       | 3.126.193,95  | 6.637.806,94    | 3.385.523,46    |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  | 0  | PNRR_M5C2 INV 2.3 ID 265_DM 383/2021 Contributi agli investimenti - Cdc 92 | 1.122.343,20     | 1.761.120,24                       | 1.970.067,79  | 7.004.334,67    | 2.368.415,08    |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  | 0  | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni locali - Cdc 092  | 65.382,50        | 90.000,00                          | 104.691,25  | 90.000,00       | -               |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  | <b>AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE TOTALE</b> |  |                  |                                    |   |                 |                 |               |   |              |              | <b>17.779.253,23</b> | <b>14.395.536,07</b> | <b>20.406.055,49</b> | <b>22.152.156,32</b> | <b>12.645.052,99</b> |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  | AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE                           | BARBIERI ANNA  | 14               | Programmazione risorse finanziarie | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |                 |                 |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      | 1.580.714,24         | - | 1.298.157,30  | 1.065.212,99 |
|  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  |  |  |                  |                                    | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |                 |                 |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      | 55.931.586,14        | - | 15.807.402,18 | 4.929.063,33 |
| 6 Avanzo di Amministrazione Accantonato                  |  |                 |                             |              |              |   |                   |  |  |  |                  |                                    | -   | 1.130.000,00    | -               | -             | -   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
| 2  | 101  | 201             | 2010101                     | 200700       | 0            | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - Cdc 014                      | 271.522,31        | 362.029,74   |  |  |                  |                                    | 425.384,95  | 362.029,74      | 362.029,74      |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              | 0            | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - Cdc 014                      | 14.889.420,61     | 17.057.924,48  |  |  |                  |                                    | 21.091.049,89   | 17.534.856,49   | 17.389.438,48   |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
| 3  | 300  | 303             | 3030304                     | 201450       | 0            | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - fsc - Cdc 014                | 2.187,75          | 32.083,00  |  |  |                  |                                    | 26.760,28   | -               | -               |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              | 0            | Interessi attivi da depositi bancari e postali - Cdc 014                          | 15.072,02         | 20.000,00  |  |  |                  |                                    | 19.014,40   | 20.000,00       | 20.000,00       |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
| 6  | 300  | 603             | 6030104                     | 602400       | 0            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese - Cdc 014 | 63.704,89         | -  |  |  |                  |                                    | 12.740,98   | -               | -               |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              | 0            | Assunzione mutui con onere a carico dello stato - Cdc 014                         | 654.240,91        | -  |  |  |                  |                                    | 130.848,18  | -               | -               |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
| 16   | Tributi  | 1               | 101                         | 101          | 1010139      | 100480  | 0                 | Imposta sulle assicurazioni rc auto - Cdc 016  |  |  |                  |                                    | -   | 39.000.000,00   | 39.000.000,00   | 39.500.000,00 | 39.500.000,00   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   | 0                 | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (pra) - Cdc 016                             |  |  |                  |                                    | -   | 30.380.000,00   | 30.380.000,00   | 32.550.000,00 | 32.550.000,00   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   | 0                 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - Cdc 016          |  |  |                  |                                    | -   | 10.500.000,00   | 10.500.000,00   | 10.000.000,00 | 10.000.000,00   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
| 59   | Programmazione risorse umane   | 3               | 500                         | 305          | 3059999      | 306502  | 0                 | Altre entrate correnti n.a.c. - Cdc 059  |  |  |                  |                                    | 1.282,50  | 3.000,00        | 2.656,50        | 3.000,00      | 3.000,00  |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   | 0                 | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - fsc - Cdc 060                                     |  |  |                  |                                    | 236,70  | -               | 118,35          | -             | -   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
| 60   | Trattamento economico e previdenziale  | 2               | 101                         | 201          | 2010101      | 206601  | 0                 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) - Cdc 060 |  |  |                  |                                    | 187.564,51  | 230.000,00      | 221.512,90      | 230.000,00    | 230.000,00  |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   | 0                 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. - Cdc 143  |  |  |                  |                                    | -   | 3.529.413,01    | 3.529.413,01    | -             | -   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
| 143  | Contabilita'   | 1               | 101                         | 201          | 2010102      | 201460  | 0                 | Trasferimenti correnti da regione per cip - Cdc 143  |  |  |                  |                                    | 1.091.791,10  | 400.000,00      | 865.895,55      | 400.000,00    | 400.000,00  |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   | 0                 | Trasferimenti correnti da regione per funzioni - Cdc 143   |  |  |                  |                                    | 137.097,00  | 214.991,00      | 240.541,30      | 214.991,00    | 214.991,00  |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   | 0                 | Trasferimenti correnti da regione per arpae - Cdc 143  |  |  |                  |                                    | 176.819,91  | 190.000,00      | 240.409,96      | 190.000,00    | 190.000,00  |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   | 0                 | Trasferimenti correnti da regione per polizia provinciale - Cdc 143                                    |  |  |                  |                                    | 738.877,96  | 985.170,61      | 1.157.575,47    | 985.170,61    | 985.170,61  |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   | 0                 | Trasferimenti correnti da regione per personale distaccato - Cdc 143                                   |  |  |                  |                                    | 294.112,55  | 392.150,07      | 460.776,34      | 392.150,07    | 392.150,07  |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   | 0                 | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 143   |  |  |                  |                                    | 112,50  | -               | 56,25           | -             | -   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   | 0                 | Interessi attivi di mora - Cdc 143   | 1.434,84   | 50.000,00  | 40.286,97        | 50.000,00                          | 50.000,00   |                 |                 |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   | 0                 | Entrate per rimborsi di imposte - Cdc 143  | 354,75   | -  | 70,95            | -                                  | -   |                 |                 |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   | 0                 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 143      | 14.085,46  | 20.000,00  | 18.817,09        | 20.000,00                          | 20.000,00   |                 |                 |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   | 0                 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o versate in eccesso - Cdc 143        | 10.582,50  | 10.000,00  | 10.116,50        | 10.000,00                          | 10.000,00   |                 |                 |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   | 0                 | Fondi incentivanti il personale (legge merloni) - Cdc 143  | 548.008,34   | 290.000,00   | 341.601,67       | 300.000,00                         | 300.000,00  |                 |                 |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   | 0                 | Altre entrate correnti n.a.c. - Cdc 143  | 30.000,00  | -  | 6.000,00         | -                                  | -   |                 |                 |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
|  |  |                 |                             |              |              |   | 0                 | ritenuta scissione contabile iva - split payment - Cdc 143   | 4.138.092,10   | 10.000.000,00  | 10.069.046,05    | 10.000.000,00                      | 10.000.000,00   |                 |                 |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
| 0  | ritenuta scissione contabile iva - split payment - Cdc 143                                       | 37.904,00       | 50.000,00                   | 58.952,00    | 50.000,00    | 50.000,00   |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
| 0  | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - Cdc 143                      | 1.125.363,95    | 3.000.000,00                | 2.962.681,98 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00  |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
| 0  | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - Cdc 143 | 804.044,33      | 2.000.000,00                | 2.002.022,17 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00  |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
| 0  | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Cdc 143                              | 136.197,74      | 300.000,00                  | 308.098,87   | 300.000,00   | 300.000,00  |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
| 0  | Rimborso di fondi economici e carte aziendali - Cdc 143  | -               | 100.000,00                  | 80.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00  |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |
| 0  | destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 tuel - Cdc 143            | 375.000,00      | 500.000,00                  | 587.500,00   | 500.000,00   | 500.000,00  |                   |  |  |  |                  |                                    |   |                 |                 |               |   |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |   |               |              |

## PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE   | DIRIGENTE                 | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO                    | TITOLO | TIPOLOGIA | CATEGORIA | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ART   | DESCRIZIONE CAPITOLO   | RESIDUI PRESUNTI   | COMPETENZA 2023       | CASSA 2023            | COMPETENZA 2024       | COMPETENZA 2025       |          |
|--|---------------------------|-----------------|--|--------|-----------|-----------|-------------------|----------|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|  |                           |                 |  |        | 200       | 902       | 9020102           | 900013   | 0   | reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel - Cdc 143  | 375.000,00   | 500.000,00            | 587.500,00            | 500.000,00            | 500.000,00            |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           | 900005            | 900005   | 0   | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi - Cdc 143  | 744.611,06   | 1.000.000,00          | 1.172.305,53          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           | 9020304           | 900008   | 0   | trasferimenti per conto terzi dall'unione europea e dal resto del mondo - Cdc 143  | 375.000,00   | 500.000,00            | 587.500,00            | 500.000,00            | 500.000,00            |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           | 9020401           | 900004   | 0   | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Cdc 143  | 4.810,87   | 500.000,00            | 402.405,44            | 500.000,00            | 500.000,00            |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 3        | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Cdc 143 - Servizio settore strade e sicurezza   | 11.925,00  | -  | 5.962,50              | -                     | -                     |                       |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 900007   | 0   | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Cdc 143  | 1.653,75   | 50.000,00             | 40.826,88             | 50.000,00             | 50.000,00             |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 900009   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi - Cdc 143  | 82.917,49  | 100.000,00            | 121.458,75            | 100.000,00            | 100.000,00            |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 8        | Avanzo di Amministrazione vincolato da vincoli derivanti da trasferimenti - N/2                               | -  | 5.416.987,24   | -                     | -                     | -                     |                       |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 10       | Avanzo di Amministrazione vincolato da vincoli formalmente attribuiti dall'ente - N/4                         | -  | 15.462,15  | -                     | -                     | -                     |                       |          |
|  |                           |                 |  | 9      | 100       | 901       | 9019903           | 900006   | 1   | Rimborso di fondi economici e carte aziendali - Bilancio   | 60.000,00  | -                     | 30.000,00             | -                     | -                     |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 2        | Rimborso di fondi economici e carte aziendali - u.o. amm. provveditorato e patrimonio                         | 15.000,00  | -  | 7.500,00              | -                     | -                     |                       |          |
|  |                           |                 |  |        | 200       | 902       | 9020401           | 900004   | 1   | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Cdc 143 - Bilancio   | 184.627,50   | -                     | 92.313,75             | -                     | -                     |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 2        | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Cdc 143 - u.o. amm. provveditorato e patrimonio | 137.310,00   | -  | 68.655,00             | -                     | -                     |                       |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 900007   | 1   | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Segreteria generale  | 3.090,00   | 10.000,00             | 9.545,00              | 10.000,00             | 10.000,00             |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 2        | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Bilancio  | 26.287,50  | -  | 13.143,75             | -                     | -                     |                       |          |
| <b>AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE TOTALE</b> |                           |                 |  |        |           |           |                   |          |   |  | <b>27.767.344,40</b>   | <b>186.351.511,68</b> | <b>127.929.065,16</b> | <b>138.427.757,39</b> | <b>127.221.056,22</b> |          |
| <b>AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE</b>                  | <b>BIAGETTI MASSIMO</b>   | 96              | <b>Amministrativo e gare opere pubbliche</b>   | 2      | 101       | 201       | 2010101           | 204405   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - fsc - Cdc 096   | 103.806,83   | 66.383,56             | 105.010,27            | -                     | -                     |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 204407   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - fsc per td - Cdc 096  | 36.318,92  | 35.100,00             | 46.239,46             | 26.325,00             | -                     |          |
|  |                           |                 |  | 3      | 500       | 305       | 3050203           | 304408   | 0   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso-rimborso spese pubblicazione bandi di gara - Cdc 096 | 24.783,46  | 30.000,00             | 28.956,69             | 30.000,00             | 30.000,00             |          |
|  |                           |                 |  | 4      | 200       | 402       | 4020101           | 400455   | 0   | PNRR_M5C2 INV 2.2. Piani urbani integrati (PUJ) - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Cdc 96                          | 300.000,00   | 1.600.000,00          | 1.430.000,00          | 2.000.000,00          | -                     |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 400456   | 0   | PNRR_M5C2 INV 2.2. Piani urbani integrati (PUJ) - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Cdc 96                          | 31.500,00  | 378.000,00            | 318.150,00            | -                     | -                     |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 400459   | 0   | Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - Cdc 096   | 5.578.350,00   | 1.900.144,76          | 4.309.290,81          | -                     | -                     |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 4020102  | 401740  | 0  | Trasferimenti di capitali da altri enti settore pubblico - Cdc 096   | 15.493,70             | -                     | 7.746,85              | -                     | -        |
|  |                           | 107             | <b>Laboratorio prove materiali</b>             | 3      | 100       | 301       | 3010201           | 304830   | 0   | Vendita di servizi diversi - Cdc 107   | 68.359,29  | 200.000,00            | 173.671,86            | 200.000,00            | 200.000,00            |          |
| <b>AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE TOTALE</b>           |                           |                 |  |        |           |           |                   |          |   |  | <b>6.158.612,20</b>  | <b>4.209.628,32</b>   | <b>6.419.065,94</b>   | <b>2.256.325,00</b>   | <b>230.000,00</b>     |          |
| <b>AREA SVILUPPO ECONOMICO</b>                             | <b>TROMBETTI GIOVANNA</b> | 91              | <b>Amministrativo trasporti</b>                | 3      | 100       | 301       | 3010201           | 304820   | 0   | Vendita di servizi diversi - Cdc 091   | 2.582,03   | 6.450,00              | 5.676,41              | 6.450,00              | 6.450,00              |          |
|  |                           |                 |  |        | 200       | 302       | 3020301           | 304840   | 0   | Multe, ammende, sanzioni e obblazioni a carico delle imprese - Cdc 091   | 750,00   | 5.000,00              | 4.150,00              | 5.000,00              | 5.000,00              |          |
|  |                           | 129             | <b>Sviluppo economico</b>                      | 2      | 101       | 201       | 2010101           | 204670   | 0   | PNRR_M5C2 INV 2.2. Piani urbani integrati (PUJ) - Trasferimenti Correnti da Amministrazioni Centrali - Cdc 129                               | 63.750,00  | 79.427,90             | 95.417,32             | 259.882,99            | 351.426,98            |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 204671   | 0   | PNRR_M5C2 INV 2.2. Piani urbani integrati (PUJ) - Trasferimenti Correnti da Amministrazioni Centrali per personale a vario titolo - Cdc 129  | -  | 35.160,00             | 28.128,00             | 35.160,00             | 35.160,00             |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 2010102  | 202500  | 0  | Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate - Cdc 129   | 32.242,24             | -                     | 16.121,12             | -                     | -        |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 204673   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 129   | 207.157,13   | 230.860,00            | 288.266,57            | 15.860,00             | 15.860,00             |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 204674   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - per personale a vario titolo - Cdc 129  | 29.189,89  | 34.140,00             | 41.906,95             | 34.140,00             | -                     |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 204679   | 0   | Trasferimenti Correnti i da Amministrazioni Locali - cod. prog. BO7.1.1C PON METRO REACT EU - Cdc 129  | 183.750,00   | 185.000,00            | 239.875,00            | -                     | -                     |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 4050305  | 401305  | 0  | Entrate in conto capitale dovuti a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese - Cdc 129 | 975,00                | 6.000,00              | 5.287,50              | 6.000,00              | 6.000,00 |
|  |                           | 136             | <b>Innovazione e gestione progetti europei</b> | 2      | 101       | 201       | 2010101           | 201411   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - Cdc 136   | 86.248,85  | 15.501,68             | 55.525,77             | -                     | -                     |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 201412   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - td - Cdc 136  | 71.445,40  | 7.950,00              | 42.082,70             | -                     | -                     |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 204676   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - prog eu - Cdc 136   | 62.596,64  | 16.613,84             | 44.589,39             | -                     | -                     |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 204677   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - partners progetti europei - Cdc 136   | 324.300,73   | 678.555,11            | 704.994,46            | -                     | -                     |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 204678   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - per personale a vario titolo - Cdc 136  | 38.250,00  | 17.000,00             | 32.725,00             | -                     | -                     |          |
|  |                           |                 |  | 105    | 201       | 2010501   | 204211            | 0        | Trasferimenti correnti dall'unione europea - Cdc 136  | 198.337,09   | 104.412,75   | 182.698,75            | 47.483,77             | 47.483,77             |                       |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 204212   | 0   | Trasferimenti correnti dall'unione europea - td - Cdc 136  | 230.503,49   | 28.050,00             | 137.691,75            | -                     | -                     |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 402203   | 0   | Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - progetto creatures - programma adrión - quota stato 15% - Cdc 136                 | 1.080,00   | -                     | 540,00                | -                     | -                     |          |
|  |                           |                 |  | 4      | 200       | 402       | 4020599           | 402202   | 0   | Altri contributi agli investimenti dall'unione europea - Cdc 136   | 5.100,00   | -                     | 2.550,00              | -                     | -                     |          |
|  |                           |                 |  |        |           |           |                   | 4020101  | 402201  | 0  | Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - progetto creatures - programma adrión - quota stato 15% - Cdc 136         | 71,92                 | -                     | 35,96                 | -                     | -        |
|  |                           |                 |  |        |           | 300       | 4020599           | 402204   | 0   | Altri contributi agli investimenti dall'unione europea - Cdc 136   | 1.309,75   | -                     | 654,88                | -                     | -                     |          |
|  |                           | 149             | <b>Turismo</b>                                 | 2      | 101       | 201       | 2010102           | 204672   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 149   | 4.117.873,89   | 3.174.000,00          | 4.598.136,95          | 1.400.000,00          | 1.400.000,00          |          |
|  |                           |                 |  | 3      | 500       | 305       | 3059999           | 307334   | 0   | Altre entrate correnti n.a.c. - Cdc 149  | 10.800,00  | 15.000,00             | 14.160,00             | -                     | -                     |          |
| <b>AREA SVILUPPO ECONOMICO TOTALE</b>                      |                           |                 |  |        |           |           |                   |          |   |  | <b>5.668.314,05</b>  | <b>4.639.121,28</b>   | <b>6.541.214,48</b>   | <b>1.809.976,76</b>   | <b>1.867.380,75</b>   |          |

## PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE   | DIRIGENTE  | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO              | TITOLO                                   | TIPOLOGIA | CATEGORIA | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ART     | DESCRIZIONE CAPITOLO   | RESIDUI PRESUNTI  | COMPETENZA 2023   | CASSA 2023  | COMPETENZA 2024   | COMPETENZA 2025   |                     |              |              |              |            |
|--|--|-----------------|--|--|-----------|-----------|-------------------|----------|---------|--|---|---|---|---|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| AREA SVILUPPO SOCIALE  | VENTURI LAURA                                      | 84              | Politiche attive del lavoro e formazione | 2  | 101       | 201       | 2010102           | 202900   | 0       | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 084   | 276.076,42  | -   | 138.038,21  | -   | -   |                     |              |              |              |            |
|  |  | 123             | Pari opportunità                         | 2  | 101       | 201       | 2010102           | 207871   | 0       | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 123   | 60.000,00   | 80.000,00   | 94.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   |                     |              |              |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  | -   | 13.600,00   | 10.880,00   | 13.600,00   | 13.600,00   |                     |              |              |              |            |
|  |  |                 | 130                                      | Istruzione formazione_funzione regionale | 2         | 101       | 201               | 2010102  | 202476  | 0  | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 130  | 694,07  | -   | 347,04  | -   | -                   |              |              |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  | 203701  | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 130  | 69.927,50   | 4.290.000,00  | 3.466.963,75        | 4.290.000,00 | 4.290.000,00 |              |            |
|  |  |                 |  |  | 3         | 500       | 305               | 3050203  | 306909  | 0  | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 130 | 15.000,00   | -   | 3.000,00  | -   | -                   |              |              |              |            |
|  |  |                 | 131                                      | Istruzione formazione                    | 2         | 101       | 201               | 2010102  | 203705  | 0  | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 131  | 22.501,50   | -   | 11.250,75   | -   | -                   |              |              |              |            |
|  |  |                 | 133                                      | Sociale e sanità                         | 2         | 101       | 201               | 2010102  | 202303  | 0  | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 133  | 375.597,42  | 505.173,00  | 591.937,11  | 500.000,00  | 500.000,00          |              |              |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  | 202305  | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - fondi di comunita' - covid_19 - Cdc 133                      | 12.764,38   | 5.000,00  | 10.382,19           | -            | -            |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  | 206499  | 0   | Fondo di comunita' (fond_bancarie_camera commercio_aziende e ist_pubbliche) virus covid-19 - Cdc 133            | 3.750,00  | 5.000,00  | 5.875,00            | -            | -            |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  | 206504  | 0   | Trasferimenti Correnti da Amministrazioni Locali - EMERGENZA UCRAINA - CDC 133                                  | 3.750,00  | 5.000,00  | 5.875,00            | -            | -            |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  | 206507  | 0   | Trasferimenti Correnti da Fond_Bancarie_Camera Commercio_Aziende e Ist_Pubbliche - EMERGENZA UCRAINA - CDC 133  | 3.750,00  | 5.000,00  | 5.875,00            | -            | -            |              |            |
|  |  |                 |  |  |           | 102       | 201               | 2010201  | 206497  | 0  | Fondo di comunita' (cittadini_famiglie) virus covid-19 - Cdc 133                                  | 6.652,50  | 5.000,00  | 7.326,25  | -   | -                   |              |              |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  | 206505  | 0   | Trasferimenti Correnti da Cittadini_Famiglie - EMERGENZA UCRAINA - CDC 133                                      | 2.932,50  | 5.000,00  | 5.466,25            | -            | -            |              |            |
|  |  |                 |  |  |           | 103       | 201               | 2010302  | 206498  | 0  | Fondo di comunita' (imprese private) virus covid-19 - Cdc 133                                     | 12.779,81   | 20.000,00   | 22.389,91   | -   | -                   |              |              |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  | 206506  | 0   | Trasferimenti Correnti da Imprese Private - EMERGENZA UCRAINA - CDC 133   | 3.847,50  | 5.000,00  | 5.923,75            | -            | -            |              |            |
|  |  |                 |  |  |           | 104       | 201               | 2010401  | 202304  | 0  | Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private - per programma cultura - Cdc 133           | 11.250,00   | -   | 5.625,00  | -   | -                   |              |              |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  | 206503  | 0   | Fondo di comunita' (assoc_impred_org_sind_ordini_profess_enti terzo settore) virus covid-19 - Cdc 133           | 15.000,00   | 5.000,00  | 11.500,00           | -            | -            |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  | 206508  | 0   | Trasferimenti Correnti da Assoc_Impred_Org_Sind_Ordini_Profess_Enti Terzo Settore - EMERGENZA UCRAINA - CDC 133 | 9.795,00  | 5.000,00  | 8.897,50            | -            | -            |              |            |
|  | <b>AREA SVILUPPO SOCIALE TOTALE</b>                |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  |   | <b>906.068,60</b>   | <b>4.953.773,00</b>   | <b>4.411.552,71</b>   | <b>4.883.600,00</b>   | <b>4.883.600,00</b> |              |              |              |            |
|  | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | ZANAROLI FABIO  | 4  | Sanzioni e funzioni amministrative       | 3         | 200       | 302               | 3020301  | 307606  | 0  | Multe, ammende, sanzioni e obblazioni a carico delle imprese - Cdc 004                            | 503,13  | -   | 100,63  | -   | -                   |              |              |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  |   | 307620  | 0   | Multe, ammende, sanzioni e obblazioni a carico delle imprese - Sanzioni e funzioni amministrative             | 309,60  | -                   | 61,92        | -            |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           | 4                 | 200      | 402     | 4020303  | 402005  | 0   | Contributi agli investimenti da altre imprese - Cdc 004   | 148.691,07  | -   | 74.345,54           | -            | -            |              |            |
|  |  |                 | 111                                      | Polizia locale                           | 2         | 101       | 201               | 2010102  | 205912  | 0  | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 111  | 91.652,86   | -   | 45.826,43   | -   | -                   |              |              |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           | 3                 | 200      | 302     | 3020201  | 307410  | 0   | Multe, ammende, sanzioni e obblazioni a carico delle famiglie - Cdc 111   | 120,21  | -   | 24,04               | -            | -            |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  |   |   | 307420  | 0   | Multe, ammende, sanzioni e obblazioni a carico delle famiglie - Cdc 111   | 67.665,63           | 35.000,00    | 41.533,13    | 35.000,00    | 35.000,00  |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  |   | 3020301   | 0   | Multe, ammende, sanzioni e obblazioni a carico delle imprese - Polizia locale                                 | 600,00  | -                   | 120,00       | -            | -            |            |
|  |  |                 |  |  |           |           | 500               | 305      | 3059999 | 305910   | 0   | Altre entrate correnti n.a.c. - Cdc 111   | 4.806,55  | 2.000,00  | 2.561,31  | 2.000,00            | 2.000,00     |              |              |            |
|  |  |                 |  |  |           | 4         | 200               | 402      | 4020102 | 401765   | 0   | Contributi agli investimenti da amministrazioni locali - Cdc 111  | 37.843,33   | -   | 18.921,67   | -                   | -            |              |              |            |
| 124  |  |                 | Sicurezza stradale                       | 2  | 101       | 201       | 2010102           | 204650   | 0       | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 014   | 81.416,91   | 30.000,00   | 64.708,46   | 30.000,00   | 30.000,00   |                     |              |              |              |            |
|  |  |                 |  |  |           | 3         | 200               | 302      | 3020101 | 307415   | 0   | Multe, ammende, sanzioni ed obblazioni ai sensi l. 142 a carico delle amministrazioni pubbliche - Cdc 124                 | 1.348,79  | 811,40  | 918,88  | 811,40              | 811,40       |              |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  |   | 307419  | 0   | Multe, ammende, sanzioni ed obblazioni non ai sensi l. 142 a carico delle amministrazioni pubbliche - Cdc 124 | 702,75  | 500,00              | 540,55       | 500,00       | 500,00       |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  |   | 3020201   | 0   | Multe, ammende, sanzioni e obblazioni a carico delle famiglie - Cdc 124                                       | 491.993,50  | -                   | 98.398,70    | -            | -            |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  |   | 307413  | 0   | Multe, ammende, sanzioni ed obblazioni ai sensi l. 142 a carico delle famiglie - Cdc 124                      | 4.068.998,34  | 2.167.447,66        | 2.547.757,80 | 2.167.447,66 | 2.167.447,66 |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  |   | 307417  | 0   | Multe, ammende, sanzioni ed obblazioni non ai sensi l. 142 a carico delle famiglie - Cdc 124                  | 4.413.623,18  | 1.478.235,65        | 2.065.313,16 | 1.478.235,65 | 1.478.235,65 |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  |   | 3020299   | 305911  | 0   | Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c. - Cdc 124 | 1.482.445,18        | 914.088,75   | 1.027.760,04 | 914.088,75   | 914.088,75 |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  |   | 3020301   | 307414  | 0   | Multe, ammende, sanzioni ed obblazioni ai sensi l. 142 a carico delle imprese - Cdc 124                                       | 1.124.531,02        | 621.482,21   | 722.091,97   | 621.482,21   | 621.482,21 |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  |   | 307418  | 0   | Multe, ammende, sanzioni ed obblazioni non ai sensi l. 142 a carico delle imprese - Cdc 124                   | 868.857,98  | 380.726,05          | 478.352,44   | 380.726,05   | 380.726,05   |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  |   | 3020401   | 307416  | 0   | Multe, ammende, sanzioni ed obblazioni ai sensi l. 142 a carico delle istituzioni private - Cdc 124                           | 4.040,42            | 3.690,60     | 3.760,56     | 3.690,60     | 3.690,60   |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  |   | 307421  | 0   | Multe, ammende, sanzioni ed obblazioni non ai sensi l. 142 a carico delle istituzioni private - Cdc 124       | 2.829,90  | 500,00              | 965,98       | 500,00       | 500,00       |            |
|  |  |                 |  |  | 500       | 305       | 3050203           | 307401   | 0       | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - sanzioni cds imprese - cdc 124 | 3.129,24  | 4.000,00  | 3.825,85  | 4.000,00  | 4.000,00  |                     |              |              |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         | 307402   | 0   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - sanzioni cds famiglie - cdc 124 | 10.823,08   | 9.000,00  | 9.364,62  | 9.000,00            | 9.000,00     |              |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         | 307403   | 0   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 124                         | 40.500,00   | -   | 8.100,00  | -                   | -            |              |              |            |
| <b>CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA TOTALE</b> |  |                 |  |  |           |           |                   |          |         |  | <b>12.947.432,67</b>  | <b>5.647.482,32</b>   | <b>7.215.353,68</b>   | <b>5.647.482,32</b>   | <b>5.647.482,32</b>   |                     |              |              |              |            |
| DIREZIONE GENERALE   | MONTALTO VALERIO                                   | 20              | Studi e ricerche                         | 3  | 100       | 301       | 3010201           | 307890   | 0       | Vendita di servizi diversi - Cdc 020   | 49.535,29   | 43.447,05   | 44.664,70   | 22.000,00   | 22.000,00   |                     |              |              |              |            |
|  |  | 109             | Direzione generale                       | 2  | 101       | 201       | 2010101           | 201660   | 0       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali - Cdc 109   | 25.857,06   | -   | 12.928,53   | -   | -   |                     |              |              |              |            |
|  |  |                 |  | 4  | 200       | 402       | 4020101           | 400481   | 0       | Contributi agli investimenti forestazione Granarolo_trasferimenti MITE - Cdc 109   | 59.307,32   | 288.934,55  | 260.801,30  | -   | -   |                     |              |              |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   | 400482   | 0       | Contributi agli investimenti forestazione Minerbio_trasferimenti MITE - Cdc 109  | 275.377,57  | -   | 137.688,79  | -   | -   |                     |              |              |              |            |
|  |  |                 |  |  |           |           |                   | 400483   | 0       | Contributi agli investimenti forestazione Bologna MITF - Cdc 109   | 131.250,00  | 83.000,00   | 132.025,00  | 22.000,00   | -   |                     |              |              |              |            |

PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE   | DIRIGENTE        | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO          | TITOLO | TIPOLOGIA | CATEGORIA | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ART | DESCRIZIONE CAPITULO  | RESIDUI PRESUNTI     | COMPETENZA 2023      | CASSA 2023           | COMPETENZA 2024      | COMPETENZA 2025     |
|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|----------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 400484   | 0   | Contributi agli investimenti forestazione Castenaso_MITE - Cdc 109  | 262.500,00           | 150.000,00           | 251.250,00           | -                    | -                   |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 400485   | 0   | Contributi agli investimenti forestazione Bentivoglio_MITE - Cdc 109  | 64.500,00            | 215.000,00           | 204.250,00           | 129.000,00           | -                   |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 400486   | 0   | Contributi agli investimenti forestazione Imola_MITE - Cdc 109  | 90.204,86            | 21.232,04            | 62.088,06            | 21.232,04            | -                   |
|  |                  | 139             | Piano sviluppo e coesione            | 2      | 101       | 201       | 2010101           | 206702   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - fsc - Cdc 139  | 44.925,34            | 12.810,00            | 32.710,67            | 12.810,00            | 9.000,00            |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 206704   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per personale - fsc - Cdc 139  | 156.594,39           | 47.905,00            | 116.621,20           | 24.607,57            | -                   |
|  |                  | 140             | Progetti strategici                  | 2      | 101       | 201       | 2010101           | 206706   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - accordo cm_mattm - Cdc 140   | 24.171,25            | -                    | 12.085,63            | -                    | -                   |
|  |                  |                 |                                      | 4      | 200       | 402       | 4020101           | 400480   | 0   | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche_risorse mit - Cdc 140   | 23.790,00            | -                    | 11.895,00            | -                    | -                   |
| <b>DIREZIONE GENERALE TOTALE</b>   |                  |                 |                                      |        |           |           |                   |          |     |   | <b>1.208.013,08</b>  | <b>862.328,64</b>    | <b>1.279.008,88</b>  | <b>231.649,61</b>    | <b>31.000,00</b>    |
| SEGRETERIA GENERALE  | FINARDI ROBERTO  | 53              | Avvocatura metropolitana             | 2      | 101       | 201       | 2010102           | 207521   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 053  | 21.075,00            | 34.120,00            | 37.833,50            | 34.320,00            | 34.320,00           |
|  |                  |                 |                                      | 3      | 500       | 305       | 3059999           | 307520   | 0   | Altre entrate correnti n.a.c. - Cdc 053   | 74.634,21            | 60.000,00            | 62.926,84            | 60.000,00            | 60.000,00           |
|  |                  | 54              | Segreteria generale                  | 2      | 101       | 201       | 2010101           | 206605   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - fsc - Cdc 054  | 14.638,75            | -                    | 7.319,38             | -                    | -                   |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 207522   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - fsc per td - Cdc 054   | 56.410,96            | 34.400,00            | 55.725,48            | 27.130,00            | -                   |
|  |                  |                 |                                      | 3      | 100       | 301       | 3010201           | 307280   | 0   | Vendita di servizi diversi - Cdc 054  | 1.275,00             | 1.700,00             | 1.615,00             | 1.700,00             | 1.700,00            |
|  |                  | 55              | Gestione gare pubbliche              | 3      | 100       | 301       | 3010201           | 304600   | 0   | Vendita di servizi diversi - Cdc 055  | 128.973,98           | 20.000,00            | 41.794,80            | 20.000,00            | 20.000,00           |
|  |                  |                 |                                      |        | 500       | 305       | 3050203           | 304601   | 0   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 055                       | 1.360,17             | -                    | 272,03               | -                    | -                   |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 304602   | 0   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 055                       | 5.364,70             | 7.152,93             | 6.795,28             | 7.152,93             | 7.152,93            |
|  |                  | 146             | Soggetto aggregatore                 | 2      | 101       | 201       | 2010101           | 206600   | 0   | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali - Fondi incentivanti per il personale Soggetto Aggregatore - Cdc 146 | -                    | 10.000,00            | 8.000,00             | -                    | -                   |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 206604   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - fondi soggetto aggregatore - Cdc 146                               | 77.115,15            | 112.000,00           | 128.157,58           | 114.000,00           | 114.000,00          |
|  |                  |                 |                                      | 3      | 500       | 305       | 3059902           | 306606   | 0   | Fondi incentivanti per il personale soggetto aggregatore - Cdc 146  | 7.500,00             | -                    | 1.500,00             | -                    | -                   |
| <b>SEGRETERIA GENERALE TOTALE</b>  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   |          |     |   | <b>388.347,92</b>    | <b>279.372,93</b>    | <b>351.939,89</b>    | <b>264.302,93</b>    | <b>237.172,93</b>   |
| SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE PREVENZIONE E PROTEZIONE                | BIAGETTI MASSIMO | 28              | Risanamento dell'aria e del clima    | 2      | 101       | 201       | 2010102           | 204510   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 028  | 118,80               | -                    | 59,40                | -                    | -                   |
|  |                  | 72              | Servizio edilizia scolastica         | 3      | 100       | 301       | 3010301           | 305080   | 0   | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento e servitu' onerose - Cdc 072  | 23.142,31            | -                    | 4.628,46             | -                    | -                   |
|  |                  |                 |                                      | 4      | 200       | 402       | 4020101           | 400450   | 0   | PNRR_M4C1_INV 3.3_DM 192/2021 Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali- Cdc 072                         | 194.190,29           | 2.788.597,19         | 2.327.972,90         | 995.000,00           | -                   |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 400451   | 0   | PNRR_M4C1_INV 3.3_DM 13/2021 Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - Cdc 072                         | 245.685,57           | 11.522.548,79        | 9.340.881,82         | 1.046.025,95         | -                   |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 400452   | 0   | PNRR_M4C1_INV 3.3_DM 217/2021 Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - Cdc 072                        | 106.265,52           | 7.538.642,55         | 6.084.046,80         | 6.841.062,21         | 168.100,08          |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 400453   | 0   | PNRR_M4C1_INV 3.3_DM 175/2020 Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - Cdc 072                        | 586.948,49           | 2.066.095,50         | 1.946.350,65         | 300.000,00           | -                   |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 400454   | 0   | PNRR_M4C1_INV 3.3_DM 71/2020 Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - Cdc 072                         | 9.615,11             | 1.122.232,06         | 902.593,21           | 514.280,08           | -                   |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 400457   | 0   | PNRR_M4C1_INV 3.3_DM 343/2021 Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali- Cdc 072                         | 217.993,37           | 619.342,18           | 604.470,43           | 1.270.000,00         | 526.578,22          |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 400460   | 0   | Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - Cdc 072  | 15.602.702,60        | 3.543.725,65         | 10.636.331,82        | 2.179.872,60         | 1.162.943,45        |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 4020102  | 0   | Contributi agli investimenti da amministrazioni locali - Cdc 072  | 5.801.796,21         | 3.395.941,20         | 5.617.651,07         | 1.840.000,00         | 2.960.000,00        |
|  |                  | 73              | Servizio edilizia istituzionale      | 4      | 200       | 402       | 4020101           | 400458   | 0   | Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - fsc - Cdc 073  | 14.936.430,55        | 9.280.000,00         | 14.892.215,28        | -                    | -                   |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 401756   | 0   | Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - Cdc 073  | 538.187,87           | -                    | 269.093,94           | -                    | -                   |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 4020102  | 0   | Contributi agli investimenti da amministrazioni locali - Cdc 073  | 37.107,67            | -                    | 18.553,84            | -                    | -                   |
|  |                  | 134             | Servizio gestione impianti e servizi | 3      | 100       | 301       | 3010301           | 305081   | 0   | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento e servitu' onerose - Cdc 134  | 561.610,71           | 500.000,00           | 512.322,14           | 500.000,00           | 500.000,00          |
| <b>SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE TOTALE</b> |                  |                 |                                      |        |           |           |                   |          |     |   | <b>38.861.795,07</b> | <b>42.377.125,12</b> | <b>53.157.171,76</b> | <b>15.486.240,84</b> | <b>5.317.621,75</b> |
| SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE                             | ZANAROLI FABIO   | 117             | Societa'                             | 3      | 400       | 304       | 3040301           | 305800   | 0   | Utili e avanzi - Cdc 117  | 392.273,59           | 300.000,00           | 318.454,72           | -                    | -                   |
| <b>SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE TOTALE</b>               |                  |                 |                                      |        |           |           |                   |          |     |   | <b>392.273,59</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>318.454,72</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE COMUNICAZIONE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO               | BOCCOLA FABRIZIO | 6               | Patrimonio                           | 3      | 100       | 301       | 3010302           | 305210   | 0   | Fitti, noleggi e locazioni - Cdc 006  | 81.922,91            | 116.000,00           | 109.184,58           | 116.000,00           | 116.000,00          |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 305310   | 0   | Fitti, noleggi e locazioni - Cdc 006  | 113.239,64           | 275.000,00           | 242.647,93           | 275.000,00           | 275.000,00          |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 305410   | 0   | Fitti, noleggi e locazioni - Cdc 006  | 54.872,12            | 100.000,00           | 90.974,42            | 100.000,00           | 100.000,00          |
|  |                  |                 |                                      |        | 500       | 305       | 3050202           | 305930   | 0   | Entrate per rimborsi di imposte - Cdc 006   | 3.525,60             | 5.000,00             | 4.705,12             | 5.000,00             | 5.000,00            |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 3050203  | 0   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 006                       | 192.233,05           | 255.000,00           | 242.446,61           | 255.000,00           | 255.000,00          |
|  |                  |                 |                                      | 4      | 200       | 402       | 4020102           | 400254   | 0   | Contributi agli investimenti da Comuni - Cdc 6  | 172.500,00           | -                    | 86.250,00            | -                    | -                   |
|  |                  |                 |                                      |        | 400       | 404       | 4040108           | 400250   | 0   | Alienazione di beni immobili - Cdc 006  | 1.019.145,30         | 2.048.998,00         | 2.148.771,05         | 2.490.600,00         | 1.167.000,00        |
|  |                  |                 |                                      |        |           |           |                   | 4040110  | 0   | Alienazione di diritti reali - Cdc 006  | -                    | 18.567,39            | 14.853,91            | 18.567,39            | 18.567,39           |

PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE   | DIRIGENTE                | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO          | TITOLO | TIPOLOGIA | CATEGORIA | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ART | DESCRIZIONE CAPITULO   | RESIDUI PRESUNTI      | COMPETENZA 2023       | CASSA 2023            | COMPETENZA 2024       | COMPETENZA 2025       |
|--|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|----------|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                          | 8               | Provveditorato                       | 3      | 100       | 301       | 4040201           | 400253   | 0   | Alienazione di terreni - Cdc 006   | 16.689,38             | 250.176,20            | 208.485,65            | -                     | 320.000,00            |
|  |                          |                 |                                      |        |           | 305       | 3010301           | 307052   | 0   | Canoni rivieraschi - fonti energetiche - Cdc 008   | 8.047,33              | 26.000,00             | 22.409,47             | 26.000,00             | 26.000,00             |
|  |                          |                 |                                      |        |           | 305       | 3050101           | 307051   | 0   | Indennizzi di assicurazione contro di danni - Cdc 008  | 1.762,10              | 10.000,00             | 8.352,42              | 10.000,00             | 10.000,00             |
|  |                          |                 |                                      |        |           |           | 3059999           | 307050   | 0   | Altre entrate correnti n.a.c. - Cdc 008  | 13.096,27             | 15.000,00             | 14.619,25             | 15.000,00             | 15.000,00             |
|  |                          | 12              | E-government e sistemi informativi   | 2      | 101       | 201       | 2010101           | 202381   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - fsc - Cdc 012   | 11.991,62             | -                     | 5.995,81              | -                     | -                     |
|  |                          |                 |                                      |        |           | 305       | 3059999           | 306850   | 0   | Altre entrate correnti n.a.c. - Cdc 012  | 22.880,67             | -                     | 4.576,13              | -                     | -                     |
|  |                          | 147             | Servizi ai comuni                    | 3      | 500       | 305       | 3059999           | 306851   | 0   | Altre entrate correnti n.a.c. - Cdc 147  | 60.389,81             | 83.000,00             | 78.477,96             | 83.000,00             | 83.000,00             |
| <b>SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE COMUNICAZIONE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO TOTALE</b> |                          |                 |                                      |        |           |           |                   |          |     |  | <b>1.772.295,80</b>   | <b>3.202.741,59</b>   | <b>3.282.750,31</b>   | <b>3.394.167,39</b>   | <b>2.390.567,39</b>   |
| <b>SETTORE STRADE E SICUREZZA</b>  | <b>MARTELLI MAURIZIO</b> | 11              | Manutenzione strade                  | 2      | 101       | 201       | 2010102           | 202461   | 0   | Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - Cdc 011   | 127.573,06            | -                     | 63.786,53             | -                     | -                     |
|  |                          |                 |                                      | 2      | 103       | 201       | 2010302           | 204490   | 0   | Trasferimenti correnti da altre imprese - Cdc 11   | 30.000,00             | -                     | 15.000,00             | -                     | -                     |
|  |                          |                 |                                      | 3      | 100       | 301       | 3010201           | 304850   | 0   | Vendita di servizi diversi - Cdc 011   | 57.902,28             | 60.000,00             | 59.580,46             | 60.000,00             | 60.000,00             |
|  |                          |                 |                                      |        |           |           | 3010301           | 305450   | 0   | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento e servitu' onerose - Cdc 011                                     | 2.408.074,07          | 2.515.000,00          | 2.493.614,81          | 2.515.000,00          | 2.515.000,00          |
|  |                          |                 |                                      | 4      | 200       | 402       | 4020101           | 401664   | 1   | Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - manutenzione strade - Cdc 011                           | 1.237.632,93          | 9.840.564,95          | 8.491.268,43          | 2.848.235,74          | -                     |
|  |                          |                 |                                      |        |           |           |                   |          | 2   | Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - servizio demanio - Cdc 011                              | -                     | 781.086,92            | 624.869,54            | -                     | -                     |
|  |                          |                 |                                      |        |           |           |                   |          | 3   | Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - Area A - Cdc 011  | 21.036,98             | 3.000.000,00          | 2.410.518,49          | 1.200.000,00          | -                     |
|  |                          |                 |                                      |        |           |           |                   |          | 4   | Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - Area B - Cdc 011  | -                     | 1.950.000,00          | 1.560.000,00          | 1.200.000,00          | -                     |
|  |                          |                 |                                      |        |           |           |                   |          | 5   | Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - Area C - Cdc 011  | 118.470,36            | 2.000.000,00          | 1.659.235,18          | 1.200.000,00          | -                     |
|  |                          |                 |                                      |        |           |           | 405140            |          | 0   | PNRR_M5C2 INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI) - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Cdc 11 | 38.625,00             | 50.000,00             | 59.312,50             | 413.500,00            | -                     |
|  |                          |                 |                                      |        |           |           | 4020102           | 400850   | 0   | Contributi agli investimenti da amministrazioni locali - Cdc 011   | 160.592,82            | -                     | 80.296,41             | 1.250.000,00          | 790.795,37            |
|  |                          |                 |                                      |        |           |           |                   | 401450   | 0   | Trasferimenti di capitali dalla regione per delega - Cdc 011   | 62.378,69             | -                     | 31.189,35             | -                     | -                     |
|  |                          |                 |                                      |        |           |           |                   | 401665   | 0   | Contributi agli investimenti da amministrazioni locali - Cdc 011   | 3.992.955,58          | -                     | 1.996.477,79          | -                     | -                     |
|  |                          |                 |                                      |        |           |           |                   |          | 1   | Contributi agli investimenti da amministrazioni locali - manutenzione strade - Cdc 011                             | 2.696.944,17          | 6.554.610,20          | 6.592.160,25          | 1.821.342,90          | 1.206.049,12          |
|  |                          |                 |                                      |        |           |           |                   |          | 2   | Contributi agli investimenti da amministrazioni locali - Servizio demanio - Cdc 011                                | -                     | 307.274,05            | 245.819,24            | -                     | -                     |
|  |                          |                 |                                      |        |           |           |                   |          | 5   | Contributi agli investimenti da amministrazioni locali - Area C - Cdc 011  | 105.165,47            | 700.000,00            | 612.582,74            | 108.485,28            | -                     |
|  |                          | 97              | Progettazione e costruzioni stradali | 4      | 200       | 402       | 4020101           | 401626   | 0   | Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - Cdc 097   | 7.130.364,56          | 11.500.000,00         | 12.765.182,28         | 8.325.331,00          | 2.439.765,46          |
|  |                          |                 |                                      |        |           |           | 4020102           | 401350   | 0   | Contributi agli investimenti da amministrazioni locali - Cdc 097   | -                     | 604.729,40            | 483.783,52            | 1.767.995,61          | 1.979.622,42          |
|  |                          |                 |                                      |        |           |           |                   | 401625   | 0   | Contributi agli investimenti da amministrazioni locali - Cdc 097   | 861.474,13            | 487.288,92            | 820.568,21            | 1.144.500,00          | 795.000,00            |
|  |                          |                 |                                      |        |           |           |                   | 401666   | 0   | PNRR_M2C2 INV 4.1_DM 4/2022_Contributi agli investimenti da amministrazioni locali - Cdc 097                       | -                     | 2.384.000,00          | 1.907.200,00          | 2.408.000,00          | 2.408.000,00          |
|  |                          |                 |                                      |        | 300       | 403       | 4031299           | 401800   | 0   | Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese - Cdc 097   | 1.552.274,48          | -                     | 776.137,24            | 645.571,12            | 774.685,35            |
|  |                          | 148             | Trasporti eccezionali                | 3      | 500       | 305       | 3059999           | 307531   | 0   | Altre entrate correnti n.a.c. - Cdc 148  | 23.049,44             | 180.000,00            | 148.609,89            | 180.000,00            | 180.000,00            |
| <b>SETTORE STRADE E SICUREZZA TOTALE</b>   |                          |                 |                                      |        |           |           |                   |          |     |  | <b>20.624.514,02</b>  | <b>42.914.554,44</b>  | <b>43.897.192,86</b>  | <b>27.087.961,65</b>  | <b>13.148.917,72</b>  |
| <b>Totale complessivo</b>  |                          |                 |                                      |        |           |           |                   |          |     |  | <b>134.474.264,63</b> | <b>310.133.175,39</b> | <b>275.208.825,88</b> | <b>221.641.620,21</b> | <b>173.619.852,07</b> |

## PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE   | DIRIGENTE           | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | TITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | MACROAGGREGATO | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO                             | ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO                                      | RESIDUI PRESUNTI | COMPETENZA 2023 | CASSA 2023 | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025  |              |   |   |  |   |  |              |              |              |              |              |
|--|---------------------|-----------------|-----------------------------|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----------|---|------------------|-----------------|------------|-----------------|--|--------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | DELPIANO ALESSANDRO | 24              | Trasporto pubblico          | 1      | 10       | 2         |                | 103               | 1030213                              | 104060   | 0 Servizi ausiliari - Cdc 024                             | 32.346,16        | 72.180,00       | 73.917,08  | 72.180,00       | 72.180,00  |              |   |   |  |   |  |              |              |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                | 104               | 1040302                              | 104050   | 0 Trasferimenti correnti a societa' partecipate - Cdc 024 | 111.000,00       | 222.000,00      | 233.100,00 | -               | -  |              |   |   |  |   |  |              |              |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                | 61                | Pianificazione del territorio        | 1        | 8   | 1                | 103             | 1030216    | 104561          | 0 Spese per servizi amministrativi - Cdc 061   | 250,00       | 500,00  | 525,00  | 500,00   | 500,00  |  |              |              |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                | 62                | Pianificazione urbanistica           | 2        | 8   | 1                | 203             | 2030102    | 205231          | 0 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad amministrazioni locali - fondo perequazione territoriale - Cdc 062 | 5.025.000,00 | 2.400.000,00  | 4.432.500,00  | 3.400.000,00   | 4.400.000,00  |  |              |              |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                | 68                | Pianificazione mobilita' e commercio | 1        | 8   | 1                | 103             | 1030202    | 104490          | 0 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' - progetto move 21 - Cdc 068                           | -            | 5.500,00  | 4.400,00  | -  | -   |  |              |              |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 | 1030211    | 104495          | 0 Prestazioni professionali e specialistiche - progetto move 21 - Cdc 068  | -            | 5.500,00  | 4.400,00  | 19.000,00  | 19.000,00   |  |              |              |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 | 1030299    | 104496          | 0 Altre spese per servizi non sanitari - progetto move 21 - Cdc 068  | -            | -   | -   | 12.000,00  | 12.000,00   |  |              |              |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            | 104562          | 0 Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 068   | 1.200,00     | 11.100,00   | 9.480,00  | 11.100,00  | 11.100,00   |  |              |              |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 | 2          | 8               | 1  | 202          | 2020305   | 205460  | 0 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Cdc 068 | 420.823,60  | 521.558,53   | 627.658,62   | 181.012,54   |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  | 203          | 2030102   | 205230  | 0 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - Cdc 068        | 8.573.977,66  | 1.361.287,55   | 5.376.018,87 | 100.000,00   |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 2030302   | 205232  | 0 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate - Cdc 068     | 65.505,00   | 60.000,00  | 80.752,50    | 60.000,00    |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            | 10              | 5  | 202          | 2020109   | 205470  | 0 Beni immobili - pianificazione mobilita' e commercio - Cdc 068         | 11.250,00   | -  | 5.625,00     | -            |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          | Amministrativo pianificazione                             | 1                | 8               | 1          | 103             | 1030101  | 104504       | 0 Giornali, riviste e pubblicazioni - Cdc 092   | 2.786,76  | 500,00   | 1.793,38  | 500,00   | 500,00       |              |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 | 1030202  | 104501       | 0 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - Cdc 092 | 25.448,96   | -  | 12.724,48   | -  |              |              |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 | 1030210  | 104543       | 0 Consulenze - Cdc 092  | 25.500,00   | 50.000,00  | 52.750,00   | 50.000,00  | 50.000,00    |              |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 | 1030211  | 104542       | 0 Prestazioni professionali e specialistiche - Cdc 092  | 15.251,58   | 40.000,00  | 39.625,79   | 30.000,00  |              |              |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 | 104  | 1040102      | 104585  | 0 Trasferimenti correnti a amministrazioni locali - Cdc 092   | 0,28   | -   | 0,14   | -            |              |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 | 9  | 5            | 104   | 1040102   | 105760   | 0 Trasferimenti correnti a amministrazioni locali - Cdc 092 | 112.782,05   | 225.564,10   | 236.842,31   | 225.564,10   |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 | 2  | 8            | 1   | 203   | 2030102  | 205242  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Borgonuovo. Abitare condiviso_899120002220001_ID 265_DM 383/2021 - Cdc 092 | 1.036.229,45 | 1.875.938,57 | 2.018.865,59 | 7.004.334,67 | 2.368.415,08 |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205300  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Vergato: riqualificazione di alloggi per l'emergenza abitativa_C29J21004110001_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92        | 86.638,16  | 238.189,16  | 233.870,41   | 714.567,48   | 315.200,85   |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205301  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Grizzana Morandi: centro studi internazionale alvar aalto_F18I21000700001_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92             | 667.394,39   | 635.613,71  | 842.188,17   | 1.016.981,94 | -            |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205302  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Grizzana Morandi: nuova passerella ciclo pedonale_F118I21000780001_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92                    | 47.163,92  | 471.639,21  | 400.893,33   | 94.327,84    | -            |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205303  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Gaggio Montano:riqualificazione di alloggi erp_G68I21000160001_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92                        | 74.250,00  | 550.000,00  | 477.125,00   | 49.724,76    | -            |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205304  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Camugnano: rifunionalizzazione delle ex scuole_B77H20016470005_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92                        | 46.555,70  | -   | 23.277,85  | 96.952,00    | 739.671,61   |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205305  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Camugnano: riqualificazione residenziale per creazione alloggi ers_B77H21000820005_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92    | 210.501,30   | -   | 105.250,65   | 52.766,84    | 403.064,76   |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205306  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Camugnano: creazione nuova biblioteca e sala civica_B77H21000810005_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92                   | 6.458,74   | -   | 3.229,37   | 15.661,16    | 115.472,14   |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205307  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Vergato: riqualificazione ex deposito fs_C23D21001590001_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92                              | 35.005,32  | 96.238,04   | 94.493,09  | 288.714,12   | 127.353,89   |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205308  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Grizzana Morandi: riqualificazione di alloggi erp_F18I21000690001_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92                     | 71.269,93  | 475.132,83  | 415.741,23   | 380.106,26   | -            |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205309  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_C.di San Benedetto Val di Sambro: riqualificazione unita' abitative residence_H37H21000410001_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92   | 588.750,00   | 427.741,81  | 636.568,45   | 96.238,00    | -            |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205310  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Marzabotto: nuovi alloggi per persone con disabilita'_G61820000600003_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92                 | 34.276,04  | 539.255,32  | 448.542,28   | 71.844,58    | -            |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205311  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Monzuno: alloggio per emergenza abitativa_H59I21000230001_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92                             | 37.500,00  | 250.000,00  | 218.750,00   | 231.030,82   | -            |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205312  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Monzuno: cohousing per emergenza abitativa e spazi_H59I21000240001_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92                    | 22.500,00  | 313.000,00  | 261.650,00   | 62.260,36    | -            |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205313  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Monzuno: riqualificazione residenziale_H59I21000250001_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92                                | 60.000,00  | 286.000,00  | 258.800,00   | 75.285,87    | -            |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205314  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Castiglione dei Pepoli: riqualific. spazi esterni di alloggi erp_G19I21000320001_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92      | 5.250,00   | 62.872,48   | 52.922,98  | -            | -            |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205315  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Castiglione dei Pepoli: creazione di spazi socioculturali_G18I21000740001_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92             | 10.500,00  | 335.362,38  | 273.539,90   | -            | -            |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205316  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Castel di Casio: nuovi alloggi erp e di emergenza abitativa_G31820001440001_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92           | 198.750,00   | 457.600,00  | 465.455,00   | 933.600,00   | 248.688,42   |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205317  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Argelato: Le corti "smart della cultura a Funo_C83D21002380001_ID 264_DM 383/2021 - Cdc 92                        | 38.106,98  | 381.069,87  | 323.909,39   | 635.116,44   | 203.237,28   |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205318  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Bentivoglio: Mulino e Palazzo Rosso - Innovare abitando la memoria_J23D21000270005_ID 264_DM 383/2021 - Cdc 92    | 46.777,82  | 467.778,24  | 397.611,50   | 779.630,40   | 249.481,73   |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205319  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Castello d'Argile: Connessione ciclabile tra Mascarino e il Capoluogo_F51822000900001_ID 264_DM 383/2021 - Cdc 92 | 23.971,80  | 239.718,00  | 203.760,30   | 503.407,80   | 23.971,80    |              |              |              |
|  |                     |                 |                             |        |          |           |                |                   |                                      |          |   |                  |                 |            |                 |  |              | 205320  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Castel Maggiore: nuove forme di residenzialita' per utenti deboli_G78I21000290001_ID 264_DM 383/2021 - Cdc 92     | 63.255,53  | 632.555,24  | 537.671,96   | 1.054.258,74 | 337.362,79   |              |              |              |

PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE   | DIRIGENTE     | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO        | TITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | MACROAGGREGATO | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO  | RESIDUI PRESUNTI   | COMPETENZA 2023  | CASSA 2023           | COMPETENZA 2024      | COMPETENZA 2025      |               |              |
|--|---------------|-----------------|------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|----------|----------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 205321   | 0        | PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Galliera: Una nuova centralità per lo sport_G77H21000230001_ID 264_DM 383/2021 - Cdc 92                         | 20.394,89  | 203.948,87   | 173.356,55           | 428.292,63           | 20.394,89            |               |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 205322   | 0        | PNRR_M5C2 INV 2.3_C. di Pieve di Cento: connettere il Centro Storico a vecchia area industriale_F93D21000860001_ID 264_DM 383/2021 - Cdc 92 | 26.651,53  | 266.515,29   | 226.538,00           | 559.682,11           | 26.651,54            |               |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 205323   | 0        | PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di San Pietro in Casale: nuove forme di residenzialità per anziani_J71821000310001_ID 264_DM 383/2021 - Cdc 92     | 126.180,24   | 1.051.501,98   | 904.291,70           | 1.472.102,77         | 1.387.982,59         |               |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 205324   | 0        | PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di San Giorgio di Piano: nuova sede per l'Unione - riconnesione urbana_I41821000300001_ID 264_DM 383/2021 - Cdc 92 | 103.312,81   | 860.940,03   | 740.408,43           | 1.205.316,05         | 1.136.440,84         |               |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 205325   | 0        | PNRR_M5C2 INV 2.3_Comune di Castel d'Aiano: Riqualificazione della Casa per anziani_F17H21000740001_ID 263_DM 383/2021 - Cdc 92             | 60.000,00  | 160.000,00   | 158.000,00           | 260.000,00           | 282.571,73           |               |              |
|  |               |                 |                                    |        | 9        | 2         |                | 203               | 2030102  | 207222   | 0   | Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - Cdc 092                                | 480.473,45   | 180.653,04           | 384.759,16           | 90.000,00            | -             |              |
|  |               |                 |                                    |        |          | 5         |                | 203               | 2030102  | 207221   | 0   | Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - Cdc 092                                | 11.200,77  | 8.296,86             | 12.237,88            | -                    | -             |              |
| <b>AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE TOTALE</b> |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   |          |          |   | <b>18.662.440,82</b>   | <b>16.443.251,11</b>   | <b>22.485.821,34</b> | <b>22.334.060,28</b> | <b>12.876.806,04</b> |               |              |
| AREA RISORSE<br>PROGRAMMAZIONE E<br>ORGANIZZAZIONE                     | BARBIERI ANNA | 6               | Patrimonio                         | 1      | 1        | 5         |                | 107               | 1070201  | 106886   | 0   | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica - Cdc 006 | -  | 2.951,32             | -                    | 2.733,26             | 2.492,39      |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 1070504  | 106885   | 0   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese - Cdc 006                   | -  | 104.009,95           | -                    | 97.619,43            | 90.892,78     |              |
|  |               | 8               | Provveditorato                     | 1      | 1        | 3         |                | 101               | 1010101  | 101003   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 008   | 1.900,50   | 346.486,07           | 346.486,07           | 346.486,07           | 346.486,07    |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   |          | 101010   | 0   | Retribuzioni in denaro - td - Cdc 008  | -  | 22.926,00            | -                    | -                    | -             |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 1010201  | 101005   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 008                                      | 543,11   | 99.833,51            | 99.833,51            | 99.833,51            | 99.833,51     |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   |          | 101011   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - td - Cdc 008                                 | -  | 7.086,00             | -                    | -                    | -             |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 101002   | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Cdc 008                                   | 217,77   | 29.859,78            | 29.859,78            | 29.859,78            | 29.859,78     |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   |          | 101012   | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - td - Cdc 008                              | -  | 1.988,00             | -                    | -                    | -             |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                | 107               | 1070504  | 101095   | 0   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese - Cdc 008                   | -  | 28.025,61            | -                    | 26.443,97            | 24.691,86     |              |
|  |               | 11              | Manutenzione strade                | 1      | 10       | 5         |                | 101               | 1010101  | 104303   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 011   | 8.971,59   | 1.610.911,54         | 1.610.911,54         | 1.560.038,90         | 1.560.038,90  |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 1010201  | 104305   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 011                                      | 3.123,44   | 492.117,57           | 492.117,57           | 477.347,10           | 477.347,10    |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 104302  | 0  | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Cdc 011                                       | 1.150,97             | 133.331,85           | 133.331,85           | 129.007,67    | 129.007,67   |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 107      | 1070201  | 104396  | 0  | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica - Cdc 011     | -                    | 37.658,43            | -                    | 34.749,38     | 31.536,87    |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 1070504  | 104395   | 0   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese - Cdc 011                   | -  | 452.787,67           | -                    | 428.167,66           | 402.074,79    |              |
|  |               | 12              | E-government e sistemi informativi | 1      | 1        | 8         |                | 101               | 1010101  | 102303   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 012   | 2.888,42   | 472.455,49           | 472.455,49           | 460.470,94           | 460.470,94    |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 1010201  | 102305   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 012                                      | 882,29   | 134.609,40           | 134.609,40           | 131.351,36           | 131.351,36    |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 102302  | 0  | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Cdc 012                                       | 356,12               | 40.593,70            | 40.593,70            | 39.575,02     | 39.575,02    |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 107      | 1070504  | 102395  | 0  | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese - Cdc 012                       | -                    | 123.431,02           | -                    | 115.684,13    | 108.307,14   |
|  |               | 14              | Programmazione risorse finanziarie | 1      | 1        | 3         |                | 101               | 1010101  | 100903   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 014   | 954,71   | 206.735,27           | 206.735,27           | 206.735,27           | 206.735,27    |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 1010201  | 100905   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 014                                      | 281,66   | 59.735,11            | 59.735,11            | 59.735,11            | 59.735,11     |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 100902  | 0  | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Cdc 014                                       | 112,04               | 17.794,19            | 17.794,19            | 17.794,19     | 17.794,19    |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 110      | 1109999  | 100950  | 0  | Altri oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche n.a.c. - Cdc 014                             | 236.306,64           | 904,69               | 118.877,07           | 904,69        | 904,69       |
|  |               |                 |                                    |        |          | 4         |                | 104               | 1040101  | 101150   | 0   | Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali - Cdc 014                                    | 45.245.086,96  | 48.013.887,45        | 61.033.653,44        | 47.868.053,69        | 47.673.608,68 |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 110      | 1109999  | 101183  | 0  | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 014                                | 22.208,25            | 30.000,00            | 35.104,13            | 30.000,00     | 30.000,00    |
|  |               |                 |                                    |        |          | 10        |                | 110               | 1100201  | 9901101  | 0   | FPV 01101  | -  | 701.359,30           | -                    | 738.212,99           | 778.382,44    |              |
|  |               |                 |                                    |        |          | 11        |                | 103               | 1030211  | 101166   | 0   | Prestazioni professionali specialistiche - TD - fsc - Cdc 014                                  | 1.458,50   | 32.083,00            | 26.395,65            | -                    | -             |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 110      | 1100201  | 9901111   | 0  | FPV 01111  | -                    | 12.340,00            | -                    | -             | -            |
|  |               |                 |                                    |        |          | 4         |                | 110               | 1100201  | 9904021  | 0   | FPV 04021  | -  | 327.000,00           | -                    | 327.000,00           | -             |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 110      | 1100201  | 9904051   | 0  | FPV 04051  | -                    | 238,00               | -                    | -             | -            |
|  |               |                 |                                    |        |          | 12        |                | 110               | 1100201  | 9912071  | 0   | FPV 12071  | -  | 93.470,00            | -                    | -                    | -             |              |
|  |               |                 |                                    |        |          | 15        |                | 110               | 1100201  | 9915021  | 0   | FPV 15021  | -  | 162.250,00           | -                    | -                    | -             |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 110      | 1100201  | 9915031   | 0  | FPV 15031  | -                    | 1.500,00             | -                    | -             | -            |
|  |               |                 |                                    |        |          | 20        |                | 110               | 1100101  | 102499   | 0   | Fondo di riserva - Cdc 014   | -  | 1.500.000,00         | 600.000,00           | 1.000.000,00         | 1.704.207,05  |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 110      | 1100103  | 102497  | 0  | Fondo svalutazione crediti - Cdc 014   | -                    | 4.668.165,31         | -                    | 4.654.875,02  | 4.654.875,02 |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 110      | 1100199  | 102498  | 0  | Fondo contenziosi - Cdc 014  | -                    | 50.000,00            | -                    | 50.000,00     | 50.000,00    |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   |          | 102500   | 0   | Fondo rischi legali - Cdc 014  | -  | 200.000,00           | -                    | 200.000,00           | 200.000,00    |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   |          | 102502   | 0   | Fondo per passività potenziali - Cdc 014   | -  | 150.000,00           | -                    | 150.000,00           | 150.000,00    |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   |          | 102505   | 0   | Fondo rinegoziazione mutui - Cdc 014   | -  | 207.890,71           | -                    | 452.125,74           | -             |              |
|  |               |                 |                                    |        |          | 50        |                | 107               | 1070504  | 102495   | 0   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese - Cdc 014                   | -  | 61.423,62            | -                    | 58.706,14            | 55.880,75     |              |
|  |               |                 |                                    |        | 2        | 1         |                | 205               | 2050201  | 9901052  | 0   | FPV 01052  | -  | 200.000,00           | -                    | -                    | -             |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 205      | 2050201  | 9901062   | 0  | FPV 01062  | -                    | 1.300.000,00         | -                    | 200.000,00    | -            |
|  |               |                 |                                    |        |          | 4         |                | 205               | 2050201  | 9904022  | 0   | FPV 04022  | -  | 567.761,29           | -                    | -                    | -             |              |
|  |               |                 |                                    |        |          | 10        |                | 205               | 2050201  | 9910052  | 0   | FPV 10052  | -  | 13.339.640,89        | -                    | 4.729.063,33         | 82.492,09     |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 14       | 2050201  | 9914032   | 0  | FPV 14032  | -                    | 400.000,00           | -                    | -             | -            |
|  |               |                 |                                    |        |          | 20        |                | 205               | 2050101  | 204991   | 0   | Fondo di riserva di conto capitale - Cdc 014   | -  | 195.752,98           | 50.000,00            | 268.700,00           | 832.957,39    |              |
|  |               |                 |                                    |        |          |           |                |                   | 205      | 2050102  | 204800  | 0  | Fondo innovazione per funzioni tecniche (20%) - comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 - Cdc 014 | -                    | 60.000,00            | -                    | 60.000,00     | 60.000,00    |



## PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE | DIRIGENTE | CENTRO DI COSTO                       | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | TITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | MACROAGGREGATO | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO   | RESIDUI PRESUNTI  | COMPETENZA 2023 | CASSA 2023   | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |              |
|--------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|----------|----------|--|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                | 2050199           | 202506   | 0        | Fondo rinegoziazione mutui parte capitale- Cdc 014   | -   | -               | -            | -               | 1.457.285,62    |              |
|              |           |                                       |                             | 4      | 50       | 2         |                | 401               | 4010201  | 400600   | 0  | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica - Cdc 014         | -               | 3.482.705,42 | 3.482.705,42    | 3.634.346,18    | 3.793.290,63 |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                | 403               | 4030104  | 400150   | 0  | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese - Cdc 014                | -               | 2.304.360,11 | 2.304.360,11    | 1.961.931,77    | 1.478.316,60 |
| 16           |           | Tributi                               |                             | 1      | 1        | 2         |                | 102               | 1020101  | 100904   | 0  | Imposta regionale sulle attivita' produttive - Cdc 016  | 75,00           | 3.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00     |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                | 103               | 1030203  | 101161   | 0  | Aggi di riscossione - Cdc 016   | 40.742,49       | 55.000,00    | 64.371,25       | 55.000,00       | 55.000,00    |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 1030216  | 101164   | 0  | Servizi amministrativi - Cdc 016  | 137.212,51      | 269.288,31   | 284.036,91      | 269.288,31      | 269.288,31   |
| 17           |           | Comunicazione                         |                             | 1      | 1        | 1         |                | 101               | 1010101  | 101803   | 0  | Retribuzioni in denaro - Cdc 017  | 1.297,53        | 208.641,88   | 208.641,88      | 184.089,33      | 184.089,33   |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 1010201  | 101805   | 0  | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 017                                     | 550,09          | 61.413,32    | 61.413,32       | 54.767,75       | 54.767,75    |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 101802   | 0  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) - Cdc 017                                 | 161,27          | 14.386,14    | 14.386,14       | 12.299,17       | 12.299,17    |
| 20           |           | Studi e ricerche                      |                             | 1      | 1        | 8         |                | 101               | 1010101  | 101903   | 0  | Retribuzioni in denaro - Cdc 020  | 777,70          | 107.925,65   | 107.925,65      | 107.925,65      | 107.925,65   |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 1010201  | 101905   | 0  | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 020                                     | 220,65          | 30.901,21    | 30.901,21       | 30.901,21       | 30.901,21    |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 101902   | 0  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) - Cdc 020                                 | 89,05           | 9.279,47     | 9.279,47        | 9.279,47        | 9.279,47     |
| 24           |           | Trasporto pubblico                    |                             | 1      | 10       | 2         |                | 101               | 1010101  | 104003   | 0  | Retribuzioni in denaro - Cdc 024  | 270,05          | 48.139,54    | 48.139,54       | 48.139,54       | 48.139,54    |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 1010201  | 104005   | 0  | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 024                                     | 87,54           | 14.517,89    | 14.517,89       | 14.517,89       | 14.517,89    |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 104002   | 0  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) - Cdc 024                                 | 32,97           | 4.174,38     | 4.174,38        | 4.174,38        | 4.174,38     |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                | 107               | 1070504  | 104095   | 0  | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese - Cdc 092                  | -               | 133.607,38   | -               | 128.981,84      | 124.244,08   |
| 53           |           | Avvocatura metropolitana              |                             | 1      | 1        | 11        |                | 101               | 1010101  | 107003   | 0  | Retribuzioni in denaro - Cdc 053  | 456,10          | 78.292,40    | 78.292,40       | 78.292,40       | 78.292,40    |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 1010201  | 107005   | 0  | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 053                                     | 137,08          | 23.858,31    | 23.858,31       | 23.858,31       | 23.858,31    |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 107002   | 0  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) - Cdc 053                                 | 53,78           | 6.862,10     | 6.862,10        | 6.862,10        | 6.862,10     |
| 54           |           | Segreteria generale                   |                             | 1      | 1        | 2         |                | 101               | 1010101  | 100403   | 0  | Retribuzioni in denaro - Cdc 054  | 801,88          | 146.978,74   | 146.978,74      | 146.978,74      | 146.978,74   |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 1010201  | 100405   | 0  | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 054                                     | 359,26          | 43.000,75    | 43.000,75       | 43.000,75       | 43.000,75    |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 100402   | 0  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) - Cdc 054                                 | 130,92          | 12.658,13    | 12.658,13       | 12.658,13       | 12.658,13    |
|              |           |                                       |                             |        |          | 11        |                | 101               | 1010101  | 107007   | 0  | Retribuzioni in denaro - fsc - td - Cdc 054   | 165,90          | 25.130,00    | 25.130,00       | 19.820,00       | -            |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 1010201  | 107008   | 0  | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fsc - td - Cdc 054                          | 52,90           | 7.120,00     | 7.120,00        | 5.610,00        | -            |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 107009   | 0  | Irap (imposta regionale attivita' produttive) - fsc - td - Cdc 054                            | 16,56           | 2.150,00     | 2.150,00        | 1.700,00        | -            |
| 59           |           | Programmazione risorse umane          |                             | 1      | 1        | 10        |                | 101               | 1010101  | 100703   | 0  | Retribuzioni in denaro - Cdc 059  | 1.214,94        | 177.272,30   | 177.272,30      | 166.876,70      | 166.876,70   |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100707   | 0        | Retribuzioni in denaro - CFL - Cdc 059   | 4.295,88  | 392.000,00      | 392.000,00   | 69.058,91       | -               |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100713   | 0        | Retribuzioni in denaro - td funzioni regionali - Cdc 059   | 647,80  | 90.000,00       | 90.000,00    | 24.570,00       | -               |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100750   | 0        | Retribuzioni in denaro - td - Cdc 059  | 1.586,96  | 123.527,54      | 123.527,54   | 97.970,12       | -               |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 1010201  | 100704   | 0  | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - td - Cdc 059                                | 815,93          | 34.945,94    | 34.945,94       | 27.715,75       | -            |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100705   | 0        | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 059  | 353,62  | 52.453,22       | 52.453,22    | 49.604,99       | 49.604,99       |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100708   | 0        | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - CFL - Cdc 059  | 1.258,22  | 106.000,00      | 106.000,00   | 15.427,76       | -               |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100712   | 0        | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - td funzioni regionali - Cdc 059  | 200,25  | 25.000,00       | 25.000,00    | 7.470,00        | -               |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 100702   | 0  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) - Cdc 059                                 | 135,94          | 15.310,88    | 15.310,88       | 14.427,26       | 14.427,26    |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100714   | 0        | Imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) - td funzioni regionali - Cdc 059  | 89,72   | 2.100,00        | 2.100,00     | 2.100,00        | -               |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100771   | 0        | Imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) - Cdc 059  | -   | 8.000,00        | 8.000,00     | 8.000,00        | 8.000,00        |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100782   | 0        | Imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) - td - Cdc 059   | 577,03  | 10.499,84       | 10.499,84    | 8.327,46        | -               |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100864   | 0        | Irap per tirocini formativi - Cdc 059  | 45,90   | 460,00          | 460,00       | 460,00          | 460,00          |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                | 103               | 1030207  | 100743   | 0  | Utilizzo beni di terzi - Cdc 059  | 3.066,00        | 10.000,00    | 9.533,00        | 5.000,00        | 5.000,00     |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 1030299  | 100739   | 0  | Oneri per commissioni selettive e di concorso - Cdc 059                                       | 2.692,24        | 6.000,00     | 6.146,12        | 1.000,00        | 1.000,00     |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                | 104               | 1040203  | 100863   | 0  | Spese per tirocini formativi - Cdc 059  | 10.800,00       | 5.400,00     | 9.720,00        | 5.400,00        | 5.400,00     |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                | 109               | 1090101  | 100780   | 0  | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) - Cdc 059 | 130.014,21      | 78.970,57    | 128.183,57      | 78.970,57       | 78.970,57    |
| 60           |           | Trattamento economico e previdenziale |                             | 1      | 1        | 10        |                | 101               | 1010101  | 100803   | 0  | Retribuzioni in denaro - Cdc 060  | 926,33          | 167.881,03   | 167.881,03      | 167.881,03      | 167.881,03   |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100807   | 0        | Retribuzioni - straordinario corpo di polizia metropolitana - emergenza covid19 - Cdc 060  | 193,59  | -               | -            | -               | -               |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100811   | 0        | Arretrati contratto dipendenti - retribuzioni - Cdc 060  | -   | 830.000,00      | 830.000,00   | -               | -               |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100861   | 0        | Retribuzioni in denaro - neoassunti - Cdc 060  | 6.842,78  | 622.158,83      | 622.158,83   | 1.077.877,76    | 1.276.045,46    |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 1010102  | 100830   | 0  | Altre spese del personale - Cdc 060   | 65,78           | 3.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00     |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 1010201  | 100805   | 0  | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 060                                     | 390,02          | 46.137,19    | 46.137,19       | 46.137,19       | 46.137,19    |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100808   | 0        | Contributi sociali effettivi - straordinario corpo di polizia metropolitana - emergenza covid19 - Cdc 060                        | 46,22   | -               | -            | -               | -               |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100812   | 0        | Arretrati contratto dipendenti - contributi - Cdc 060  | -   | 230.000,00      | 230.000,00   | -               | -               |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100820   | 0        | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 060  | 1.052,75  | 25.000,00       | 25.000,00    | 25.000,00       | 25.000,00       |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100867   | 0        | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - neoassunti - Cdc 060   | 2.091,99  | 177.384,40      | 177.384,40   | 306.531,18      | 362.672,87      |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 1010202  | 100806   | 0  | Contributi sociali figurativi - Cdc 060   | 109,65          | 4.200,00     | 4.200,00        | 4.200,00        | 4.200,00     |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100825   | 0        | Oneri ed arretrati per il personale in quiescenza (pensioni, pensioni integrative, altro) - Cdc 060                              | 125,00  | 5.000,00        | 5.000,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 100802   | 0  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) - Cdc 060                                 | 142,54          | 14.307,78    | 14.307,78       | 14.307,78       | 14.307,78    |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100809   | 0        | Imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) - straordinario corpo di polizia metropolitana - emergenza covid19 - Cdc 060 | 17,46   | -               | -            | -               | -               |              |
|              |           |                                       |                             |        |          |           |                |                   | 100813   | 0        | Arretrati contratto dipendenti - irap - Cdc 060  | -   | 70.000,00       | 70.000,00    | -               | -               |              |

PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE | DIRIGENTE | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO         | TITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | MACROAGGREGATO | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO  | RESIDUI PRESUNTI  | COMPETENZA 2023   | CASSA 2023 | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |            |            |
|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|----------|----------|---|---|---|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 100862   | 0        | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - neoassunti - Cdc 060   | 753,06  | 57.610,38   | 57.610,38  | 99.483,76       | 117.685,00      |            |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           | 103            | 1030202           | 100855   | 0        | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - spese finanziate da progetti europei - Cdc 060                              | 9.827,10  | 12.300,00   | 14.753,55  | 2.300,00        | 2.300,00        |            |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 100865   | 0        | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - spese per trasferte ispettive di verifica e controllo - Cdc 060             | 1.939,41  | 7.000,00  | 6.569,71   | 7.000,00        | 7.000,00        |            |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 100866   | 0        | Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Cdc 060  | 9.718,89  | 25.000,00   | 24.859,45  | 25.000,00       | 25.000,00       |            |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 104494   | 0        | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - indennità di missione e di trasferta - progetto move 21 - Cdc 060           | 3.909,76  | 3.000,00  | 4.354,88   | 2.000,00        | 2.000,00        |            |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           | 104            | 1040101           | 100880   | 0        | Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali - Cdc 060   | 1.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |            |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 110      | 1100102  | 100851  | 0   | Fondo avvocatura - Cdc 060  | 76.125,00  | 101.500,00      | 119.262,50      | 101.500,00 | 101.500,00 |
|              |           |                 |                                     |        | 20       | 3         |                |                   | 110      | 1100104  | 102494  | 0   | Fondo rinnovo contrattuale - Cdc 060  | -          | 730.000,00      | -               | 730.000,00 | 730.000,00 |
|              |           |                 | Pianificazione del territorio       | 1      | 8        | 1         |                | 101               | 1010101  | 104503   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 061  | 715,51  | 123.300,14 | 123.300,14      | 123.300,14      | 123.300,14 |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 1010201  | 104505   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 061   | 216,36  | 36.948,43  | 36.948,43       | 36.948,43       | 36.948,43  |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 104502  | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Cdc 061                    | 83,63      | 10.722,72       | 10.722,72       | 10.722,72  | 10.722,72  |
|              |           |                 | Pianificazione urbanistica          | 1      | 8        | 1         |                | 101               | 1010101  | 104603   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 062  | 835,28  | 143.926,62 | 143.926,62      | 143.926,62      | 143.926,62 |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 1010201  | 104605   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 062   | 259,79  | 44.165,59  | 44.165,59       | 44.165,59       | 44.165,59  |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 104602  | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Cdc 062                    | 97,08      | 12.511,06       | 12.511,06       | 12.511,06  | 12.511,06  |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 107      | 1070504  | 104595  | 0   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese - Cdc 062    | -          | 1.157,48        | -               | 1.047,44   | 922,29     |
|              |           |                 |                                     |        | 9        | 2         |                | 107               | 1070504  | 104895   | 0   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese - Cdc 062                                | -   | 2.211,46   | -               | 1.463,43        | 893,13     |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 104595   | 0        | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese - via, autorizzazione unica e altre istruttorie ambientali - Cdc 062 | -   | 29.843,93   | -          | 27.644,32       | 25.161,76       |            |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           | 5              | 107               | 1070504  | 105795   | 0   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese - Cdc 062                                | -   | 12.468,33  | -               | 11.412,46       | 10.315,48  |            |
|              |           |                 | Servizio agricoltura                | 1      | 16       | 1         |                | 107               | 1070504  | 106595   | 0   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese - Cdc 065                                | -   | 8.767,87   | -               | 8.116,69        | 7.386,11   |            |
|              |           |                 | Sviluppo economico ex provincia     | 1      | 14       | 1         |                | 107               | 1070504  | 106695   | 0   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese - Cdc 066                                | -   | 2.854,66   | -               | 2.642,64        | 2.404,78   |            |
|              |           |                 | Pianificazione mobilità e commercio | 1      | 8        | 1         |                | 101               | 1010101  | 104491   | 0   | Retribuzioni in denaro - progetto move 21 - Cdc 068   | 125,39  | 21.940,65  | 21.940,65       | 56.540,00       | 2.100,00   |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 1010201  | 104492   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - progetto move 21 - Cdc 068                                | 41,20   | 8.131,53   | 8.131,53        | 16.020,00       | 650,08     |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 107      | 1070504  | 104493  | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - progetto move 21 - Cdc 068 | 302,02     | 58.638,13       | 58.638,13       | 58.638,13  | 58.638,13  |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 104493  | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - progetto move 21 - Cdc 068 | 12,86      | 1.847,82        | 1.847,82        | 4.840,00   | 180,00     |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 107102   | 0        | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Cdc 068  | 115,15  | 16.588,44   | 16.588,44  | 16.588,44       | 16.588,44       |            |            |
|              |           |                 | Assistenza organi consiliari        | 1      | 1        | 1         |                | 103               | 1030201  | 100010   | 0   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Cdc 069   | 19.868,21   | 41.000,00  | 42.734,11       | 41.000,00       | 41.000,00  |            |
|              |           |                 | Innovazione istituzionale e ammi.va | 1      | 1        | 2         |                | 101               | 1010101  | 102104   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 070  | 1.955,82  | 442.880,93 | 442.880,93      | 442.880,93      | 442.880,93 |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 1010201  | 102106   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 070   | 639,80  | 126.795,14 | 126.795,14      | 126.795,14      | 126.795,14 |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 102102  | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Cdc 070                    | 230,93     | 34.864,14       | 34.864,14       | 34.864,14  | 34.864,14  |
|              |           |                 | Unità speciale gabinetto            | 1      | 1        | 1         |                | 101               | 1010101  | 100034   | 0   | Retribuzioni in denaro - ART. 90 - Cdc 071  | 1.291,53  | 252.100,00 | 252.100,00      | 252.100,00      | 252.100,00 |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 1010201  | 100037   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - ART. 90 - Cdc 071   | 554,76  | 71.550,00  | 71.550,00       | 71.550,00       | 71.550,00  |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 100038  | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - ART. 90 - Cdc 071          | 216,12     | 22.200,00       | 22.200,00       | 22.200,00  | 22.200,00  |
|              |           |                 | Servizio edilizia scolastica        | 1      | 4        | 2         |                | 101               | 1010101  | 101304   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 072  | 2.070,08  | 457.726,56 | 457.726,56      | 457.726,56      | 457.726,56 |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 1010201  | 101306   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 072   | 676,42  | 131.992,49 | 131.992,49      | 131.992,49      | 131.992,49 |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 101302  | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Cdc 072                    | 265,06     | 39.244,32       | 39.244,32       | 39.244,32  | 39.244,32  |
|              |           |                 | Servizio edilizia istituzionale     | 1      | 1        | 6         |                | 101               | 1010101  | 101403   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 073  | 624,19  | 88.245,77  | 88.245,77       | 78.834,00       | 78.834,00  |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 1010201  | 101405   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 073   | 180,22  | 26.971,93  | 26.971,93       | 24.372,25       | 24.372,25  |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 101402  | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Cdc 073                    | 73,28      | 7.668,61        | 7.668,61        | 6.868,61   | 6.868,61   |
|              |           |                 | 81 Politiche sociali                | 1      | 12       | 7         |                | 107               | 1070504  | 106295   | 0   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese - Cdc 081                                | -   | 475,78     | -               | 440,44          | 400,80     |            |
|              |           |                 | 87 Politiche culturali              | 1      | 5        | 2         |                | 107               | 1070504  | 103595   | 0   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese - biblioteche, musei e archivi - Cdc 087 | -   | 22.178,27  | -               | 20.711,64       | 19.121,55  |            |
|              |           |                 | 91 Amministrativo trasporti         | 1      | 10       | 4         |                | 101               | 1010101  | 104103   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 091  | 1.048,35  | 205.104,01 | 205.104,01      | 205.104,01      | 205.104,01 |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 1010201  | 104105   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 091   | 302,16  | 60.201,68  | 60.201,68       | 60.201,68       | 60.201,68  |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 104102  | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Cdc 091                    | 121,58     | 17.758,36       | 17.758,36       | 17.758,36  | 17.758,36  |
|              |           |                 | 92 Amministrativo pianificazione    | 1      | 8        | 1         |                | 101               | 1010101  | 104507   | 0   | Retribuzioni in denaro - td - Cdc 092   | 796,87  | 45.866,07  | 45.866,07       | -               | -          |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 104703   | 0        | Retribuzioni in denaro - Cdc 092  | 1.359,66  | 196.992,20  | 196.992,20 | 196.992,20      | 196.992,20      |            |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 1010201  | 104508   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - td - Cdc 092  | 224,94  | 14.463,32  | 14.463,32       | -               | -          |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 104705   | 0        | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 092   | 386,47  | 56.637,60   | 56.637,60  | 56.637,60       | 56.637,60       |            |            |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 104509  | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - td - Cdc 092               | 78,05      | 3.941,25        | 3.941,25        | -          | -          |

PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE | DIRIGENTE | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO           | TITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | MACROAGGREGATO | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO   | RESIDUI PRESUNTI   | COMPETENZA 2023 | CASSA 2023 | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |           |
|--------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|----------|----------|--|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 104702   | 0        | Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 092   | 129,41   | 16.969,91       | 16.969,91  | 16.969,91       | 16.969,91       |           |
|              |           | 96              | Amministrativo e gare opere pubbliche | 1      | 1        | 6         |                | 101               | 1010101  | 102404   | 0 Retribuzioni in denaro - Cdc 096   | 2.212,94   | 397.996,09      | 397.996,09 | 397.996,09      | 397.996,09      |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   |          | 102407   | 0 Retribuzioni in denaro - td - fsc - Cdc 096  | 163,61   | 25.040,00       | 25.040,00  | 18.780,00       | -               |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 1010201  | 102406   | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 096  | 626,83   | 112.040,63      | 112.040,63 | 112.040,63      | 112.040,63      |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   |          | 102408   | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - td - fsc - Cdc 096   | 51,93  | 7.900,00        | 7.900,00   | 5.925,00        | -               |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           | 102            |                   | 1020101  | 102402   | 0 Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 096   | 293,02   | 30.416,20       | 30.416,20  | 30.416,20       | 30.416,20       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   |          | 102409   | 0 Irap - (imposta regionale attività produttive) - fsc - td - Cdc 096  | 17,02  | 2.160,00        | 2.160,00   | 1.620,00        | -               |           |
|              |           | 97              | Progettazione e costruzioni stradali  | 1      | 10       | 5         |                | 101               | 1010101  | 104203   | 0 Retribuzioni in denaro - Cdc 097   | 1.528,63   | 248.989,44      | 248.989,44 | 248.989,44      | 248.989,44      |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 1010201  | 104205   | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 097  | 510,79   | 73.890,86       | 73.890,86  | 73.890,86       | 73.890,86       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 104202   | 0 Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 097                                   | 171,71          | 21.455,14  | 21.455,14       | 21.455,14       | 21.455,14 |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 107      | 1070201  | 104296   | 0 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica - Cdc 097 | -               | 16.352,60  | -               | 15.082,80       | 13.714,38 |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 1070504  | 104295   | 0 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese - Cdc 097   | -  | 309.285,45      | -          | 289.327,59      | 267.133,72      |           |
|              |           | 105             | Gestione scuole                       | 1      | 4        | 2         |                | 107               | 1070201  | 102996   | 0 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica - Cdc 105                                     | -  | 168.994,47      | -          | 155.979,37      | 141.787,13      |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 1070504  | 102995   | 0 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese - Cdc 105   | -  | 600.761,59      | -          | 561.939,14      | 524.842,26      |           |
|              |           | 107             | Laboratorio prove materiali           | 1      | 10       | 5         |                | 101               | 1010101  | 107703   | 0 Retribuzioni in denaro - Cdc 107   | 463,16   | 93.896,10       | 93.896,10  | 93.896,10       | 93.896,10       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 1010201  | 107705   | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 107  | 188,12   | 28.100,16       | 28.100,16  | 28.100,16       | 28.100,16       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 107702   | 0 Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 107                                   | 72,64           | 8.057,00   | 8.057,00        | 8.057,00        | 8.057,00  |
|              |           | 109             | Direzione generale                    | 1      | 1        | 11        |                | 101               | 1010101  | 107903   | 0 Retribuzioni in denaro - Cdc 109   | 570,49   | 22.110,30       | 22.110,30  | 22.110,30       | 22.110,30       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 1010201  | 107905   | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 109  | 181,26   | 6.870,15        | 6.870,15   | 6.870,15        | 6.870,15        |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 107902   | 0 Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 109                                   | 70,79           | 1.920,53   | 1.920,53        | 1.920,53        | 1.920,53  |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   |          | 107970   | 0 Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 109   | 3,75   | 150,00          | 80,00      | 80,00           |                 |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                | 103               | 1030201  | 107932   | 0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Cdc 109  | 1.560,00   | 3.120,00        | 3.276,00   | 1.820,00        | 1.820,00        |           |
|              |           | 110             | Istituzione minguzzi                  | 1      | 12       | 7         |                | 101               | 1010101  | 108003   | 0 Retribuzioni in denaro - Cdc 110   | 303,84   | 52.300,46       | 52.300,46  | 52.300,46       | 52.300,46       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 1010201  | 108005   | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 110  | 88,93  | 15.067,46       | 15.067,46  | 15.067,46       | 15.067,46       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 108002   | 0 Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 110                                   | 36,56           | 4.486,80   | 4.486,80        | 4.486,80        | 4.486,80  |
|              |           | 111             | Polizia locale                        | 1      | 9        | 2         |                | 101               | 1010101  | 108104   | 0 Retribuzioni in denaro - Cdc 111   | 4.094,02   | 730.431,49      | 730.431,49 | 730.431,49      | 730.431,49      |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 1010201  | 108106   | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 111  | 1.234,88   | 212.272,61      | 212.272,61 | 212.272,61      | 212.272,61      |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 108102   | 0 Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 111                                   | 576,40          | 62.598,17  | 62.598,17       | 62.598,17       | 62.598,17 |
|              |           | 117             | Società                               | 1      | 1        | 3         |                | 101               | 1010101  | 108303   | 0 retribuzioni in denaro - Cdc 117   | 163,93   | 28.041,62       | 28.041,62  | 28.041,62       | 28.041,62       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 1010201  | 108305   | 0 contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 117  | 50,12  | 7.658,54        | 7.658,54   | 7.658,54        | 7.658,54        |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 108302   | 0 Imposte e tasse (gestione personale) - Cdc 117   | 19,34           | 2.383,52   | 2.383,52        | 2.383,52        | 2.383,52  |
|              |           | 118             | Ufficio unico per le espropriazioni   | 1      | 10       | 5         |                | 101               | 1010101  | 108403   | 0 Retribuzioni in denaro - Cdc 118   | 288,40   | 73.613,37       | 73.613,37  | 73.613,37       | 73.613,37       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 1010201  | 108405   | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 118  | 84,32  | 20.212,81       | 20.212,81  | 20.212,81       | 20.212,81       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 108402   | 0 Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 118                                   | 33,20           | 6.257,12   | 6.257,12        | 6.257,12        | 6.257,12  |
|              |           | 120             | Formazione e funzioni trasversali     | 1      | 1        | 10        |                | 103               | 1030204  | 100748   | 0 Acquisto di servizi per formazione e addestramento - Cdc 120   | 34.510,75  | 80.000,00       | 81.255,38  | 80.000,00       | 80.000,00       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   |          | 100749   | 0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - Cdc 120                             | 13.122,50  | 30.000,00       | 30.561,25  | 30.000,00       | 30.000,00       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 1030218  | 100857   | 0 servizi sanitari - adempimenti ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.mm.ii. - Cdc 120  | 49.645,75  | 89.000,00       | 96.022,88  | 89.000,00       | 89.000,00       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   |          | 100859   | 0 Servizi per la gestione dell'emergenza covid_19 - Cdc 060  | 7.418,00   | 10.000,00       | 11.709,00  | -               | -               |           |
|              |           |                 |                                       |        |          | 11        |                | 101               | 1010101  | 108603   | 0 Retribuzioni in denaro - Cdc 120   | 392,57   | 89.829,07       | 89.829,07  | 89.829,07       | 89.829,07       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 1010201  | 108605   | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 120  | 112,13   | 25.497,81       | 25.497,81  | 25.497,81       | 25.497,81       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 108602   | 0 Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 120                                   | 45,47           | 7.711,27   | 7.711,27        | 7.711,27        | 7.711,27  |
|              |           | 124             | Sicurezza stradale                    | 1      | 3        | 1         |                | 101               | 1010101  | 109301   | 0 Retribuzioni in denaro - Cdc 124   | 623,69   | 95.703,46       | 95.703,46  | 95.703,46       | 95.703,46       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 1010201  | 109303   | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 124  | 323,39   | 28.043,81       | 28.043,81  | 28.043,81       | 28.043,81       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   |          | 109304   | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - distribuzione dei proventi di cui all'art. 208 del codice della strada - Cdc 124 | 46,52  | 45.000,00       | 45.000,00  | 45.000,00       | 45.000,00       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 102      | 1020101  | 108103   | 0 Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 124                                   | 81,29           | 8.223,92   | 8.223,92        | 8.223,92        | 8.223,92  |
|              |           | 127             | Istituzione villa smeraldi            | 1      | 5        | 1         |                | 101               | 1010101  | 101273   | 0 Retribuzioni in denaro - Cdc 127   | 395,72   | 68.325,22       | 68.325,22  | 68.325,22       | 68.325,22       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 1010201  | 101275   | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 127  | 118,40   | 20.636,06       | 20.636,06  | 20.636,06       | 20.636,06       |           |
|              |           | 129             | Sviluppo economico                    | 1      | 14       | 1         |                | 101               | 1010101  | 101292   | 0 Retribuzioni in denaro - Cdc 129   | 2.235,39   | 371.172,80      | 371.172,80 | 371.172,80      | 371.172,80      |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   |          | 101295   | 0 Retribuzioni in denaro - td - ar - Cdc 129   | 2.703,32   | 37.971,00       | 37.971,00  | -               | -               |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   |          | 106634   | 0 PNRR_M5C2_INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI)_Retribuzioni in denaro TD_C59I22000220006 - CDC 129                                 | -  | 25.240,00       | 25.240,00  | 25.240,00       | 25.240,00       |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 1010201  | 101294   | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 129  | 645,10   | 108.357,29      | 108.357,29 | 108.357,29      | 108.357,29      |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   |          | 101296   | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - td - Cdc 129   | 801,64   | 11.736,00       | -          | -               | -               |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                |                   |          | 106635   | 0 PNRR_M5C2_INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI)_Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente TD_C59I22000220006 - CDC 129        | -  | 7.750,00        | 7.750,00   | 7.750,00        | 7.750,00        |           |
|              |           |                 |                                       |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 101291   | 0 Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 129   | 244,98   | 29.914,21       | 29.914,21  | 29.914,21       | 29.914,21       |           |

## PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE | DIRIGENTE | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO               | TITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | MACROAGGREGATO | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO  | RESIDUI PRESUNTI  | COMPETENZA 2023  | CASSA 2023    | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |               |           |
|--------------|-----------|-----------------|---|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|----------|----------|---|---|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|
|              |           |                 |   |        |          |           |                |                   | 101297   | 0        | Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - td - Cdc 129   | 243,41  | 3.293,00   | 3.293,00      | -               | -               |               |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                |                   | 106636   | 0        | PNRR_M5C2 INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI)_imposta regionale sulle attività produttive (RAP) TD_C59I22000220006 - CDC 129 | -   | 2.170,00   | 2.170,00      | 2.170,00        | 2.170,00        |               |           |
|              |           | 130             | Istruzione formazione_funzion e regionale | 1      | 4        | 2         |                | 101               | 1010101  | 107380   | 0   | Retribuzioni in denaro - td - Cdc 130   | 419,26   | 72.209,31     | 72.209,31       | 72.209,31       | 72.209,31     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1010201  | 107381   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - td - Cdc 130  | 126,78   | 21.643,19     | 21.643,19       | 21.643,19       | 21.643,19     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 107382   | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - td - Cdc 130   | 48,79  | 6.261,57      | 6.261,57        | 6.261,57        | 6.261,57      |           |
|              |           | 131             | Istruzione formazione                     | 1      | 4        | 5         |                | 101               | 1010101  | 104009   | 0   | Retribuzioni in dena - Cdc 131  | 970,12   | 116.581,33    | 116.581,33      | 116.581,33      | 116.581,33    |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1010201  | 104011   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 131   | 288,31   | 34.772,52     | 34.772,52       | 34.772,52       | 34.772,52     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 104010   | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 131  | 95,94  | 10.109,01     | 10.109,01       | 10.109,01       | 10.109,01     |           |
|              |           | 132             | Sviluppo economico_funzion e regionale    | 1      | 7        | 1         |                | 101               | 1010101  | 106692   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 132  | 558,20   | 96.279,08     | 96.279,08       | 96.279,08       | 96.279,08     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1010201  | 106694   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 132   | 169,32   | 29.035,78     | 29.035,78       | 29.035,78       | 29.035,78     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 106693   | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 132  | 65,89  | 8.348,76      | 8.348,76        | 8.348,76        | 8.348,76      |           |
|              |           | 133             | Sociale e sanità                          | 1      | 12       | 7         |                | 101               | 1010101  | 101207   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 133  | 621,35   | 104.465,00    | 104.465,00      | 104.465,00      | 104.465,00    |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1010201  | 101211   | 0   | Retribuzioni in denaro - td - Cdc 133   | 164,87   | 14.960,12     | 14.960,12       | -               | -             |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1010201  | 101209   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 133   | 178,70   | 30.987,60     | 30.987,60       | 30.987,60       | 30.987,60     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 101212   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - td - Cdc 133  | 51,75  | 4.692,00      | 4.692,00        | -               | -             |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 101208   | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 133  | 55,72  | 7.120,90      | 7.120,90        | 7.120,90        | 7.120,90      |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 101213   | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - td - Cdc 133   | 16,60  | 1.277,00      | 1.277,00        | -               | -             |           |
|              |           | 134             | Servizio gestione impianti e servizi      | 1      | 4        | 2         |                | 101               | 1010101  | 101317   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 134  | 1.624,10   | -             | -               | -               | -             |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1010201  | 101318   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 134   | 443,31   | -             | -               | -               | -             |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 101322   | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 134  | 128,01   | -             | -               | -               | -             |           |
|              |           | 138             | Piano strategico metropolitano            | 1      | 1        | 8         |                | 101               | 1010101  | 107958   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 138  | 576,41   | 99.464,02     | 99.464,02       | 99.464,02       | 99.464,02     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1010201  | 107959   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 138   | 179,15   | 30.927,00     | 30.927,00       | 30.927,00       | 30.927,00     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 107960   | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 138  | 68,14  | 8.643,00      | 8.643,00        | 8.643,00        | 8.643,00      |           |
|              |           | 139             | Piano sviluppo e coesione                 | 1      | 1        | 11        |                | 101               | 1010101  | 107908   | 0   | Retribuzioni in denaro - td fsc - Cdc 139   | 390,85   | 34.778,65     | 34.778,65       | 17.672,00       | -             |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1010201  | 107909   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - td fsc - Cdc 139  | 117,42   | 10.608,00     | 10.608,00       | 5.433,00        | -             |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 107910   | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - td fsc - Cdc 139   | 25,55  | 2.977,00      | 2.977,00        | 1.502,57        | -             |           |
|              |           | 141             | Servizi ausiliari                         | 1      | 1        | 11        |                | 101               | 1010101  | 108608   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 141  | 995,47   | 128.133,90    | 128.133,90      | 128.133,90      | 128.133,90    |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1010201  | 108609   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 141   | 342,59   | 37.560,02     | 37.560,02       | 37.560,02       | 37.560,02     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 108610   | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 141  | 91,97  | 7.359,86      | 7.359,86        | 7.359,86        | 7.359,86      |           |
|              |           | 142             | Gestione presenze assenze                 | 1      | 1        | 8         |                | 101               | 1010101  | 108611   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 142  | 751,69   | 161.898,21    | 161.898,21      | 155.729,06      | 155.729,06    |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1010201  | 108612   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 142   | 256,51   | 44.944,26     | 44.944,26       | 43.274,46       | 43.274,46     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 108613   | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 142  | 74,00  | 11.908,63     | 11.908,63       | 11.384,25       | 11.384,25     |           |
|              |           | 143             | Contabilita'                              | 1      | 1        | 3         |                | 101               | 1010101  | 108614   | 0   | Retribuzioni in denaro - Cdc 143  | 1.097,63   | 161.356,89    | 161.356,89      | 161.356,89      | 161.356,89    |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1010201  | 108615   | 0   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 143   | 308,54   | 45.558,78     | 45.558,78       | 45.558,78       | 45.558,78     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 108616   | 0   | Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 143  | 119,96   | 13.849,71     | 13.849,71       | 13.849,71       | 13.849,71     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 103               | 1020199  | 100960   | 0   | Altre imposte indirette e tasse n.a.c. - Cdc 143  | 365,13   | 15.000,00     | 15.000,00       | 15.000,00       | 15.000,00     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 103               | 1030201  | 100917   | 0   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Cdc 143   | 36.327,79  | 130.000,00    | 122.163,90      | 130.000,00      | 130.000,00    |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1030217  | 100920   | 0   | Spese per servizi finanziari - Cdc 143  | 12.918,18  | 26.000,00     | 27.259,09       | 26.000,00       | 26.000,00     |           |
|              |           |                 |   |        |          | 4         |                | 102               | 1020106  | 101122   | 0   | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Cdc 143   | 1.716,89   | 111.000,00    | 111.000,00      | 111.000,00      | 111.000,00    |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1020112  | 101170   | 0   | Imposta municipale propria - Cdc 143  | 11.363,56  | 370.000,00    | 370.000,00      | 370.000,00      | 370.000,00    |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 1020199  | 101123   | 0   | Altre imposte indirette e tasse n.a.c. - Cdc 143  | 620,29   | 193.486,87    | 193.486,87      | 193.486,87      | 193.486,87    |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 102               | 101180   | 101180   | 0   | Altre imposte indirette e tasse n.a.c. - Cdc 143  | 62,50  | -             | -               | -               | -             |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 103               | 1030211  | 101163   | 0   | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro - Cdc 143  | 8.250,00   | 11.000,00     | 12.925,00       | 11.000,00       | 11.000,00     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 109               | 1090201  | 101182   | 0   | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - Cdc 143  | 77.462,22  | 100.000,00    | 118.731,11      | 100.000,00      | 100.000,00    |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                | 110               | 1100301  | 101119   | 0   | Versamenti iva a debito per le gestioni commerciali - Cdc 143   | 24.813,64  | 60.000,00     | 60.406,82       | 60.000,00       | 60.000,00     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                |                   | 1109999  | 101149   | 0   | Altre spese correnti n.a.c. - fatture emesse in split payment tra pubbliche amministrazioni - Cdc 143                   | 1.108,22   | 10.000,00     | 8.554,11        | 10.000,00       | 10.000,00     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                |                   | 101181   | 101181   | 0   | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 143   | 83.240,52  | -             | 41.620,26       | -               | -             |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                |                   | 107      | 1070501  | 102491  | 0   | Interessi passivi ad amministrazioni centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine - Cdc 143 | -             | 56.483,70       | -               | 48.653,46     | 40.744,92 |
|              |           |                 |   | 4      | 50       | 2         |                | 403               | 4030101  | 400500   | 0   | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad amministrazioni centrali - Cdc 143                        | -  | 783.023,83    | 783.023,83      | 790.854,07      | 798.762,61    |           |
|              |           |                 |   | 7      | 99       | 1         |                | 701               | 7010102  | 700010   | 0   | Versamento ritenute scissione contabile iva - split payment - Cdc 143   | 4.448.889,94   | 10.000.000,00 | 10.224.444,97   | 10.000.000,00   | 10.000.000,00 |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                |                   |          | 700011   | 0   | Versamento ritenute scissione contabile iva - split payment - Cdc 143   | 44.724,19  | 50.000,00     | 62.362,10       | 50.000,00       | 50.000,00     |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                |                   | 7010201  | 700001   | 0   | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Cdc 143                      | 1.232.406,96   | 3.000.000,00  | 3.016.203,48    | 3.000.000,00    | 3.000.000,00  |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                |                   | 7010202  | 700000   | 0   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Cdc 143 | 805.834,34   | 2.000.000,00  | 2.002.917,17    | 2.000.000,00    | 2.000.000,00  |           |
|              |           |                 |   |        |          |           |                |                   | 7010299  | 700003   | 0   | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Cdc 143                                       | 136.197,74   | 300.000,00    | 308.098,87      | 300.000,00      | 300.000,00    |           |

PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE | DIRIGENTE | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO         | TITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | MACROAGGREGATO | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ARTICOLO   | DESCRIZIONE CAPITOLO  | RESIDUI PRESUNTI | COMPETENZA 2023 | CASSA 2023   | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |
|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|----------|--|---|------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                | 7019903           | 700006   | 0  | Costituzione fondi economici e carte aziendali - Cdc 143  | -                | 100.000,00      | 80.000,00    | 100.000,00      | 100.000,00      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 1  | Costituzione fondi economici e carte aziendali - Bilancio - Cdc 143   | 60.000,00        | -               | 30.000,00    | -               | -               |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 2  | Costituzione fondi economici e carte aziendali u.o. amm. provveditorato e patrimonio                                      | 3.750,00         | -               | 1.875,00     | -               | -               |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                | 7019906           | 700012   | 0  | utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel - Cdc 143  | 375.000,00       | 500.000,00      | 587.500,00   | 500.000,00      | 500.000,00      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 700013   | 0 destinazione incassi liberi reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel - Cdc 143                           | 375.000,00       | 500.000,00      | 587.500,00   | 500.000,00      | 500.000,00      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           | 702            | 7020102           | 700005   | 0  | Acquisto di servizi per conto di terzi - Cdc 143  | 734.484,15       | 1.000.000,00    | 1.167.242,08 | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 700008   | 0 trasferimenti per conto terzi dall'unione europea e dal resto del mondo - Cdc 143                                       | 375.000,00       | 500.000,00      | 587.500,00   | 500.000,00      | 500.000,00      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 700009   | 0 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi - Cdc 143   | 76.800,00        | 100.000,00      | 118.400,00   | 100.000,00      | 100.000,00      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 700004   | 0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Cdc 143   | 69.156,85        | 500.000,00      | 434.578,43   | 500.000,00      | 500.000,00      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 1  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Cdc 143 - Bilancio  | 184.627,50       | -               | 92.313,75    | -               | -               |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 2  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Cdc 143 - u.o. amm. provveditorato e patrimonio             | 175.372,50       | -               | 87.686,25    | -               | -               |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 3  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Cdc 143 - Servizio settore strade e sicurezza               | 11.925,00        | -               | 5.962,50     | -               | -               |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 700007   | 0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Cdc 143   | 2.094,75         | 50.000,00       | 41.047,38    | 50.000,00       | 50.000,00       |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 1  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Segreteria generale   | 3.273,75         | 10.000,00       | 9.636,88     | 10.000,00       | 10.000,00       |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 2  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Bilancio - Cdc 143  | 26.287,50        | -               | 13.143,75    | -               | -               |
|              |           |                 | Fondo risorse decentrate dipendenti | 1      | 1        | 10        |                | 101               | 1010101  | 100845   | 0 Salario accessorio non assoggettato a tetto - retribuzioni - Cdc 144  | 182,13           | 8.433,38        | 8.433,38     | 8.433,38        | 8.433,38        |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 100853   | 0 Retribuzioni in denaro - Cdc 144  | 16.609,62        | -               | -            | -               | -               |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 102470   | 0 Fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113, co. 2 d. lgs. 50/2016 - retribuzioni - Cdc 144                          | 12.256,49        | 181.405,90      | 181.405,90   | 181.405,90      | 181.405,90      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 102473   | 0 Fondo compensi professionali avvocatura (art. 9 di 90/2014) - retribuzioni - Cdc 144                                    | 1.941,30         | 45.197,74       | 45.197,74    | 45.197,74       | 45.197,74       |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 102476   | 0 Fondo incentivante dipendenti - retribuzioni - Cdc 144  | 2.000,18         | -               | -            | -               | -               |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 1  | Fondo incentivante dipendenti - retribuzioni - performance - Cdc 144  | -                | 331.621,23      | 331.621,23   | 295.751,22      | 317.269,98      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 2  | Fondo incentivante dipendenti - retribuzioni - ipr - Cdc 144  | 7,40             | 48.000,00       | 48.000,00    | 48.000,00       | 48.000,00       |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 3  | Fondo incentivante dipendenti - retribuzioni - indennità accessorie - Cdc 144   | 2.065,22         | 180.000,00      | 180.000,00   | 180.000,00      | 180.000,00      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 4  | Fondo incentivante dipendenti - retribuzioni - peo - Cdc 144  | 4.380,49         | 780.760,05      | 780.760,05   | 780.760,05      | 780.760,05      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 5  | Fondo incentivante dipendenti - retribuzioni - indennità di comparto quota fondo t. ind. - Cdc 144                        | 1.171,80         | 212.122,04      | 212.122,04   | 216.122,04      | 216.122,04      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 6  | Fondo incentivante dipendenti - retribuzioni - indennità annua fissa ex 8 funzionari senza po - Cdc 144                   | 35,13            | 6.600,00        | 6.600,00     | 6.600,00        | 6.600,00        |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 7  | Fondo incentivante dipendenti - retribuzioni - indennità di comparto quota fondo flessibile carico ente - Cdc 144         | 108,46           | 11.339,38       | 11.339,38    | 11.088,98       | 11.088,98       |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 8  | Fondo incentivante dipendenti - retribuzioni - indennità di comparto quota fondo flessibile finanziato da terzi - Cdc 144 | 93,60            | 8.684,35        | 8.684,35     | 7.021,86        | 7.021,86        |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 102482   | 0 Fondo straordinario - retribuzioni - Cdc 144  | 847,60           | 87.332,00       | 87.332,00    | 51.166,00       | 51.166,00       |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 102485   | 1 Fondo incentivante p.o. - retribuzioni - retribuzione posizione - Cdc 144   | 1.858,21         | 344.975,00      | 344.975,00   | 344.975,00      | 344.975,00      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 2  | Fondo incentivante p.o. - retribuzioni - indennità fissa annua ex 8 con po - Cdc 144                                      | 17,49            | 3.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 3  | Fondo incentivante p.o. - retribuzioni - retribuzione risultato - Cdc 144   | 31,45            | 96.100,00       | 96.100,00    | 99.626,79       | 105.987,43      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                | 1010201           | 100846   | 0 Salario accessorio non assoggettato a tetto - contributi - Cdc 144 | 43,56   | 2.007,14         | 2.007,14        | 2.007,14     | 2.007,14        |                 |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 100854   | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 144   | 4.271,67         | -               | -            | -               | -               |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 102472   | 0 Fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113, co. 2 d. lgs. 50/2016 - contributi - Cdc 144                            | 2.937,35         | 43.174,60       | 43.174,60    | 43.174,60       | 43.174,60       |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 102475   | 0 Fondo compensi professionali avvocatura (art. 9 di 90/2014) - contributi - Cdc 144                                      | 500,84           | 10.960,45       | 10.960,45    | 10.960,45       | 10.960,45       |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 102478   | 0 Fondo incentivante dipendenti - contributi - Cdc 144  | 643,34           | -               | -            | -               | -               |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 1  | Fondo incentivante dipendenti t. ind. - Contributi - Cdc 144  | 2.370,58         | 372.149,62      | 372.149,62   | 364.551,32      | 373.537,82      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 102484   | 0 Fondi straordinario - contributi - Cdc 144  | 214,43           | 25.082,96       | 25.082,96    | 14.326,48       | 14.326,48       |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 102487   | 0 Fondo incentivante p.o. - contributi - Cdc 144  | 539,24           | 116.331,78      | 116.331,78   | 116.877,81      | 118.524,76      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 100847   | 0 Salario accessorio non assoggettato a tetto - irap - Cdc 144  | 17,92            | 716,84          | 716,84       | 716,84          | 716,84          |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 100852   | 0 Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 144  | 1.543,85         | -               | -            | -               | -               |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 102471   | 0 Fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113, co. 2 d. lgs. 50/2016 - irap - Cdc 144                                  | 1.054,25         | 15.419,50       | 15.419,50    | 15.419,50       | 15.419,50       |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 102474   | 0 Fondo compensi professionali avvocatura (art. 9 di 90/2014) - irap - Cdc 144  | 165,02           | 3.841,81        | 3.841,81     | 3.841,81        | 3.841,81        |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 102477   | 0 Fondo incentivante dipendenti - irap - Cdc 144  | 211,08           | -               | -            | -               | -               |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 1  | Fondo incentivante dipendenti t. ind. - irap - Cdc 144  | 940,20           | 132.661,35      | 132.661,35   | 130.004,50      | 127.803,59      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 102483   | 0 Fondi straordinario - irap - Cdc 144  | 85,18            | 7.423,22        | 7.423,22     | 4.349,11        | 4.349,11        |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 102486   | 0 Fondo incentivante p.o. - irap - Cdc 144  | 219,45           | 37.833,90       | 37.833,90    | 38.045,08       | 38.586,83       |
|              |           |                 | 145 Dirigenti                       | 1      | 1        | 8         |                | 101               | 1010101  | 108617   | 0 Retribuzioni in denaro - dirigenti - Cdc 145  | 2.462,12         | 329.026,66      | 329.026,66   | 317.318,17      | 317.318,17      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 1010201  | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - dirigenti - Cdc 145   | 681,76           | 97.065,67       | 97.065,67    | 93.763,65       | 93.763,65       |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 102  | 0 Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - dirigenti - Cdc 145  | 434,29           | 28.248,49       | 28.248,49    | 27.253,27       | 27.253,27       |
|              |           |                 |                                     |        |          | 10        |                | 101               | 1010101  | 102479   | 1 Fondo incentivante dirigenti - retribuzioni - retribuzione posizione - Cdc 145  | 1.690,97         | 286.111,66      | 286.111,66   | 286.111,66      | 286.111,66      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 2  | Fondo incentivante dirigenti - retribuzioni - retribuzione risultato - Cdc 145  | -                | 87.700,00       | 86.812,21    | 86.812,21       | 86.812,21       |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 0  | Fondo incentivante dirigenti - contributi - Cdc 145   | 517,61           | 99.803,60       | 99.803,60    | 100.838,53      | 100.838,53      |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                | 102               | 1020101  | 102480   | 0 Fondo incentivante dirigenti - irap - Cdc 145   | 190,05           | 31.869,50       | 31.869,50    | 31.698,54       | 31.698,54       |
|              |           |                 | Soggetto aggregatore                | 1      | 1        | 11        |                | 101               | 1010101  | 107010   | 0 Retribuzioni in denaro - soggetto aggregatore - td - Cdc 146  | 133,02           | 24.580,00       | 24.580,00    | 9.400,00        | -               |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 1010201  | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - soggetto aggregatore - td - Cdc 146                                   | 56,64            | 7.580,00        | 7.580,00     | 2.940,00        | -               |
|              |           |                 | 148 Trasporti eccezionali           | 1      | 1        | 11        |                | 101               | 1010101  | 104014   | 0 Retribuzioni in denaro - Cdc 148  | 400,27           | 68.893,15       | 68.893,15    | 68.893,15       | 68.893,15       |
|              |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          | 1010201  | 0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cdc 148   | 115,22           | 19.951,02       | 19.951,02    | 19.951,02       | 19.951,02       |

PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE   | DIRIGENTE          | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO             | TITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | MACROAGGREGATO | PIANO FINANZIARIO   | CAPITOLO   | ARTICOLO  | DESCRIZIONE CAPITOLO  | RESIDUI PRESUNTI     | COMPETENZA 2023  | CASSA 2023            | COMPETENZA 2024       | COMPETENZA 2025  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|--|--------------------|-----------------|---|--------|----------|-----------|----------------|---|--|---|---|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|---|
|  |                    |                 |   |        |          |           |                | 102   | 1020101  | 104016  | 0 Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 148                            | 46,14                | 5.931,73   | 5.931,73              | 5.931,73              | 5.931,73   |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
| <b>AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE TOTALE</b> |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   | <b>55.626.086,55</b> | <b>121.801.647,11</b>  | <b>109.559.646,77</b> | <b>108.483.197,11</b> | <b>104.861.466,02</b>  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
| AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE                         | BIAGETTI MASSIMO   | 96              | Amministrativo e gare opere pubbliche   | 1      | 1        | 6         |                | 103   | 1030211  | 102442  | 0 Prestazioni professionali e specialistiche - fsc - Cdc 096                              | 31.854,72            | 39.558,56  | 47.574,21             | -                     | -  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  | 102460  | 0 Prestazioni professionali e specialistiche - Cdc 096                                    | 74.865,34            | 70.000,00  | 93.432,67             | 70.000,00             | 70.000,00  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  | 104299  | 0 Spere per servizi amministrativi - pubblicazione bandi di gara - Cdc 096                | 17.966,08            | 30.000,00  | 32.983,04             | 30.000,00             | 30.000,00  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  | 202   | 2020305   | 206473               | 0 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Cdc 096                                   | 37.500,00             | -                     | 18.750,00  | -  | -  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  | 203   | 2030102   | 205125               | 0 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - Cdc 096  | 843.987,62            | 100.144,76            | 502.109,62   | -  | -  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  | 203   | 2030102   | 205121               | 0 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - Cdc 096  | 2.160.000,00          | -                     | 1.080.000,00   | -  | -  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  | 203   | 2030102   | 205122               | 0 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - Cdc 096  | 2.373.750,00          | 1.800.000,00          | 2.626.875,00   | -  | -  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  | 107   | Laboratorio prove materiali   | 1                    | 10   | 5                     | 103                   | 1030102  | 107720   | 0 Altri beni di consumo - Cdc 107  | 2.803,72  | 6.000,00  | 6.201,86  | 6.000,00            | 6.000,00          |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  | 1030299   |   |                      |  |                       | 107730                | 0 Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 107   | 6.483,40   | 15.000,00  | 15.241,70   | 15.000,00   | 15.000,00   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  | 109   |   |                      |  |                       | 1099904               | 107732   | 0 Rimborsi di parte corrente a privati di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 107                                    | 750,00   | 1.000,00  | 1.175,00  | 1.000,00  | 1.000,00            |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   |                      |  |                       |                       | 1099905  | 107731   | 0 Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 107      | 1.500,00  | 2.000,00  | 2.350,00  | 2.000,00            | 2.000,00          |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   | 2                    | 10   | 5                     | 202                   | 2020105  | 203630   | 0 Attrezzature scientifiche e sanitarie e apparati per le telecomunicazioni - Cdc 107            | 15.000,00   | 20.000,00   | 23.500,00   | 20.000,00           | 20.000,00         |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                | <b>AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE TOTALE</b>                      |  |   |   |                      |  |                       |                       |  |  |  |   | <b>5.566.460,88</b>   | <b>2.083.703,32</b>   | <b>4.450.193,10</b> | <b>144.000,00</b> | <b>144.000,00</b> |   |
| AREA SVILUPPO ECONOMICO                                    | TROMBETTI GIOVANNA | 69              | Assistenza organi consiliari            | 1      | 1        | 1         |                | 103   | 1030201  | 100011  | 0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Destinazione Turistica - Cdc 69 | 2.500,00             | 5.000,00   | 5.250,00              | -                     | -  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                | 91  | Amministrativo trasporti   | 1   | 10  | 4                    |  | 102                   | 1020101               | 104170   | 0 Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 091   | 4,30   | 400,00  | 400,00  | 400,00  | 400,00              |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   |                      |  | 103                   | 1030216               | 104152   | 0 Spese per servizi amministrativi - Cdc 091   | 2.005,73   | 5.300,00  | 5.242,87  | 5.300,00  | 5.300,00            |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   |                      |  |                       | 1030299               | 104151   | 0 Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 091   | 930,00   | 3.900,00  | 3.585,00  | 3.900,00  | 3.900,00            |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   |                      |  |                       | 110                   | 1109999  | 105231   | 0 Altre spese correnti n.a.c. - Cdc 091  | 366,00  | 1.000,00  | 983,00  | 1.000,00            | 1.000,00          |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   |                      |  |                       |                       |  | 127  | Istituzione villa smeraldi   | 1   | 5   | 1   | 104                 | 1040104           | 101279            | 0 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - Cdc 127 |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  | 202   | 2020103   | 207100               | 0 Acquisto di beni mobili - istituzione villa smeraldi - Cdc 127   | 62.265,13             | -                     | 31.132,57  | -  |  |   |   |   | -                   |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   | 2020104   | 207102               | 0 Acquisto di macchinari agricoli - istituzione villa smeraldi - cdc 127                                   | 2.379,00              | -                     | 1.189,50   | -  |  |   |   |   | -                   |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   |                      |  |                       | 2020110               | 207101   | 0 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico - Spese di ristrutturazione - villa smeraldi - Cdc 127 | 42.392,58  | -   | 21.196,29   | -   | -                   |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  | 129   | Sviluppo economico  | 1                    | 14   | 1                     | 103                   | 1030102  | 106633   | 0 PNRR_M5C2 INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI)_Altri beni di consumo_C59I22000220006 - CDC 129 | -   | -   | -   | 94.067,99           | 167.700,00        |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  | 1030202   |   |                      |  |                       | 106632                | 0 PNRR_M5C2 INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI)_Spese di rappresentanza, organiz. eventi, pubb. e servizi per trasferta_C59I22000220006 - CDC | 6.500,00   | 17.000,00  | 16.850,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   |                      |  |                       | 106640                | 0 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Cdc 129   | 30.000,00  | -  | 15.000,00   | -   | -   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   |                      |  |                       | 106699                | 0 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - fin. amministrazioni locali - Cdc 129                   | 18.562,02  | 52.639,18  | 51.392,35   | -   | -   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   |                      |  |                       | 1030209               | 106620   | 0 Manutenzione ordinaria e riparazione - CDC 129   | 750,00   | -   | 375,00  | -   | -                   |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   |                      |  |                       | 1030210               | 106614   | 0 Consulenze - Cdc 129   | 46.145,22  | 151.820,82  | 144.529,27  | 77.860,00   | 77.860,00           |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   |                      |  |                       |                       |  |  | 106630   | 0 PNRR_M5C2 INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI)_Consulenze_C59I22000220006 - CDC 129 | 10.000,00   | 34.760,00   | 32.808,00           | 72.735,00         | 72.735,00         |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   |                      |  |                       |                       |  |  | 1030299  | 106606  | 0 Altre spese per servizi non sanitari - cod. prog. BO7.1.1C PON METRO REACT EU - Cdc 129 | 122.500,00  | 185.000,00          | 209.250,00        | -                 | -   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   |                      |  |                       |                       |  |  |  | 106607  | 0 Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 129  | 126.934,63  | 273.327,52          | 282.129,34        | 58.327,52         | 35.768,50   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   |                      |  |                       |                       |  |  |  |   | 106631  | 0 PNRR_M5C2 INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI)_Altre spese per servizi non sanitari_C59I22000220006 - Cdc 129 | 26.000,00           | 27.667,90         | 35.134,32         | 73.080,00   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   |                      |  |                       |                       | 106656   | 0 Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 129   | 3.276,54   | -   | 1.638,27  | -   | -                   |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   |  |   |   |                      |  | 104                   | 1040102               | 106674   | 0 Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - Cdc 129   | 113.200,00   | 65.000,00   | 108.600,00  | 25.000,00   | 25.000,00           |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           | 1040399        | 106618  | 0 Trasferimenti correnti ad altre imprese - Cdc 129  | 7.000,00  | -   | 3.500,00             | -  | -                     |                       |  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          | 3         | 1030102        | 106619  | 0 Altri beni di consumo - Cdc 129  | 178,44  | -   | 89,22                | -  | -                     |                       |  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           | 1030202        | 106671  | 0 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Cdc 129 | 2.155,14  | -   | 1.077,57             | -  | -                     |                       |  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           | 1030299        | 106615  | 0 Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 129   | 19.453,32   | -   | 9.726,66             | -  | -                     |                       |  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          | 104       | 1040399        | 106659  | 0 Trasferimenti correnti ad altre imprese - Cdc 129  | 6.800,00  | -   | 3.400,00             | -  | -                     |                       |  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          | 16        | 104            | 1040302   | 106534   | 0 Trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate - Cdc 129   | 4.015,94  | 5.500,00             | 6.407,97   | -                     | -                     |  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          | 2         | 202            | 2020103   | 209010   | 0 Mobili e arredi - CDC 129   | 45.375,00   | -                    | 22.687,50  | -                     | -                     |  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          | 2         | 203            | 2030102   | 209028   | 0 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - Cdc 129   | 494.666,22  | -                    | 247.333,11   | -                     | -                     |  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          | 3         | 205            | 2050402   | 209026   | 0 Rimborsi in conto capitale ad amministrazioni locali di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 129 | 4.680,00  | 6.000,00             | 7.140,00   | 6.000,00              | 6.000,00              |  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    | 136             | Innovazione e gestione progetti europei | 1      | 14       | 1         | 103            | 1030299   | 106610   | 0 Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 136  | 284,42  | -                    | 142,21   | -                     | -                     |  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           | 106612         | 0 Altre spese per servizi non sanitari - assistenza tecnica - Cdc 136 | 4.571,33   | -   | 2.285,67  | -                    | -  |                       |                       |  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           | 104            | 1040102   | 106680   | 0 Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - partners progetti europei - Cdc 136                    | -   | 678.555,11           | 542.844,09   | -                     | -                     |  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           |                |   | 3  | 103   | 1030202   | 106675               | 0 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - fin. u.e. - Cdc 136 | 28.990,85             | 32.228,27             | 40.278,05  | 11.183,77  | 11.183,77  |   |   |   |                     |                   |                   |   |
|  |                    |                 |   |        |          |           | 1030299        | 106600  | 0 Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 136   | 81.486,77   | 92.000,00   | 114.343,39           | 34.000,00  | 34.000,00             |                       |  |  |  |   |   |   |                     |                   |                   |   |

PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE                          | DIRIGENTE     | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO              | TITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | MACROAGGREGATO | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO   | RESIDUI PRESUNTI   | COMPETENZA 2023     | CASSA 2023          | COMPETENZA 2024     | COMPETENZA 2025     |           |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|--|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|----------|----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                |                   | 106604   | 0        | Altre spese per servizi non sanitari - assistenza tecnica - Cdc 136                          | 20.100,00  | -                   | 10.050,00           | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           | 104            | 1040102           | 106691   | 0        | Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - partners progetti europei - Cdc 136       | 216.200,49   | -                   | 108.100,25          | -                   | -                   |           |
|                                       |               | 149             | Turismo                                  | 1      | 7        | 1         | 103            | 1030202           | 106629   | 0        | Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Cdc 149 | 211.024,49   | 400.000,00          | 425.512,25          | 400.000,00          | 400.000,00          |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1030213           | 103868   | 0        | Servizi ausiliari - Cdc 149  | 972,22   | -                   | 486,11              | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1030299           | 103862   | 0        | Altre sp - Cdc 149   | 2.200,88   | -                   | 1.100,44            | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                |                   | 106624   | 0        | Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 149   | 1.195.000,00   | 2.275.000,00        | 2.417.500,00        | 490.000,00          | 490.000,00          |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           | 104            | 1040102           | 106627   | 0        | Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - Cdc 149                                   | 271.750,00   | 485.000,00          | 523.875,00          | 486.000,00          | 486.000,00          |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1040399           | 106688   | 0        | Trasferimenti correnti ad altre imprese - Cdc 149  | 9.500,00   | 7.000,00            | 10.350,00           | 7.000,00            | 7.000,00            |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1040401           | 106628   | 0        | Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private - Cdc 149                              | 10.000,00  | 17.000,00           | 18.600,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |           |
|                                       |               |                 |  |        | 14       | 1         | 103            | 1030299           | 106665   | 0        | Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 149   | 27.645,98  | -                   | 13.822,99           | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          | 2         | 104            | 1040102           | 106668   | 0        | Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - Cdc 149                                   | 17.378,16  | -                   | 8.689,08            | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          | 3         | 104            | 1040399           | 106677   | 0        | Trasferimenti correnti ad altre imprese - Cdc 149  | 5.600,00   | -                   | 2.800,00            | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1040401           | 106669   | 0        | Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private - Cdc 149                              | 1.603,77   | -                   | 801,89              | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                |                   |          |          |  |  |                     |                     |                     |                     |           |
| <b>AREA SVILUPPO ECONOMICO TOTALE</b> |               |                 |  |        |          |           |                |                   |          |          |  | <b>3.305.344,57</b>  | <b>4.871.098,80</b> | <b>5.549.629,23</b> | <b>1.932.854,28</b> | <b>2.001.839,25</b> |           |
| AREA SVILUPPO SOCIALE                 | VENTURI LAURA | 84              | Politiche attive del lavoro e formazione | 1      | 15       | 3         | 104            | 1040399           | 106764   | 0        | Trasferimenti correnti a altre imprese - Cdc 084   | 786,88   | -                   | 393,44              | -                   | -                   |           |
|                                       |               | 110             | Istituzione minguzzi                     | 1      | 12       | 7         | 104            | 1040104           | 108050   | 0        | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione - Cdc 110 | -  | 57.000,00           | 45.600,00           | 57.000,00           | 57.000,00           |           |
|                                       |               | 122             | Gestione attività consigliere di parità  | 1      | 15       | 3         | 102            | 1020101           | 108870   | 0        | Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 122                                 | 4,23   | 100,00              | 100,00              | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 103               | 1030211  | 108840   | 0  | Prestazioni professionali e specialistiche - Cdc 122   | 3.165,60            | 5.000,00            | 5.582,80            | -                   | -         |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                |                   | 1030299  | 108860   | 0  | Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 122   | 826,40              | 1.000,00            | 1.213,20            | -                   | -         |
|                                       |               | 123             | Pari opportunità                         | 1      | 15       | 3         | 102            | 1020101           | 102281   | 0        | Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 123                                 | 36,06  | 1.525,00            | 1.525,00            | 2.600,00            | 600,00              |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 103               | 1030202  | 105781   | 0  | Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasporti - Cdc 123 | 5.000,00            | 9.760,00            | 10.308,00           | -                   | -         |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                |                   | 1030210  | 105784   | 0  | Consulenze - Cdc 123   | 7.500,00            | 13.000,00           | 14.150,00           | 13.000,00           | 12.000,00 |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                |                   | 1030299  | 105780   | 0  | Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 123   | 15.250,27           | 116.315,00          | 100.677,14          | 69.000,00           | 69.000,00 |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                |                   |          | 105785   | 0  | Formazione a personale esterno all'ente - Cdc 123  | 2.042,80            | 8.000,00            | 7.421,40            | -                   | -         |
|                                       |               |                 |  |        |          |           | 104            | 1040102           | 102291   | 0        | Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - Cdc 123                                   | 750,00   | -                   | 375,00              | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1040399           | 105783   | 0        | Trasferimenti correnti ad imprese - Cdc 123  | 14.706,55  | -                   | 7.353,28            | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1040401           | 102290   | 0        | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - Cdc 123                               | 4.787,50   | 12.000,00           | 11.993,75           | 12.000,00           | 12.000,00           |           |
|                                       |               | 130             | Istruzione formazione funzioni regionale | 1      | 4        | 2         | 104            | 1040101           | 107360   | 0        | Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali - Cdc 130                                 | 51.038,45  | 107.000,00          | 111.119,23          | 110.000,00          | 110.000,00          |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1040102           | 107361   | 0        | Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - Cdc 130                                   | 492.228,27   | 2.830.000,00        | 2.510.114,14        | 2.830.000,00        | 2.830.000,00        |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1040205           | 107358   | 0        | Borse di studio e assegni di ricerca - Cdc 130   | 2.539,50   | 500.000,00          | 401.269,75          | 500.000,00          | 500.000,00          |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1040401           | 107359   | 0        | Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private - Cdc 130                              | 338.520,99   | 826.000,00          | 830.060,50          | 850.000,00          | 850.000,00          |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 110               | 1109999  | 103702   | 0  | altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 130                          | 15.000,00           | -                   | 7.500,00            | -                   | -         |
|                                       |               |                 |  |        | 15       | 2         | 104            | 1040401           | 103060   | 0        | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - Cdc 130                               | 3.162,44   | -                   | 1.581,22            | -                   | -                   |           |
|                                       |               | 131             | Istruzione formazione                    | 1      | 4        | 5         | 102            | 1020101           | 104013   | 0        | Irap (imposta regionale sulle attività produttive) per consulenze - Cdc 131                  | 64,88  | 408,00              | 408,00              | 476,00              | 170,00              |           |
|                                       |               |                 |  |        | 15       | 2         | 103            | 1030202           | 107347   | 0        | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferte - Cdc 131          | 74.856,45  | 72.500,00           | 95.428,23           | 500,00              | 500,00              |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1030210           | 107346   | 0        | Consulenze - Cdc 131   | 23.475,00  | -                   | 11.737,50           | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1030211           | 107343   | 0        | Prestazioni professionali e specialistiche - Cdc 131   | 14.000,00  | 82.960,00           | 73.368,00           | 56.120,00           | 56.120,00           |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1030299           | 107353   | 0        | Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 131   | 41.105,00  | 135.180,00          | 128.696,50          | 2.800,00            | 2.000,00            |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           | 104            | 1040101           | 107356   | 0        | Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali - Cdc 131                                 | 150.239,16   | 300.000,00          | 315.119,58          | 450.000,00          | 150.000,00          |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1040104           | 107374   | 0        | Trasferimenti correnti a organismi interni - Cdc 131   | 3.000,00   | 6.000,00            | 6.300,00            | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1040401           | 107373   | 0        | Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private - Cdc 131                              | 9.695,00   | 17.500,00           | 18.847,50           | 29.750,00           | 5.250,00            |           |
|                                       |               | 133             | Sociale e sanità                         | 1      | 12       | 7         | 102            | 1020101           | 106216   | 0        | Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Cdc 133                                 | 26,43  | 1.000,00            | 1.000,00            | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 103               | 1030202  | 106239   | 0  | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Cdc 133          | 5.000,00            | 20.000,00           | 18.500,00           | -                   | -         |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                |                   | 1030210  | 106250   | 0  | Consulenze - Cdc 133   | 7.150,00            | -                   | 3.575,00            | -                   | -         |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1030211           | 106249   | 0        | Prestazioni professionali e specialistiche - Cdc 133   | 15.000,00  | -                   | 7.500,00            | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1030299           | 106230   | 0        | Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 133   | 49.625,55  | 185.173,00          | 172.951,18          | 105.400,00          | 45.400,00           |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                |                   | 106231   | 0        | Formazione a personale esterno all'ente - Cdc 133  | 15.080,00  | 25.000,00           | 27.540,00           | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           | 104            | 1040102           | 106269   | 0        | Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - Cdc 133                                   | 253.458,00   | 359.416,00          | 414.261,80          | 270.000,00          | 200.000,00          |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                |                   | 106270   | 0        | Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali - EMERGENZA UCRAINA - CDC 133               | 21.250,00  | 12.500,00           | 20.625,00           | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1040104           | 106240   | 0        | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - Cdc 133  | 10.000,00  | 10.000,00           | 13.000,00           | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1040205           | 106278   | 0        | Trasferimenti correnti a famiglie - Cdc 133  | 25.939,29  | 300.000,00          | 252.969,65          | 300.000,00          | 300.000,00          |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                | 1040401           | 106268   | 0        | Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private - Cdc 133                              | 208.318,40   | 369.910,49          | 400.087,59          | 59.470,00           | 3.160,00            |           |
|                                       |               |                 |  |        | 13       | 7         | 104            | 1040401           | 106271   | 0        | Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private - EMERGENZA UCRAINA - CDC 133          | 6.250,00   | 12.500,00           | 13.125,00           | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        | 12       | 7         | 203            | 2030102           | 206940   | 0        | Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - Cdc 133                              | 180.000,00   | -                   | 90.000,00           | -                   | -                   |           |
|                                       |               |                 |  |        |          |           |                |                   |          |          |  |  |                     |                     |                     |                     |           |
| <b>AREA SVILUPPO SOCIALE TOTALE</b>   |               |                 |  |        |          |           |                |                   |          |          |  | <b>2.070.879,10</b>  | <b>6.396.747,49</b> | <b>6.153.378,38</b> | <b>5.718.116,00</b> | <b>5.203.200,00</b> |           |

PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE                                       | DIRIGENTE                      | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | TITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | MACROAGGREGATO | PIANO FINANZIARIO  | CAPITOLO   | ARTICOLO  | DESCRIZIONE CAPITOLO  | RESIDUI PRESUNTI                                     | COMPETENZA 2023   | CASSA 2023          | COMPETENZA 2024   | COMPETENZA 2025   |  |   |   |   |   |                     |                     |                     |           |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|----------|-----------|----------------|--|--|-----------|---|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|---|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | ZANAROLI FABIO                 | 111             | Polizia locale              | 1      | 9        | 2         | 103            | 1030102  | 108123   | 0         | Altri beni di consumo - Cdc 111   | 5.078,11   | 8.000,00  | 8.939,06            | 8.000,00          | 8.000,00          |  |   |   |   |   |                     |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                | 1030299  | 108140   | 0         | Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 111  | 7.164,76   | 33.000,00   | 29.982,38           | 33.000,00         | 33.000,00         |  |   |   |   |   |                     |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  | 108149   | 0         | Altre spese per servizi non sanitari - cessione, raccolta, smaltimento carcasce animali selvatici - Cdc 111 | 13.389,60  | 30.000,00   | 30.694,80           | 30.000,00         | 30.000,00         |  |   |   |   |   |                     |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  | 104  | 1040401   | 108139  | 0  | Tasferimenti correnti a istituzioni sociali private - associazioni per vigilanza volontaria - Cdc 111 | 46.760,00           | 28.000,00         | 45.780,00         | 28.000,00  | 28.000,00   |   |   |   |                     |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  | 110  | 1109999   | 105646  | 0  | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 111                                   | 525,00              | 700,00            | 822,50            | 700,00   | 700,00  |   |   |   |                     |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  | 202  | 2020199   | 208922  | 0  | Altri beni materiali - cdc 111  | 9.000,00            | -                 | 4.500,00          | -  | -   |   |   |   |                     |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  | 202  | 2020108   | 208920  | 0  | Armi - Cdc 111  | 357,00              | 7.000,00          | 5.778,50          | -  | -   |   |   |   |                     |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                | 124  | Sicurezza stradale   | 1         | 3   | 1  | 103   | 1030211             | 108499            | 0                 | Prestazioni professionali e specialistiche - Cdc 124   | 2.500,00  | 5.000,00  | 5.250,00  | 5.000,00                                  | 5.000,00            |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  |  |           |   |  |   | 1030216             | 108148            | 0                 | Spese per servizi amministrativi - Cdc 124   | 176.190,03  | 365.000,00  | 380.095,02  | 365.000,00                                | 365.000,00          |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 0                 | Servizio di recupero, custodia dei veicoli recuperati con la procedura s.i.ve.s. - sistema informatico |   |   |   |   |                     |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  |  |           |   |  |   |                     | 1030299           | 108141            | 0  | veicoli sequestrati - Cdc 124   | 500,00  | 1.000,00  | 1.050,00                                  | 1.000,00            | 1.000,00            |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 108146            | 0  | Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 124  | 341.444,90  | 939.510,00  | 922.330,45                                | 939.510,00          | 939.510,00          |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  |  |           |   |  |   | 109                 | 1099904           | 108496            | 0  | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie - cdc 124                 | 2.491,88  | 5.000,00  | 5.245,94                                  | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  |  |           |   |  |   |                     | 1099905           | 108495            | 0  | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese - cdc 124                  | 43.239,54   | 5.000,00  | 25.619,77                                 | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  |  |           |   |  |   | 110                 | 1100504           | 108497            | 0  | Oneri da contenzioso - Cdc 124  | 4.500,35  | 5.000,00  | 6.250,18                                  | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                | <b>CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA TOTALE</b> |  |           |   |  |   |                     |                   |                   |  |   |   | <b>653.141,17</b>   | <b>1.432.210,00</b>                       | <b>1.472.338,60</b> | <b>1.425.210,00</b> | <b>1.425.210,00</b> |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                | DIREZIONE GENERALE   | MONTALTO VALERIO   | 20        | Studi e ricerche  | 1  | 1   | 8                   | 102               | 1020101           | 101950   | 0   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (Irap) - Cdc 020 | 117,66  | -   | -                   | -                   | -                   |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 103               | 1030299  | 101940  | 0   | Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 020                | 6.704,11                                  | 55.000,00           | 47.352,06           | 22.000,00           | 22.000,00 |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  |  |           |   |  |   |                     |                   |                   | 104  | 1040102   | 101960  | 0   | Trasferimenti correnti a comuni - Cdc 020 | 10.000,00           | 20.000,00           | 21.000,00           | 20.000,00 |
| 109  | Direzione generale             | 1               | 1                           | 11     | 103      | 1030102   | 107931         |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 0                 | Altri beni di consumo - Cdc 109  | 5.000,00  | 20.000,00   | 18.500,00   | -   | -                   |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          | 1030202   | 107933         |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 0                 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - Cdc 109                                   | 30.000,00   | 60.000,00   | 63.000,00   | -   | -                   |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          | 1030299   | 107930         |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 0                 | Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 109   | 10.000,00   | 20.000,00   | 21.000,00   | -   | -                   |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        | 104      | 1040401   | 107934         |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 0                 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Cdc 109   | 5.000,00  | 20.000,00   | 18.500,00   | -   | -                   |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          | 203       | 2030102        |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 205481            | 0  | Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - MITE - forestazione Granarolo - Cdc 109 | 59.307,32   | 288.934,55  | 260.801,30                                | -                   | -                   |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           | 205482         |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 0                 | Contributi agli investimenti a amministrazioni locali MITE - forestazione Minerbio - Cdc 109           | 275.377,57  | -   | 137.688,79  | -   | -                   |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           | 205483         |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 0                 | Contributi agli investimenti a amministrazioni locali MITE - forestazione Bologna - Cdc 109            | 131.250,00  | 83.000,00   | 132.025,00  | 22.000,00                                 | -                   |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           | 205484         |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 0                 | Contributi agli investimenti a amministrazioni locali MITE - forestazione Castenaso - Cdc 109          | 262.500,00  | 150.000,00  | 251.250,00  | -   | -                   |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           | 205485         |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 0                 | Contributi agli investimenti a amministrazioni locali MITE - forestazione Bentivoglio - Cdc 109        | 64.500,00   | 215.000,00  | 204.250,00  | 129.000,00                                | -                   |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           | 205486         |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 0                 | Contributi agli investimenti a amministrazioni locali MITE - forestazione Imola - Cdc 109              | 90.204,86   | 21.232,04   | 62.088,06   | 21.232,04                                 | -                   |                     |                     |           |
| 138  | Piano strategico metropolitano | 1               | 1                           | 11     | 102      | 1020101   | 107904         |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 0                 | Irap per consulenze - Cdc 138  | 12,50   | -   | -   | -   | -                   |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          | 103       | 1030210        |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 107941            | 0  | Consulenze - Cdc 138  | 250,00  | -   | 125,00                                    | -                   | -                   |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           | 1030211        |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 107942            | 0  | Prestazioni professionali e specialistiche - Cdc 138  | 16.682,00   | 53.000,00   | 50.741,00                                 | 30.000,00           | 30.000,00           |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          | 104       | 1040102        |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 107952            | 0  | Trasferimenti correnti a scuole secondarie di secondo grado - Cdc 138                           | -   | 24.000,00   | 19.200,00                                 | 24.000,00           | 24.000,00           |                     |           |
| 139  | Piano sviluppo e coesione      | 1               | 1                           | 11     | 103      | 1030211   | 107945         |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 0                 | Prestazioni professionali e specialistiche - fsc - Cdc 139   | 10.675,00   | 12.810,00   | 15.585,50   | 12.810,00                                 | 9.000,00            |                     |                     |           |
| 140  | Progetti strategici            | 1               | 1                           | 11     | 103      | 1030211   | 107947         |  |  |           |   |  |   |                     |                   | 0                 | Prestazioni professionali e specialistiche accordo cm_mattm - Cdc 140                                  | 586,15  | -   | 293,08  | -   | -                   |                     |                     |           |
|  |                                | 2               | 1                           | 11     | 202      | 2020305   | 205480         | 0  | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti risorse mit - Cdc 140 | 27.450,00 | -   | 13.725,00  | -   | -                   |                   |                   |  |   |   |   |   |                     |                     |                     |           |
| <b>DIREZIONE GENERALE TOTALE</b>                   |                                |                 |                             |        |          |           |                |  |  |           |   | <b>1.005.617,17</b>                                  | <b>1.042.976,59</b>   | <b>1.337.124,79</b> | <b>281.042,04</b> | <b>105.000,00</b> |  |   |   |   |   |                     |                     |                     |           |
| SEGRETERIA GENERALE                                | FINARDI ROBERTO                | 53              | Avvocatura metropolitana    | 1      | 1        | 11        | 102            | 1020102  | 107051   | 0         | Imposta di registro e di bollo - Cdc 053  | 391,43   | 4.000,00  | 4.000,00            | 4.000,00          | 4.000,00          |  |   |   |   |   |                     |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  | 1020199  | 107052    | 0   | Altre imposte indirette e tasse n.a.c. - Cdc 053     | 138,33  | 4.504,00            | 4.504,00          | 4.504,00          | 4.504,00   |   |   |   |   |                     |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  | 1030211  | 107042    | 0   | Prestazioni professionali e specialistiche - Cdc 053 | 21.625,88   | 40.000,00           | 42.812,94         | 40.000,00         | 40.000,00  |   |   |   |   |                     |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  | 1030216  | 107032    | 0   | Spese per servizi amministrativi - Cdc 053           | 1.246,24  | 3.000,00            | 3.023,12          | 3.000,00          | 3.000,00   |   |   |   |   |                     |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  | 1030299  | 107061    | 0   | Spese legali - Cdc 053                               | 9.724,25  | 30.000,00           | 28.862,13         | 30.000,00         | 30.000,00  |   |   |   |   |                     |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  | 110  | 1100504   | 107060  | 0  | Oneri da contenzioso - Cdc 053  | 7.821,07            | 15.000,00         | 15.910,54         | 15.000,00  | 15.000,00   |   |   |   |                     |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                | 54   | Segreteria generale  | 1         | 1   | 11   | 103   | 1030211             | 100461            | 0                 | Prestazioni professionali e specialistiche - fsc - Cdc 054   | 9.759,17  | -   | 4.879,59  | -   | -                   |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  |  |           |   |  |   | 16                  | 1                 | 102               | 1020101  | 106570  | 0   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (Irap) - Cdc 054 | 5,00                                      | 200,00              | 200,00              | 200,00              |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                |  |  |           |   |  |   | 103                 | 1030299           | 106560            | 0  | Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 054  | 750,00  | 1.500,00  | 1.575,00                                  | 1.500,00            | 1.500,00            |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                | 55   | Gestione gare pubbliche  | 1         | 1   | 2  | 103   | 1030216             | 100520            | 0                 | Spese per servizi amministrativi - Cdc 055   | 4.796,56  | 7.152,93  | 8.120,62  | 7.152,93                                  | 7.152,93            |                     |                     |           |
|  |                                |                 |                             |        |          |           |                | 146  | Soggetto aggregatore   | 1         | 1   | 11   | 103   | 1030101             | 100466            | 0                 | Giornali, riviste e pubblicazioni - segreteria generale - Cdc 146                                      | 3.000,00  | 7.000,00  | 7.100,00  | 7.000,00                                  | 7.000,00            |                     |                     |           |



PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE   | DIRIGENTE        | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO  | TITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | MACROAGGREGATO | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO  | RESIDUI PRESUNTI  | COMPETENZA 2023   | CASSA 2023        | COMPETENZA 2024   | COMPETENZA 2025   |
|--|------------------|-----------------|------------------------------|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                | 1030202           | 100467   | 0        | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - segreteria generale - trasferte per riunioni, tavoli - Cdc 146        | 500,00            | 1.000,00          | 1.050,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 100468   | 0        | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - organizzazione e partecipazione a convegni - manifestazioni - Cdc 146 | 1.110,00          | 2.000,00          | 2.155,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                | 1030204           | 100465   | 0        | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - segreteria generale - Cdc 146                        | 7.725,00          | 17.000,00         | 17.462,50         | 14.000,00         | 14.000,00         |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                | 1030210           | 100463   | 0        | Consulenze - segreteria generale - Cdc 146  | 21.500,00         | 10.000,00         | 18.750,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                | 1030211           | 100462   | 0        | Prestazioni professionali e specialistiche - segreteria generale - Cdc 146  | 57.676,56         | 60.000,00         | 76.838,28         | 60.000,00         | 60.000,00         |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                | 1030212           | 100464   | 0        | Lavoro flessibile, quota Isu e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - segreteria generale - Cdc 146                | 2.500,00          | 5.000,00          | 5.250,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                | 1030216           | 100469   | 0        | Servizi amministrativi - pubblicazione bandi di gara - segreteria generale - Cdc 146  | 5.453,01          | 10.000,00         | 10.726,51         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   |          |          | <b>SEGRETERIA GENERALE TOTALE</b>   | <b>155.722,50</b> | <b>217.356,93</b> | <b>253.220,23</b> | <b>214.356,93</b> | <b>214.356,93</b> |
| SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | BIAGETTI MASSIMO | 72              | Servizio edilizia scolastica | 1      | 1        | 6         | 103            | 1030209           | 102976   | 0        | Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 072  | 25,45             | -                 | 12,73             | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        | 4        | 2         | 103            | 1030207           | 102960   | 0        | Utilizzo di beni di terzi - Cdc 072   | 39.287,64         | -                 | 19.643,82         | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                | 1030209           | 101370   | 0        | Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 072  | 701.559,60        | 2.070.000,00      | 2.006.779,80      | 2.811.852,85      | 2.811.852,85      |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                | 1030211           | 102963   | 0        | Prestazioni professionali e specialistiche - fsc - Cdc 072  | 9.062,50          | 26.825,00         | 25.991,25         | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              | 2      | 4        | 2         | 202            | 2020109           | 202730   | 0        | Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072   | -                 | 500.000,00        | 400.000,00        | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202740   | 0        | Beni immobili - Cdc 072   | 23.734.744,75     | 13.469.035,89     | 22.642.601,09     | 4.545.131,28      | 4.122.943,45      |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202750   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS19_C22C21000820001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 23.279,39         | 366.563,56        | 304.890,55        | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202751   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS12_C38B20000240001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 19.702,29         | 686.079,27        | 558.714,57        | 200.000,00        | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202752   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2023EDSCONC01_C81B21004610001_DM 217/2021_Beni immobili - Cdc 072   | 98.924,94         | 1.800.000,00      | 1.489.462,47      | 3.900.000,00      | 168.100,08        |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202753   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS03_C29E19000280002_DM 175/2021_Beni immobili - Cdc 072   | 444.346,49        | -                 | 222.173,25        | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202754   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCONC05_C63H19000180002_DM 71/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 9.615,11          | 1.722.232,06      | 1.382.593,21      | 514.280,08        | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202757   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2023EDSCOMS04_C12C22000020006_DM 343/2021_Beni immobili - Cdc 072   | -                 | 530.000,00        | 424.000,00        | 720.000,00        | 360.000,00        |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202760   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS04_C94I19001480002_DM 192/2021_Beni immobili - Cdc 072   | 21.200,02         | 383.944,12        | 317.755,31        | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202761   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCONC06_C53H19000190002_DM 192/2021_Beni immobili - Cdc 072   | 134.196,05        | 2.038.089,51      | 1.697.569,64      | 995.000,00        | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202762   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS09_C18B20000310001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 8.362,79          | 798.249,61        | 642.781,09        | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202763   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS10_C21D20001010001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | -                 | 166.200,00        | 132.960,00        | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202764   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS11_C28B20000320001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | -                 | 93.720,00         | 74.976,00         | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202765   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS12_C28B20000330001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 10.071,90         | 591.370,80        | 478.132,59        | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202766   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS13_C28B20000360001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 2.704,51          | 170.104,39        | 137.435,77        | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202767   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS14_C31D20001090001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 9.925,26          | 642.806,32        | 519.207,69        | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202768   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS15_C38B20000200001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | -                 | 194.540,00        | 155.632,00        | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202769   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS16_C38B20000220001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 18.113,33         | 767.951,60        | 623.417,95        | 100.000,00        | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202770   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS17_C58B20000260001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | -                 | 160.105,00        | 128.084,00        | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202771   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS18_C88B20000340001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 3.805,94          | 244.845,41        | 197.779,30        | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202772   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS19_C43F20000000001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | -                 | 950.820,00        | 760.656,00        | 158.200,00        | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202773   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS20_C25H20000240001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 6.038,59          | 226.248,55        | 184.018,14        | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202774   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS21_C35H20000170001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 4.507,15          | 150.190,47        | 122.405,96        | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202775   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS22_C35H20000180001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | -                 | 124.960,00        | 99.968,00         | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202776   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS23_C35H20000190001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 18.137,63         | 412.406,50        | 338.994,02        | -                 | -                 |
|  |                  |                 |                              |        |          |           |                |                   | 202777   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS24_C55H20000130001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 4.779,59          | 163.412,21        | 133.119,57        | -                 | -                 |

PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE | DIRIGENTE | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | TITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | MACROAGGREGATO | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO  | RESIDUI PRESUNTI | COMPETENZA 2023 | CASSA 2023 | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------------------|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202778   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS25_C55H20000140001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | -                | 124.960,00      | 99.968,00  | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202779   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS04_C28B20000340001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 9.130,54         | 414.525,95      | 336.186,03 | 100.000,00      | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202780   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS05_C28B20000350001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 9.130,54         | 376.700,00      | 305.925,27 | 137.825,95      | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202781   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS06_C31D20001070001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 12.972,75        | 701.159,00      | 567.413,58 | 200.000,00      | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202782   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS07_C31D20001080001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 9.822,59         | 667.154,21      | 538.634,67 | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202783   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS08_C36I20000100001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 5.002,60         | 218.257,87      | 177.107,60 | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202784   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS09_C38B20000190001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 2.356,42         | 90.578,11       | 73.640,70  | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202785   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS10_C38B20000210001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | -                | 124.960,00      | 99.968,00  | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202786   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS11_C38B20000230001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 8.146,68         | 438.993,76      | 355.268,35 | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202787   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS13_C58B20000250001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 4.906,10         | 346.861,04      | 279.941,88 | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202788   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS14_C58B20000270001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 35.374,58        | 526.039,90      | 438.519,21 | 150.000,00      | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202789   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS15_C71D20001000001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 5.741,23         | 295.841,63      | 239.543,92 | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202790   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS16_C78B20000190001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 5.514,54         | 327.696,28      | 264.914,29 | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202791   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS17_C91D20001250001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072  | 5.921,32         | 324.810,91      | 262.809,39 | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202792   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS26_C37H21000980001_DM 217/2021_Beni immobili - Cdc 072 | 5.046,28         | 174.771,63      | 142.340,44 | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202793   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS27_C67H21001430001_DM 217/2021_Beni immobili - Cdc 072 | 3.623,16         | 231.669,12      | 187.146,88 | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202794   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS28_C37H21000990001_DM 217/2021_Beni immobili - Cdc 072 | 6.032,96         | 112.956,06      | 93.381,33  | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202795   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS29_C17H21001330001_DM 217/2021_Beni immobili - Cdc 072 | 4.006,25         | 126.658,34      | 103.329,80 | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202796   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS30_C77H21000660001_DM 217/2021_Beni immobili - Cdc 072 | 8.855,66         | 395.192,45      | 320.581,79 | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202797   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS31_C17H21001340001_DM 217/2021_Beni immobili - Cdc 072 | 21.159,73        | 683.487,03      | 557.369,49 | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202798   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCOMS32_C37H21001000001_DM 217/2021_Beni immobili - Cdc 072 | 9.829,64         | 155.061,82      | 128.964,28 | -               | -               |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 202799   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS18_C39I21029130001_DM 217/2021_Beni immobili - Cdc 072 | 49.029,35        | 915.000,00      | 756.514,68 | 389.627,54      | -               |

PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE   | DIRIGENTE        | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO           | TITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | MACROAGGREGATO | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO  | RESIDUI PRESUNTI   | COMPETENZA 2023      | CASSA 2023           | COMPETENZA 2024      | COMPETENZA 2025      |              |
|--|------------------|-----------------|---------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|----------|----------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 202800   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2023EDSCONC02_C31B21003240001_DM 217/2021_Beni immobili - Cdc 072   | 51.364,66  | 1.000.000,00         | 825.682,33           | 1.997.749,57         | -                    |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 202801   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2023EDSCONC03_C21B21002900001_DM 217/2021_Beni immobili - Cdc 072   | 57.236,18  | 3.220.000,00         | 2.604.618,09         | 553.685,10           | -                    |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 202802   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCONC01_C23H19000270002_DM 175/2020_Beni immobili - Cdc 072   | 30.281,84  | 2.666.095,50         | 2.148.017,32         | 300.000,00           | -                    |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 202803   | 0        | PNRR_M4C1 INV 3.3_2023EDSCOM505_C32C22000030006_DM 343/2021_Beni immobili - Cdc 072   | -  | 380.000,00           | 304.000,00           | 550.000,00           | 166.578,22           |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 2020305           | 202743   | 0        | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Cdc 072  | 54.733,79  | -                    | 27.366,90            | -                    | -                    |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           | 205            | 2050401           | 202745   | 0        | Rimborsi in conto capitale ad amministrazioni centrali di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 072                             | 32.588,75  | -                    | 16.294,38            | -                    | -                    |              |
|  |                  | 73              | Servizio edilizia istituzionale       | 1      | 1        | 6         | 103            | 1030102           | 102971   | 0        | Altri beni di consumo - sicurezza sul lavoro - Cdc 073  | 5,10   | 5.000,00             | 4.002,55             | 5.000,00             | 5.000,00             |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 1030205           | 102967   | 0        | Utenze e canoni - Cdc 073   | 1.463,42   | -                    | 731,71               | -                    | -                    |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 102969   | 0        | Utenze e canoni - Cdc 073   | 785,90   | 450,00               | 752,95               | 450,00               | 450,00               |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 1030209           | 101470   | 0        | Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 073  | 135.152,63   | 500.000,00           | 467.576,32           | 500.000,00           | 500.000,00           |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 102972   | 0        | Manutenzione ordinaria e riparazioni - sicurezza sul lavoro - Cdc 073   | 5.422,00   | 35.000,00            | 30.711,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 1030299           | 102970   | 0        | Altri servizi - sicurezza sul lavoro - Cdc 073  | 7.500,00   | 15.000,00            | 15.750,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |              |
|  |                  |                 |                                       | 2      | 1        | 6         | 202            | 2020109           | 201330   | 0        | Beni immobili - Cdc 073   | 34.810,33  | 1.400.000,00         | 1.137.405,17         | 1.100.000,00         | 200.000,00           |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 203               | 2030102  | 205126   | 0   | Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - Cdc 073  | 100.736,65           | -                    | 50.368,33            | -                    | -            |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 203               | 2030102  | 205124   | 0   | Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - Cdc 073  | 1.346.463,84         | -                    | 673.231,92           | -                    | -            |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 203               | 2030102  | 205127   | 0   | Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - Cdc 073  | 1.913.279,94         | -                    | 956.639,97           | -                    | -            |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 203               | 2030102  | 205123   | 0   | Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - Cdc 073  | 11.406.686,77        | 9.280.000,00         | 13.127.343,39        | -                    | -            |
|  |                  | 96              | Amministrativo e gare opere pubbliche | 2      | 14       | 3         | 203            | 2030101           | 202758   | 0        | PNRR_M5C2 INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI)_C7312200080006_Contributi agli invest a enti e istituzioni centrali di ricerca - Cdc 096 | -  | 1.600.000,00         | 1.280.000,00         | 2.400.000,00         | -                    |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 203               | 2030302  | 202759   | 0   | PNRR_M5C2 INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI)_C77G2200060006_Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate - Cdc 096 | -                    | 420.000,00           | 336.000,00           | -                    | -            |
|  |                  | 134             | Servizio gestione impianti e servizi  | 1      | 1        | 6         | 103            | 1030205           | 101323   | 0        | Utenze e canoni - Cdc 134   | 186.698,10   | 438.000,00           | 443.749,05           | 438.000,00           | 438.000,00           |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 110               | 1109999  | 101324   | 0   | Altri oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche n.a.c. - Cdc 134   | 10.823,70            | 20.000,00            | 21.411,85            | 20.000,00            | 20.000,00    |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 103               | 1030102  | 101321   | 0   | Altri beni di consumo - Cdc 134  | 4.232,21             | 30.000,00            | 26.116,11            | 30.000,00            | 30.000,00    |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 1030205           | 102965   | 0        | Utenze e canoni - Cdc 134   | 1.407.252,17   | 4.000.000,00         | 3.903.626,09         | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 1030207           | 102961   | 0        | Utilizzo beni di terzi - Cdc 134  | 1.024.550,40   | 2.482.837,47         | 2.498.545,18         | 1.428.881,72         | 695.000,00           |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 1030209           | 101369   | 0        | Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 134  | 608.209,14   | 900.000,00           | 1.024.104,57         | 900.000,00           | 900.000,00           |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 1030211           | 101373   | 0        | Prestazioni professionali e specialistiche - Cdc 134  | 5.871,24   | 20.000,00            | 18.935,62            | 20.000,00            | 20.000,00            |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           | 104            | 1040399           | 102962   | 0        | Ristori ed agevolazioni concessi a seguito della crisi da emergenza covid_19 - Cdc 134  | 3.891,35   | -                    | 1.945,68             | -                    | -                    |              |
| <b>SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE TOTALE</b> |                  |                 |                                       |        |          |           |                |                   |          |          |   | <b>43.974.033,95</b>   | <b>65.636.418,35</b> | <b>74.496.151,83</b> | <b>29.215.684,09</b> | <b>14.487.924,60</b> |              |
| SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE                             | ZANAROLI FABIO   | 70              | Innovazione istituzionale e ammi.va   | 1      | 1        | 2         | 103            | 1030101           | 102110   | 0        | Giornali, riviste e pubblicazioni - Cdc 070   | 6.964,07   | 25.000,00            | 23.482,04            | 25.000,00            | 25.000,00            |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 1030213           | 100521   | 0        | Servizi ausiliari - archivio - Cdc 070  | 15.000,00  | 30.000,00            | 31.500,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 1030299           | 102150   | 0        | Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 070  | 5.842,94   | 51.580,51            | 44.185,88            | 51.580,51            | 51.580,51            |              |
|  |                  | 71              | Unità speciale gabinetto              | 1      | 1        | 1         | 103            | 1030102           | 100051   | 0        | Altri beni di consumo - Cdc 071   | 2.000,00   | 4.000,00             | 4.200,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 1030202           | 100052   | 0        | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Cdc 071   | 303,40   | 8.000,00             | 6.551,70             | 8.000,00             | 8.000,00             |              |
| <b>SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE TOTALE</b>               |                  |                 |                                       |        |          |           |                |                   |          |          |   | <b>30.110,41</b>   | <b>118.580,51</b>    | <b>109.919,62</b>    | <b>118.580,51</b>    | <b>118.580,51</b>    |              |
| SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE COMUNICAZIONE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO               | BOCCOLA FABRIZIO | 6               | Patrimonio                            | 1      | 1        | 3         | 103            | 1030205           | 106866   | 0        | Spese di condominio - Cdc 006   | 99.721,85  | 250.000,00           | 249.860,93           | 250.000,00           | 250.000,00           |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 102               | 1020102  | 106881   | 0   | Imposta di registro e di bollo - Cdc 006   | 114,51               | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00    |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 103               | 1030207  | 106890   | 0   | Utilizzo di beni di terzi - Cdc 006  | 32.920,62            | 1.450.000,00         | 1.176.460,31         | 1.450.000,00         | 1.450.000,00 |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 1030209           | 106861   | 0        | Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 006  | 28.731,03  | 70.000,00            | 70.365,52            | 70.000,00            | 70.000,00            |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 1030216           | 106863   | 0        | Spese per servizi amministrativi - Cdc 006  | 26.754,97  | 120.000,00           | 109.377,49           | 120.000,00           | 120.000,00           |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                |                   | 106882   | 0        | Spese per servizi amministrativi - Cdc 006  | 1.310,90   | 3.000,00             | 3.055,45             | 3.000,00             | 3.000,00             |              |
|  |                  |                 |                                       | 2      | 1        | 5         | 202            | 2020109           | 201400   | 0        | Beni immobili - Cdc 006   | 815.846,09   | 3.910,00             | 411.051,05           | 203.910,00           | 3.910,00             |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 2020201           | 201403   | 0        | Acquisizione di terreni - Cdc 6   | 172.500,00   | -                    | 86.250,00            | -                    | -                    |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 205               | 2059999  | 201402   | 0   | Quota federalismo demaniale - Cdc 006  | 21.780,45            | 3.794,05             | 13.925,47            | -                    | -            |
|  |                  | 8               | Provveditorato                        | 1      | 1        | 3         | 101            | 1010102           | 101083   | 0        | Altre spese per il personale - Cdc 008  | 2.131,48   | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |              |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 102               | 1020108  | 101071   | 0   | Tassa automobilistica - Cdc 008  | 101,38               | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00    |
|  |                  |                 |                                       |        |          |           |                | 1020199           | 101072   | 0        | Altre imposte indirette e tasse n.a.c. - Cdc 008  | 2,06   | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |              |

PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE | DIRIGENTE | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | TITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | MACROAGGREGATO | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO                                 | RESIDUI PRESUNTI | COMPETENZA 2023 | CASSA 2023 | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------------------|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|----------|----------|--|------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
|              |           |                 |                             |        |          |           | 103            | 1030102           | 101020   | 0        | Altri beni di consumo - Cdc 008                      | 115.364,50       | 455.000,00      | 421.682,25 | 455.000,00      | 455.000,00      |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                | 1030205           | 101042   | 0        | Utenze e canoni - Cdc 008                            | 264.676,14       | 930.000,00      | 876.338,07 | 895.000,00      | 895.000,00      |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                | 1030207           | 101090   | 0        | Utilizzo di beni di terzi - Cdc 008                  | 23.817,64        | 230.000,00      | 195.908,82 | 230.000,00      | 230.000,00      |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                | 1030209           | 101081   | 0        | Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 008       | 5.970,71         | 20.000,00       | 18.985,36  | 20.000,00       | 20.000,00       |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                | 1030211           | 101018   | 0        | Prestazioni professionali e specialistiche - Cdc 008 | 50,00            | 100,00          | 105,00     | 100,00          | 100,00          |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                | 1030213           | 101082   | 0        | Servizi ausiliari - Cdc 008                          | 125.758,58       | 776.071,67      | 683.736,63 | 776.000,00      | 776.000,00      |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                | 1030216           | 101041   | 0        | Spese per servizi amministrativi - Cdc 008           | 6.720,21         | 15.000,00       | 15.360,11  | 15.000,00       | 15.000,00       |
|              |           |                 |                             |        |          |           |                |                   | 101085   | 0        | Spese per servizi amministrativi - Cdc 008           | 6.180,90         | 40.000,00       | 35.090,45  | 40.000,00       | 40.000,00       |
|              |           |                 |                             |        |          |           | 110            | 1100401           | 101087   | 0        | Premi di assicurazione contro i danni - Cdc 008      | 901,24           | 400.000,00      | 320.450,62 | 400.000,00      | 400.000,00      |

PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE   | DIRIGENTE                | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO          | TITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | MACROAGGREGATO | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO  | RESIDUI PRESUNTI   | COMPETENZA 2023   | CASSA 2023           | COMPETENZA 2024      | COMPETENZA 2025      |              |              |
|--|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|----------|----------|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 1100502           | 101019   | 0        | Spese per risarcimento danni - Cdc 008  | 6.946,55   | 15.000,00   | 15.473,28            | 15.000,00            | 15.000,00            |              |              |
|  |                          |                 |                                      | 2      | 1        | 3         | 202            | 2020101           | 200605   | 0        | Mezzi di trasporto stradali ad uso civile - Cdc 008   | 226.847,09   | 375.000,00  | 413.423,55           | -                    | -                    |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 2020103           | 200600   | 0        | Mobili e arredi - Cdc 008   | 48.841,50  | 90.000,00   | 96.420,75            | 20.000,00            | 20.000,00            |              |              |
|  |                          | 12              | E-government e sistemi informativi   | 1      | 1        | 8         | 103            | 1030102           | 102320   | 0        | Altri beni di consumo - Cdc 012   | 9.116,11   | 20.000,00   | 20.558,06            | 20.000,00            | 20.000,00            |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 1030205           | 102355   | 0        | Utenze e canoni - Cdc 012   | 6.156,37   | 65.000,00   | 55.078,19            | 65.000,00            | 65.000,00            |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 1030207           | 102361   | 0        | Utilizzo di beni di terzi - Cdc 012   | 7.620,16   | 290.000,00  | 235.810,08           | 290.000,00           | 310.000,00           |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 1030219           | 102322   | 0        | Servizi informatici e di telecomunicazioni - gestione e manutenzione applicazioni - Cdc 012           | 164.834,40   | 989.047,07  | 873.654,86           | 970.000,00           | 970.000,00           |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 1030299           | 102351   | 0        | Altre spese per servizi non sanitari - Cdc 012  | 10.000,00  | -   | 5.000,00             | -                    | -                    |              |              |
|  |                          |                 |                                      | 2      | 1        | 8         | 202            | 2020107           | 202421   | 0        | Hardware - Cdc 012  | 175.055,77   | 180.000,00  | 231.527,89           | 80.000,00            | 80.000,00            |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   | 202441   | 0        | Hardware - quota ue - Cdc 012   | 3.279,56   | -   | 1.639,78             | -                    | -                    |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 2020302           | 202420   | 0        | Software - Cdc 012  | 211.406,92   | 170.000,00  | 241.703,46           | 60.000,00            | 50.000,00            |              |              |
|  |                          | 17              | Comunicazione                        | 1      | 1        | 1         | 103            | 1030101           | 101820   | 0        | Giornali, riviste e pubblicazioni - Cdc 017   | 178,50   | 500,00  | 489,25               | 500,00               | 500,00               |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 1030202           | 101861   | 0        | Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - Cdc 017         | 1.500,00   | 3.000,00  | 3.150,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 1030213           | 101845   | 0        | Servizi ausiliari - Cdc 017   | 2.995,32   | -   | 1.497,66             | -                    | -                    |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   | 101863   | 0        | Servizi ausiliari - Cdc 017   | 10.690,52  | 42.000,00   | 38.945,26            | 42.000,00            | 42.000,00            |              |              |
|  |                          | 105             | Gestione scuole                      | 1      | 1        | 3         | 103            | 1030213           | 102905   | 0        | Servizi ausiliari - Cdc 105   | 52.530,71  | 60.000,00   | 74.265,36            | 60.000,00            | 60.000,00            |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        | 4        | 2         | 103            | 1030205           | 102945   | 0        | Utenze e canoni - Cdc 105   | 1.721.917,32   | 4.540.000,00  | 4.492.958,66         | 4.235.000,00         | 4.235.000,00         |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 1030209           | 102955   | 0        | Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 105  | -  | 15.000,00   | 12.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |              |              |
|  |                          |                 |                                      | 2      | 4        | 2         | 202            | 2020103           | 200601   | 0        | Mobili e arredi - Cdc 105   | 33.561,04  | 400.000,00  | 336.780,52           | 250.000,00           | 250.000,00           |              |              |
|  |                          | 116             | Sistemi e infrastrutture telematiche | 2      | 1        | 8         | 202            | 2020107           | 202436   | 0        | Hardware - Cdc 116  | 18.980,42  | -   | 9.490,21             | -                    | -                    |              |              |
|  |                          | 147             | Servizi ai comuni                    | 1      | 1        | 8         | 103            | 1030219           | 102323   | 0        | Servizi informatici e di telecomunicazioni - gestione e manutenzione applicazioni - Cdc 147           | 25.143,29  | 10.000,00   | 20.571,65            | 10.000,00            | 10.000,00            |              |              |
| <b>SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE COMUNICAZIONE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO TOTALE</b> |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          |          |   | <b>4.488.956,81</b>  | <b>12.220.422,79</b>  | <b>12.057.442,00</b> | <b>11.252.510,00</b> | <b>11.062.510,00</b> |              |              |
| <b>SETTORE STRADE E SICUREZZA</b>  | <b>MARTELLI MAURIZIO</b> |                 | <b>Manutenzione strade</b>           |        |          |           |                |                   |          |          |   |  |   |                      |                      |                      |              |              |
|  |                          | 11              |                                      | 1      | 10       | 5         | 102            | 1020199           | 104360   | 0        | Imposte sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile - Cdc 011               | 415,00   | 16.600,00   | 16.600,00            | 16.600,00            | 16.600,00            |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 103               | 1030102  | 104320   | 0   | Altri beni di consumo - manutenzione strade - Cdc 011                  | 1.702,44  | -                    | 851,22               | -                    | -            |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          | 1        | Altri beni di consumo - Cdc 011   | 28.578,37  | 125.000,00  | 114.289,19           | 520.926,42           | 520.926,42           |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          | 2        | Altri beni di consumo - servizio demanio - Cdc 011  | 35.038,12  | 200.000,00  | 177.519,06           | 200.000,00           | 200.000,00           |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          | 3        | Altri beni di consumo - area A - Cdc 011  | 20.234,58  | 75.000,00   | 70.117,29            | 75.000,00            | 75.000,00            |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          | 4        | Altri beni di consumo - area B - Cdc 011  | 20.416,10  | 75.000,00   | 70.208,05            | 75.000,00            | 75.000,00            |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          | 5        | Altri beni di consumo - area C - Cdc 011  | 21.877,79  | 75.000,00   | 70.938,90            | 75.000,00            | 75.000,00            |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 1030209           | 104340   | 0        | Manutenzione ordinaria e riparazioni - manutenzione strade - Cdc 011                                  | 156.395,98   | -   | 78.197,99            | -                    | -                    |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          | 1        | Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 011  | -  | -   | -                    | 378.650,09           | 378.650,09           |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          | 2        | Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio demanio - Cdc 011                                     | 353.167,52   | 586.421,82  | 645.721,22           | 506.421,82           | 506.421,82           |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          | 3        | Manutenzione ordinaria e riparazioni - area A - Cdc 011   | 658.043,12   | 1.559.000,00  | 1.576.221,56         | 1.539.000,00         | 1.539.000,00         |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          | 4        | Manutenzione ordinaria e riparazioni - area B - Cdc 011   | 485.428,06   | 1.246.000,00  | 1.239.514,03         | 1.226.000,00         | 1.226.000,00         |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          | 5        | Manutenzione ordinaria e riparazioni - area C - Cdc 011   | 460.548,58   | 1.345.000,00  | 1.306.274,29         | 1.325.000,00         | 1.325.000,00         |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 110               | 1109999  | 104370   | 0   | Altri oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche n.a.c. - Cdc 011 | 6.091,38  | 8.121,84             | 9.543,16             | 8.121,84             | 8.121,84     |              |
|  |                          |                 |                                      | 2      | 10       | 5         | 202            | 2020105           | 205160   | 0        | Attrezzature scientifiche e sanitarie e apparati per le telecomunicazioni - Cdc 011                   | 78.004,04  | 143.162,80  | 153.532,26           | -                    | -                    |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 2020109           | 205100   | 0        | Beni immobili - manutenzione strade - Cdc 011   | 278.433,80   | -   | 139.216,90           | -                    | -                    |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          | 1        | Beni immobili - Cdc 011   | 5.797.916,25   | 32.736.382,85   | 29.088.064,41        | 12.497.902,02        | 6.218.415,73         |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          | 2        | Beni immobili - servizio demanio Cdc 011  | 1.484.871,41   | 2.707.447,89  | 2.908.394,02         | -                    | -                    |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          | 3        | Beni immobili - area A - Cdc 011  | 2.264.359,96   | 5.395.086,19  | 5.448.248,88         | 1.200.000,00         | -                    |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          | 4        | Beni immobili - area B - Cdc 011  | 796.038,63   | 3.151.740,47  | 2.919.411,70         | 1.200.000,00         | -                    |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          | 5        | Beni immobili - area C - Cdc 011  | 1.580.431,87   | 4.202.245,99  | 4.152.012,73         | 1.308.485,28         | -                    |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          |          | PNRR_MSC2_INV_2.2_2023VIMASMS19_C17H22001110006_Piani urbani integrati (PUI) - Beni immobili - CdC 11 | -  | 50.000,00   | 40.000,00            | 465.000,00           | -                    |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 2020305           | 206043   | 0        | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Cdc 011                                | -  | 374.499,69  | 299.599,75           | 534.999,56           | 400.000,00           |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 2030102           | 205170   | 0        | Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - Cdc 011                                       | 149.261,23   | 3.250.000,00  | 2.674.630,62         | 760.000,00           | 25.000,00            |              |              |
|  |                          | 97              | Progettazione e costruzioni stradali | 1      | 10       | 5         | 103            | 1030102           | 104220   | 0        | Altri beni di consumo - Cdc 097   | 1.250,00   | 2.500,00  | 2.625,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 1030209           | 104230   | 0        | Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 097  | 2.000,00   | 4.000,00  | 4.200,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |              |              |
|  |                          |                 |                                      | 2      | 10       | 5         | 202            | 2020105           | 205180   | 0        | Attrezzature scientifiche e sanitarie e apparati per le telecomunicazioni - Cdc 097                   | 22.500,00  | -   | 11.250,00            | -                    | -                    |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                | 2020109           | 205120   | 0        | Beni immobili - Cdc 097   | 8.277.359,06   | 18.030.303,26   | 18.562.922,14        | 14.069.152,35        | 5.989.073,23         |              |              |
|  |                          |                 |                                      |        |          |           |                |                   |          |          | 205130  | 0  | PNRR_M2C2_INV_4.1_2023VIPCSCN01_C31B22001500006_DM_4/2022_Beni immobili - Cdc 097 | -                    | 2.384.000,00         | 1.907.200,00         | 2.408.000,00 | 2.408.000,00 |

PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

| AREA/SETTORE                             | DIRIGENTE | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO         | TITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | MACROAGGREGATO | PIANO FINANZIARIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO   | RESIDUI PRESUNTI      | COMPETENZA 2023       | CASSA 2023            | COMPETENZA 2024       | COMPETENZA 2025       |
|--|-----------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |           | 118             | Ufficio unico per le espropriazioni | 1      | 10       | 5         |                | 102               | 1020199  | 108470   | 0 Altre imposte dirette n.a.c. - Cdc 118                                 | 125,00                | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              |
|  |           |                 |                                     |        |          |           |                | 103               | 1030216  | 108490   | 0 Spese per servizi amministrativi - Cdc 118                             | 2.964,54              | 6.249,59              | 6.481,94              | 6.249,59              | 6.249,59              |
|  |           |                 |                                     |        |          |           |                | 110               | 1109999  | 101483   | 0 Altri oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche n.a.c. - Cdc 118 | 44.438,55             | 50.000,00             | 62.219,28             | 50.000,00             | 50.000,00             |
|  |           |                 |                                     | 2      | 10       | 5         |                | 202               | 2020109  | 203635   | 0 Beni immobili - Cdc 118  | 68.270,09             | -                     | 34.135,05             | -                     | -                     |
|  |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   | 2020305  | 205495   | 0 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Cdc 118 | 43.550,89             | -                     | 21.775,45             | -                     | -                     |
|  |           | 148             | Trasporti eccezionali               | 1      | 10       | 4         |                | 104               | 1040102  | 104331   | 0 Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - Cdc 148             | 30.000,00             | 62.000,00             | 64.600,00             | 62.000,00             | 62.000,00             |
|  |           |                 |                                     |        |          |           |                | 110               | 1109999  | 104371   | 0 Altri oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche n.a.c. - Cdc 148 | 2.250,00              | 3.000,00              | 3.525,00              | 3.000,00              | 3.000,00              |
| <b>SETTORE STRADE E SICUREZZA TOTALE</b> |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          |          |  | <b>23.171.962,26</b>  | <b>77.868.762,39</b>  | <b>73.885.041,09</b>  | <b>40.522.008,97</b>  | <b>21.118.958,72</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                |           |                 |                                     |        |          |           |                |                   |          |          |  | <b>158.710.756,19</b> | <b>310.133.175,39</b> | <b>311.809.906,98</b> | <b>221.641.620,21</b> | <b>173.619.852,07</b> |