



Comunità della
VALLE DI SOLE

Comunità della Valle di Sole- Provincia Autonoma di Trento
via della Gana, 10 | 38027 **Malé** (TN) | tel. 0463 901029 | fax 0463 901985
ragioneria@comunitavalledisole.tn.it | P.IVA 02192020226 | Cod. fisc. 92019720223

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
00.00.00.00	CAP.0.001 FONDI VINCOLATI	560.186,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.003 FONDO ACCANTONATI	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.004 FONDI LIBERI	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.	0,00	5.502.544,37	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.199 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ENTRATE C/CORRENTE	244.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.299 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ENTRATE C/CAPITALE	430.776,79	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
07.01.01.01	COMITATO ESECUTIVO					
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	CAP.410100.000 ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE COMITATO ESECUTIVO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.120400.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO URBANO E TURISTICO INVERNALE	198.000,00	248.402,69	197.086,26	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.120632.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTI DI "CUSTODIA E VIGILANZA" - SERVIZIO SEGRETERIA	40.000,00	59.944,08	28.781,78	40.000,00	40.000,00
02.01.01.02	CAP.120646.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTI DI "CUSTODIA E VIGILANZA" - SERVIZIO AMBIENTE	0,00	3.104,84	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.125148.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI (B.I.M.) PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE"	0,00	19.526,01	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	238.000,00	330.977,62	225.868,04	40.000,00	40.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	238.000,00	330.977,62	225.868,04	40.000,00	40.000,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese					
02.01.03.01	CAP.129000.000 TRASFERIMENTO DA AZIENDA PER IL TURISMO A FINANZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO URBANO E TURISTICO INVERNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	343.300,00	412.072,26	343.206,86	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	343.300,00	412.072,26	343.206,86	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
02.01.05.01	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	343.300,00	412.072,26	343.206,86	0,00	0,00
	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
	CAP.150100.000 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SU BANDI EUROPEI	0,00	1.799,58	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	1.799,58	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	1.799,58	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	581.300,00	744.849,46	569.074,90	40.000,00	40.000,00
03.01.02.01	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
	CAP.210210.000 DIRITTI DI SEGRETERIA. (LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 - ART. 41)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03.04.03.01	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
	Categoria 3 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi					
	CAP.240310.000 UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE.	3.000,00	3.000,00	243,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 3 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	3.000,00	3.000,00	243,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	3.000,00	3.000,00	243,00	3.000,00	3.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
03.05.01.01	CAP.250110.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	11.100,00	11.100,00	243,00	11.100,00	11.100,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.321310.000 TRASFERIMENTO "CANONI AGGIUNTIVI" DOVUTI DAI SOGGETTI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (LETTERA A - ART. 1bis C. 15 quater L.P. 6.3.1998, N.4) - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	225.700,00	306.025,41	22.995,79	51.500,00	51.500,00
04.02.01.02	CAP.321311.000 TRASFERIMENTO "CANONI AGGIUNTIVI" DOVUTI DAI SOGGETTI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (LETTERA A - ART. 1bis C. 15 quater L.P. 6.3.1998, N.4) - RETE DELLE RISERVE	23.790,73	80.695,17	23.118,30	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321450.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE" AI SENSI DELLA L.P. 23 MAGGIO 2007 N. 11	70.577,74	478.301,03	63.978,43	6.520,50	0,00
04.02.01.02	CAP.321455.000 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL B.I.M. IN RIFERIMENTO AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RISERVE DEL FIUME NOCE (PARCO FLUVIALE DEL FIUME NOCE) L.P. 23 MAGGIO 2007, N. 11	9.674,55	246.488,88	9.674,55	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321457.000 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO IN RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN GIOCO DIDATTICO "INDOVINA CHI C'E' NELLA RETE" (RETE DI RISERVE DEL FIUME NOCE)	0,00	4.484,90	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	329.743,02	1.115.995,39	119.767,07	58.020,50	51.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	329.743,02	1.115.995,39	119.767,07	58.020,50	51.500,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	329.743,02	1.115.995,39	119.767,07	58.020,50	51.500,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI	922.143,02	1.871.944,85	689.084,97	109.120,50	102.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.120100.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO ONERI DI GESTIONE DELLA COMUNITA' (L.P. 16 GIUGNO 2006, N. 3 E S.M. E I.)	1.175.000,00	1.404.011,22	1.246.483,48	1.164.000,00	1.164.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.175.000,00	1.404.011,22	1.246.483,48	1.164.000,00	1.164.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.175.000,00	1.404.011,22	1.246.483,48	1.164.000,00	1.164.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.175.000,00	1.404.011,22	1.246.483,48	1.164.000,00	1.164.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.210240.000 PROVENTI PER IL RILASCIO DI COPIE FOTOSTATICHE ED ALTRI INTROITI FISCALMENTE RILEVANTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
03.01.02.01	CAP.212467.101 COMUNE DI CALDES - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.980,00	2.625,94	0,00	1.980,00	1.980,00
03.01.02.01	CAP.212467.102 COMUNE DI CAVIZZANA - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	700,00	927,89	0,00	700,00	700,00
03.01.02.01	CAP.212467.103 COMUNE DI COMMEZZADURA - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE	1.800,00	2.270,42	0,00	1.800,00	1.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	(RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					
03.01.02.01	CAP.212467.104 COMUNE DI CROVIANA - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.100,00	1.539,27	0,00	1.100,00	1.100,00
03.01.02.01	CAP.212467.105 COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.900,00	3.926,54	0,00	2.900,00	2.900,00
03.01.02.01	CAP.212467.106 COMUNE DI MALE' - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00	4.138,14	0,00	3.000,00	3.000,00
03.01.02.01	CAP.212467.107 COMUNE DI MEZZANA - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.050,00	1.380,59	0,00	1.050,00	1.050,00
03.01.02.01	CAP.212467.108 COMUNE DI OSSANA - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.500,00	2.281,21	0,00	1.500,00	1.500,00
03.01.02.01	CAP.212467.109 COMUNE DI PEIO - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	3.509,87	0,00	2.000,00	2.000,00
03.01.02.01	CAP.212467.110 COMUNE DI PELLIZZANO - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.500,00	1.804,12	0,00	1.500,00	1.500,00
03.01.02.01	CAP.212467.111 COMUNE DI RABBI - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.941,96	0,00	1.000,00	1.000,00
03.01.02.01	CAP.212467.112 COMUNE DI TERZOLAS - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.600,00	2.459,02	0,00	1.600,00	1.600,00
03.01.02.01	CAP.212467.113 COMUNE DI VERMIGLIO -	3.000,00	5.123,48	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					
03.01.02.01	CAP.212468.101 COMUNE DI CALDES - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	131.223,54	218.541,17	56.228,10	149.400,00	149.876,00
03.01.02.01	CAP.212468.102 COMUNE DI CAVIZZANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	21.567,03	33.278,18	9.256,56	24.030,00	24.386,00
03.01.02.01	CAP.212468.103 COMUNE DI COMMEZZADURA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	185.766,71	297.843,31	79.883,23	201.909,00	204.718,00
03.01.02.01	CAP.212468.104 COMUNE DI CROVIANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	93.427,49	151.733,31	39.551,31	103.414,00	104.976,00
03.01.02.01	CAP.212468.105 COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	516.196,50	1.144.006,88	198.287,23	733.632,00	737.028,00
03.01.02.01	CAP.212468.106 COMUNE DI MALE' - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	286.956,03	474.671,20	111.248,07	391.199,00	399.703,00
03.01.02.01	CAP.212468.107 COMUNE DI MEZZANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	437.339,78	1.029.154,91	185.586,01	475.150,00	468.256,00
03.01.02.01	CAP.212468.108 COMUNE DI OSSANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	210.097,00	335.014,32	92.142,74	217.951,00	225.232,00
03.01.02.01	CAP.212468.109 COMUNE DI PEIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	400.437,82	670.155,88	171.252,68	449.200,00	455.383,00
03.01.02.01	CAP.212468.110 COMUNE DI PELLIZZANO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	181.778,00	308.185,65	77.546,11	182.766,00	186.821,00
03.01.02.01	CAP.212468.111 COMUNE DI RABBI - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	180.291,10	287.105,70	75.828,49	217.951,00	219.057,00
03.01.02.01	CAP.212468.112 COMUNE DI TERZOLAS - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	79.824,71	124.387,81	34.983,50	96.463,00	96.812,00
03.01.02.01	CAP.212468.113 COMUNE DI VERMIGLIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	400.460,54	755.815,28	161.475,26	422.640,00	432.253,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.148.546,25	5.863.872,05	1.293.269,29	3.688.885,00	3.727.681,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.02	CAP.210310.000 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI DELLA SEDE O ALTRI IMMOBILI DELLA COMUNITA'	14.000,00	14.000,00	182,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.000,00	14.000,00	182,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.162.546,25	5.877.872,05	1.293.451,29	3.698.885,00	3.737.681,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.230305.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	16.000,00	16.000,00	16.818,42	4.000,00	4.000,00
03.03.03.02	CAP.230315.000 INTERESSI MORATORI SU RITARDATI PAGAMENTI	500,00	504,35	686,30	500,00	500,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	16.500,00	16.504,35	17.504,72	4.500,00	4.500,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	16.500,00	16.504,35	17.504,72	4.500,00	4.500,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.250210.000 INTROITO DI QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE ALLA COMUNITA' E DA RESTITUIRE	5.000,00	5.000,00	19,06	5.000,00	5.000,00
03.05.02.01	CAP.250215.000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE ISTITUZIONALE (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE, MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI).	23.350,00	23.350,00	0,00	100,00	100,00
03.05.02.03	CAP.250220.000 RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE E/O IMPLEMENTAZIONE DI SOFTWARE (IMUP, IDRICO, ECC.)	10.000,00	10.000,00	4.971,36	10.000,00	10.000,00
03.05.02.02	CAP.250221.000 RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03.05.02.03	CAP.250225.000 RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	4.800,00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00
03.05.02.02	CAP.250242.000 RIMBORSO I.V.A. PER SERVIZIO AMBIENTE	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
03.05.02.03	CAP.250254.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI DA ENTI PREVIDENZIALI SU SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.	0,00	68.950,33	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	161.150,00	234.900,33	4.990,42	137.900,00	137.900,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.250919.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI N.A.C.	8.146,00	8.146,00	6.312,42	4.746,00	4.246,00
03.05.99.99	CAP.250958.000 RITENUTE E RIMBORSI VARI N.A.C. SU SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	1.500,00	1.500,00	1.108,70	1.500,00	1.500,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	9.646,00	9.646,00	7.421,12	6.246,00	5.746,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	170.796,00	244.546,33	12.411,54	144.146,00	143.646,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.349.842,25	6.138.922,73	1.323.367,55	3.847.531,00	3.885.827,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.01	CAP.910110.000 RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
09.01.01.02	CAP.910120.000 ENTRATE PER I.V.A. SU SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT - Art. 17-ter D.P.R. 633/72) - I.V.A. SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI	700.000,00	700.000,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00
09.01.01.02	CAP.910121.000 ENTRATE PER I.V.A. SU SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT - Art. 17-ter D.P.R. 633/72) - I.V.A. SU ATTIVITA' COMMERCIALI	900.000,00	900.000,00	587.500,00	550.000,00	550.000,00
09.01.01.99	CAP.910190.000 ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	1.603.000,00	1.603.000,00	868.500,00	903.000,00	903.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.910210.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	300.000,00	300.000,00	193.340,84	300.000,00	300.000,00
09.01.02.02	CAP.910220.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	184.203,17	200.000,00	200.000,00
09.01.02.99	CAP.910290.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI.	20.000,00	20.000,00	3.340,28	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	520.000,00	520.000,00	380.884,29	520.000,00	520.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.910310.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	15.000,00	100.000,00	100.000,00
09.01.03.02	CAP.910320.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.01.03.99	CAP.910390.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	106.000,00	106.000,00	15.000,00	106.000,00	106.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.01	CAP.919910.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI.	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.99.03	CAP.919930.000 RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
09.01.99.99	CAP.919999.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	10.000,00	10.137,71	1.062,09	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	40.000,00	40.137,71	6.062,09	30.000,00	30.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.269.000,00	2.269.137,71	1.270.446,38	1.559.000,00	1.559.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
09.02.02.03	CAP.920230.000 TRASFERIMENTI DA INPS PER OPERAZIONI CONTO TERZI.	200.000,00	433.005,59	0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	200.000,00	433.005,59	0,00	150.000,00	150.000,00
	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi					
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.01	CAP.920410.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O SPESE CONTRATTUALI DI TERZI	150.000,00	150.000,00	29.253,16	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
09.02.04.02	CAP.920420.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	153.000,00	153.000,00	29.253,16	153.000,00	153.000,00
	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi					
09.02.05.01	CAP.920510.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE (IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SU ATTI PUBBLICI).	10.000,00	10.000,00	72,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	10.000,00	10.000,00	72,00	10.000,00	10.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.929990.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	20.000,00	290.812,10	8.909,17	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	20.000,00	290.812,10	8.909,17	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	383.000,00	886.817,69	38.234,33	333.000,00	333.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.652.000,00	3.155.955,40	1.308.680,71	1.892.000,00	1.892.000,00
	TOTALE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE	7.176.842,25	10.698.889,35	3.878.531,74	6.903.531,00	6.941.827,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.120900.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI RELATIVI AL "FONDO PROVINCIALE CASA" (L.P. 7/11/2005, N. 15))	53.938,34	53.938,34	53.938,34	70.862,67	70.862,67
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	53.938,34	53.938,34	53.938,34	70.862,67	70.862,67
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	53.938,34	53.938,34	53.938,34	70.862,67	70.862,67
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	53.938,34	53.938,34	53.938,34	70.862,67	70.862,67
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.211460.000 PROVENTI DERIVANTI DA MATERIALI CEDUTI E DA RIMBORSI PER IL SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	443.000,00	515.867,08	292.409,97	443.000,00	443.000,00
03.01.01.01	CAP.211461.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE A PRIVATI DI COMPOSTER (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
03.01.01.01	CAP.211462.000 PROVENTI DA ENTI PUBBLICI PER LA CESSIONE DI COMPOSTER (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	500,00	214,72	500,00	500,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	444.000,00	516.867,08	293.024,69	444.000,00	444.000,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.212460.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI VALLE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.000,00	13.925,41	6.948,59	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
03.01.02.01	CAP.212461.000 ALTRI CONCORSI SPESE DEL SERVIZIO AMBIENTE - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	9.000,00	15.925,41	6.948,59	9.000,00	9.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	453.000,00	532.792,49	299.973,28	453.000,00	453.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					
03.05.01.01	CAP.250140.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI A BENI DEL SERVIZIO AMBIENTE	4.200,00	4.200,00	4.312,20	300,00	300,00
	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	4.200,00	4.200,00	4.312,20	300,00	300,00
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.250240.000 INTROITO DI QUOTE DEL SERVIZIO AMBIENTE INDEBITAMENTE VERSATE ALLA COMUNITA' E DA RESTITUIRE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.05.02.02	CAP.250241.000 RECUPERO DELLE ACCISE SUI CARBURANTI	10.000,00	10.000,00	7.673,01	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	12.000,00	12.000,00	7.673,01	12.000,00	12.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.03	CAP.250940.000 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE CONTABILE I.V.A. DEL SERVIZIO AMBIENTE (REVERSE CHARGE)	2.000,00	4.127,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.05.99.99	CAP.250949.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI DEL SERVIZIO AMBIENTE N.A.C.	9.081,43	16.270,94	1.409,83	10.495,13	10.540,46
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	11.081,43	20.398,37	3.409,83	12.495,13	12.540,46
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	27.281,43	36.598,37	15.395,04	24.795,13	24.840,46
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	480.281,43	569.390,86	315.368,32	477.795,13	477.840,46
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
04.02.01.02	CAP.321150.000 CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SUL FONDO STRATEGICO DELLA COMUNITA' DELLA VAL DI SOLE	3.816.872,10	3.907.380,42	1.100.738,82	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321312.000 TRASFERIMENTO "CANONI AGGIUNTIVI" DOVUTI DAI SOGGETTI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (LETTERA A - ART. 1bis C. 15 quater L.P. 6.3.1998, N.4) - ACQUISTI DEL SERVIZIO AMBIENTE	226.900,00	226.900,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321321.000 INTROITO CANONI DI CUI ALLA LETTERA E) DELL'ARTICOLO 1 BIS, COMMA 15 QUATER L.P. 4/1998 E S.M. PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE	130.000,00	639.678,46	128.290,60	130.000,00	130.000,00
04.02.01.02	CAP.321350.000 CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI SUL FONDO STRATEGICO DELLA COMUNITA' DELLA VAL DI SOLE	221.676,77	1.194.085,00	221.676,77	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321465.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE DEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	200.000,00	200.000,00	15.591,60	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.330505.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI. (L.P. 27 DICEMBRE 1978 N. 62 ART. 15, L.P. 6 GIUGNO 1983 N. 16 ART.64, L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)	1.500,00	5.211,96	523,80	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.330530.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN C/INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. (L.P. 6 GIUGNO 1983 N. 16 ART. 68, L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)	1.000,00	2.798,67	443,30	500,00	300,00
04.02.01.02	CAP.330610.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)	133.500,00	333.041,25	58.575,42	100.800,00	90.800,00
04.02.01.02	CAP.330615.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)	33.500,00	87.331,78	14.870,89	27.300,00	23.500,00
04.02.01.02	CAP.330640.000 ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI	4.300,00	10.840,42	1.969,05	1.400,00	1.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
04.02.01.02	IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONE. (L.P. 22 APRILE 2014 N. 1 ART. 54 COMMA 1) CAP.330647.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO MEDIANTE L'INCENTIVAZIONE DELL'ACQUISTO O COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA. (ART. 2 - L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9)	137.669,28	801.060,87	137.669,28	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.906.918,15	7.408.328,83	1.680.349,53	260.000,00	245.900,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.906.918,15	7.408.328,83	1.680.349,53	260.000,00	245.900,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.01	CAP.341461.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	21.100,00	21.100,00	6.100,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	21.100,00	21.100,00	6.100,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	21.100,00	21.100,00	6.100,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
04.05.03.04	CAP.360100.000 RECUPERO CONTRIBUTI RELATIVI ALLE LEGGI DELEGATE SULL'EDILIZIA ABITATIVA	5.000,00	5.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	5.000,00	5.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	4.933.018,15	7.435.128,83	1.686.449,53	265.000,00	250.900,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E	5.467.237,92	8.058.458,03	2.055.756,19	813.657,80	799.603,13

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TERRITORIO					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.120300.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA. (L.P. 10 AGOSTO 1978 N.30 - L.P. 7 AGOSTO 2006 N. 5)	398.750,00	639.554,23	199.520,11	394.750,00	394.750,00
02.01.01.02	CAP.120350.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER PROGETTO CULTURA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.120500.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "AREA INTERNA VAL DI SOLE" (ART. 1 COMMA 674 DELLA L. 190/2014)	138.890,00	138.890,00	95.673,60	55.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.120600.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.	2.798.800,00	3.178.061,47	2.844.503,79	2.798.800,00	2.798.800,00
02.01.01.02	CAP.120610.000 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (D.L. N. 154/2020 E N. 73/2021)	0,00	5.574,97	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.120615.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE VINCOLATO A FINANZIAMENTO DI SPAZIO ARGENTO	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
02.01.01.02	CAP.120625.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE VINCOLATO AI PROGETTI DELL'ABITARE SOCIALE	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00
02.01.01.02	CAP.120630.000 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER "VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE"	8.600,00	9.440,00	360,00	8.600,00	8.600,00
02.01.01.02	CAP.120641.000 PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - SUB. 1.1.3 - CUP C44H22000460006: TRASFERIMENTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER LA DIMISSIONE ANTICIPATA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
02.01.01.02	CAP.120642.000 PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - SUB. 1.1.4 - CUP C44H22000480006: TRASFERIMENTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL BORN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	3.000,00	3.000,00	2.976,40	6.373,00	6.373,00
02.01.01.02	CAP.120651.010 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	285.000,00	369.364,61	220.920,48	280.000,00	280.000,00
02.01.01.02	CAP.120660.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER PIANI DI UTILITA' COLLETTIVA	4.621,36	4.621,36	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.120670.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE ATTIVITA' R.T.O. DISTRETTO PER LA FAMIGLIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.01.01.02	CAP.125150.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI (B.I.M.) PER PROGETTI NELL'AMBITO DEL SOCIALE (RESTIAMO INSIEME)	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
02.01.01.02	CAP.127140.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELL'A.P.S.S. PER PROGETTO "COHOUSING PSICHIATRICO"	4.320,00	5.500,00	4.290,00	7.200,00	7.200,00
02.01.01.02	CAP.127150.000 TRASFERIMENTI DELL'A.P.S.S. A FINANZIAMENTO PROGETTI SULLA DEMENZA	13.000,00	13.000,00	4.428,00	8.500,00	8.500,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.773.581,36	4.485.606,64	3.469.372,38	3.668.823,00	3.613.823,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.773.581,36	4.485.606,64	3.469.372,38	3.668.823,00	3.613.823,00
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.773.581,36	4.485.606,64	3.469.372,38	3.668.823,00	3.613.823,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.212210.000 CONCORSO DEI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	340.000,00	348.649,06	250.617,85	340.000,00	340.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
03.01.02.01	CAP.212510.001 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EROGATI DIRETTAMENTE DALLA COMUNITA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	291.000,00	366.454,23	126.186,39	291.000,00	291.000,00
03.01.02.01	CAP.212510.002 INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI AI MINORI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	36.000,00	47.170,46	14.153,71	36.000,00	36.000,00
03.01.02.01	CAP.212510.005 INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE RIVOLTI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	130.000,00	147.335,54	42.606,15	130.000,00	130.000,00
03.01.02.01	CAP.212510.199 CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	801.000,00	913.609,29	433.564,10	801.000,00	801.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	801.000,00	913.609,29	433.564,10	801.000,00	801.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.250252.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI DIURNI ESTIVI	32.000,00	33.300,00	25.190,00	32.000,00	32.000,00
03.05.02.03	CAP.250253.000 INTROITO DI QUOTE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE INDEBITAMENTE VERSATE ALLA COMUNITA' E DA RESTITUIRE	4.000,00	4.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
03.05.02.03	CAP.250255.000 CONCORSI SPESE, RIMBORSI E RECUPERI DA COMUNI RIFERITI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	25.000,00	74.200,00	0,00	25.000,00	25.000,00
03.05.02.03	CAP.250257.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO (AZIONE 19 E AZIONE 20)	120.000,00	358.858,24	125.019,81	110.000,00	110.000,00
03.05.02.03	CAP.250258.000 RIMBORSO PER LA GESTIONE DEL GRUPPO APPARTAMENTO DI PELLIZZANO	2.400,00	4.300,00	2.400,00	5.000,00	5.000,00
03.05.02.03	CAP.250259.000 ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI RIFERITI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.600,00	1.600,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.05.02.01	CAP.250260.000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (COMANDI, DISTACCHI, ECC.)					
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	186.000,00	477.258,24	152.709,81	178.000,00	178.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.250959.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE N.A.C.	2.917,21	2.917,21	0,00	4.159,21	4.859,21
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	2.917,21	2.917,21	0,00	4.159,21	4.859,21
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	188.917,21	480.175,45	152.709,81	182.159,21	182.859,21
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	989.917,21	1.393.784,74	586.273,91	983.159,21	983.859,21
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.321211.000 CONCESSIONE ALLE COMUNITÀ DI RISORSE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	44.182,13	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321459.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "AREA INTERNA VAL DI SOLE" C/CAPITALE (ART. 1 COMMA 674 DELLA L. 190/2014)	94.110,00	94.110,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	94.110,00	138.292,13	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	94.110,00	138.292,13	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	94.110,00	138.292,13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO	4.857.608,57	6.017.683,51	4.055.646,29	4.651.982,21	4.597.682,21

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	21.416.003,55	33.649.520,11	10.679.019,19	13.978.291,51	13.941.712,34

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	COMITATO ESECUTIVO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.02	CAP.111360.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.112111.000 INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA'	9.996,00	9.996,00	0,00	9.996,00	9.996,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	9.996,00	9.996,00	0,00	9.996,00	9.996,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	9.996,00	9.996,00	0,00	9.996,00	9.996,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.113111.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DEL SERVIZIO FINANZIARIO	5.716,00	5.716,00	2.816,00	2.900,00	2.900,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	5.716,00	5.716,00	2.816,00	2.900,00	2.900,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.716,00	5.716,00	2.816,00	2.900,00	2.900,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.06.01.01.01.01	CAP.116111.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DELL'UFFICIO TECNICO	2.908,00	2.908,00	1.408,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.908,00	2.908,00	1.408,00	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2.908,00	2.908,00	1.408,00	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	21.620,00	21.620,00	4.224,00	17.396,00	17.396,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.124411.000 TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO CULTURALE ED EDUCATIVO AD ASSOCIAZIONI	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.133411.000 TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO AD ASSOCIAZIONI	7.000,00	22.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.000,00	22.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	7.000,00	22.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.000,00	22.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.02.01.04.01.01	CAP.145410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE"	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
009.02.01.04.04.01	CAP.145450.000 TRASFERIMENTO DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SU BANDI EUROPEI	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	200,00	20.400,00	0,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	200,00	20.400,00	0,00	200,00	200,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.03.01.01.01.01	CAP.146113.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DEL SERVIZIO AMBIENTE	2.908,00	2.908,00	1.408,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.908,00	2.908,00	1.408,00	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2.908,00	2.908,00	1.408,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.07.01.01.01.01	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.108,00	23.308,00	1.408,00	1.700,00	1.700,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	CAP.157111.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	5.716,00	5.716,00	2.816,00	2.900,00	2.900,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	5.716,00	5.716,00	2.816,00	2.900,00	2.900,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5.716,00	5.716,00	2.816,00	2.900,00	2.900,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.716,00	5.716,00	2.816,00	2.900,00	2.900,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.191910.001 FONDO DI RISERVA - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.191910.021 FONDO DI RISERVA - SERVIZIO ISTRUZIONE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.191910.046 FONDO DI RISERVA - SERVIZIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.191910.051 FONDO DI RISERVA - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
020.01.01.10.01.01	CAP.191995.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	48.000,00	500.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	48.000,00	500.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	48.000,00	500.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	89.444,00	578.644,00	8.448,00	80.996,00	81.996,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
005.02.02.03.04.01	CAP.224311.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO CULTURALE ED EDUCATIVO AD ASSOCIAZIONI	0,00	4.098,44	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	4.098,44	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	4.098,44	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	4.098,44	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
006.01.02.02.01.05	CAP.231205.000 ACQUISTO DI DISPOSITIVI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO (DEFIBRILLATORI ECC.)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
006.01.02.03.04.01	CAP.233311.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO	15.000,00	37.282,35	15.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	LIBERO AD ASSOCIAZIONI					
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	15.000,00	37.282,35	15.000,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	115.000,00	137.282,35	15.000,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	115.000,00	137.282,35	15.000,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.02.02.02.02.02	CAP.245210.000 ATTIVAZIONE DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE" AI SENSI DELLA L.P. 11/2007	104.043,02	216.397,26	96.771,28	6.520,50	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.043,02	216.397,26	96.771,28	6.520,50	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.02.02.03.01.02	CAP.245250.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER REALIZZAZIONE SU DELEGA ATTIVITA' PROGRAMMATE DALLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE"	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	104.043,02	236.397,26	96.771,28	6.520,50	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	104.043,02	236.397,26	96.771,28	6.520,50	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
011.01.02.03.04.01	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	CAP.286000.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA PROTEZIONE CIVILE AD ASSOCIAZIONI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060.01.05.01.01.01	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	219.043,02	407.778,05	111.771,28	6.520,50	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	CAP.313110.000 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORIERIA.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE COMITATO ESECUTIVO	1.808.487,02	2.486.422,05	120.219,28	1.587.516,50	1.581.996,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.01	CAP.111301.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
001.01.01.03.02.16	CAP.111302.000 SPESE POSTALI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.01.01.03.02.05	CAP.111303.000 UTENZE E CANONI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00	2.789,83	200,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.111304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.01.01.03.02.13	CAP.111313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2.400,00	2.569,77	2.120,10	2.400,00	2.400,00
001.01.01.03.01.02	CAP.111314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.02.19	CAP.111330.000 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
001.01.01.03.02.07	CAP.111348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	100,00	101,97	40,00	100,00	100,00
001.01.01.03.02.02	CAP.111370.000 SPESE PER PUBBLICITÀ	3.450,00	3.450,00	3.198,84	3.500,00	3.500,00
001.01.01.03.02.16	CAP.111395.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	5.000,00	5.000,00	4.306,60	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.111420.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	17.900,00	18.861,57	9.965,54	17.900,00	17.900,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	17.900,00	18.861,57	9.965,54	17.900,00	17.900,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.112114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA	10.380,99	10.380,99	4.855,04	3.700,00	4.400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	10.380,99	10.380,99	4.855,04	3.700,00	4.400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.01.01	CAP.112301.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO SEGRETERIA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.02.01.03.02.16	CAP.112302.000 SPESE POSTALI PER L'UFFICIO SEGRETERIA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.02.01.03.02.05	CAP.112303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	1.800,00	2.176,40	300,00	1.800,00	1.800,00
001.02.01.03.01.02	CAP.112304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER L'UFFICIO SEGRETERIA	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.02.01.03.02.05	CAP.112311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.13	CAP.112313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA	2.800,00	2.994,93	2.434,37	2.800,00	2.800,00
001.02.01.03.01.02	CAP.112314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA	1.000,00	1.563,65	284,65	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.04	CAP.112320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA	800,00	880,00	305,00	800,00	800,00
001.02.01.03.01.02	CAP.112323.000 ACQUISTO STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI E ALTRI BENI DI CONSUMO DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.04	CAP.112324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA	600,00	628,00	102,00	600,00	600,00
001.02.01.03.02.10	CAP.112325.000 COMPENSI PER CONCORSI E SELEZIONI E SPESE PER ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.03.02.11	CAP.112326.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER L'UFFICIO SEGRETERIA	4.400,00	4.400,00	3.965,00	4.400,00	4.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.02.01.03.02.19	CAP.112327.000 SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1.800,00	1.800,00	1.439,60	1.800,00	1.800,00
001.02.01.03.01.02	CAP.112329.000 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI E BENI DI CONSUMO DI USO ESCLUSIVO E STAMAPATI SPECIALISTICI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.09	CAP.112331.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI BENI MATERIALI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.02.01.03.02.11	CAP.112333.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RESPONSABILE SICUREZZA, ECC.)	800,00	1.147,88	436,27	800,00	800,00
001.02.01.03.02.07	CAP.112348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	520,00	1.203,46	500,00	520,00	520,00
001.02.01.03.02.09	CAP.112360.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.13	CAP.112361.000 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. (FRONT OFFICE)	19.000,00	19.000,00	11.082,48	22.000,00	22.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.112362.000 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA DIGITALIZZAZIONE	8.000,00	11.367,20	6.734,40	8.000,00	8.000,00
001.02.01.03.02.18	CAP.112375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	300,00	300,00	90,00	200,00	100,00
001.02.01.03.02.19	CAP.112390.000 SERVIZI INFORMATICI - POSTA ELETTRONICA	3.500,00	4.548,95	3.146,80	3.500,00	3.500,00
001.02.01.03.02.19	CAP.112391.000 SERVIZI INFORMATICI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.07	CAP.112393.000 CANONI E LICENZE D'USO DI SOFTWARE PER L'ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE	9.000,00	9.000,00	7.442,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	65.270,00	71.960,47	38.262,57	64.670,00	64.570,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.01	CAP.112410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO SEGRETERIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	75.750,99	82.441,46	43.217,61	68.470,00	69.070,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.113114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	9.968,31	9.968,31	4.490,12	5.400,00	5.400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	9.968,31	9.968,31	4.490,12	5.400,00	5.400,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.06	CAP.113271.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.200,00	5.146,50	2.840,00	3.200,00	3.200,00
001.03.01.02.01.99	CAP.113298.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI I SERVIZI GENERALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.700,00	6.646,50	2.840,00	4.700,00	4.700,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.16	CAP.113302.000 SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	400,00	478,31	150,00	400,00	400,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113305.000 UTENZE E CANONI PER I SERVIZI GENERALI	100.000,00	119.227,58	45.325,00	100.000,00	100.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - LEGGI D'ITALIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO	1.700,00	1.798,82	1.234,10	1.700,00	1.700,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	1.400,00	1.919,36	381,62	1.400,00	1.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.03.01.03.02.04	CAP.113324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	200,00	242,00	130,00	200,00	200,00
001.03.01.03.02.11	CAP.113333.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RESPONSABILE SICUREZZA, ECC.)	800,00	1.147,88	436,27	800,00	800,00
001.03.01.03.02.07	CAP.113341.000 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	1.600,00	1.600,00	1.106,78	1.600,00	1.600,00
001.03.01.03.02.07	CAP.113348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	1.500,00	1.708,74	180,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.113350.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	5.000,00	5.000,00	2.916,40	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113351.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER I SERVIZI GENERALI	500,00	629,74	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113353.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	32.000,00	34.438,79	29.971,95	32.000,00	32.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113356.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (STAMPA, RILEGATURA, ECC.)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
001.03.01.03.02.09	CAP.113360.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.113363.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.18	CAP.113375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	149.550,00	172.641,22	82.032,12	149.550,00	149.550,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	164.218,31	189.256,03	89.362,24	159.650,00	159.650,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.05.01.03.01.02	CAP.115321.000 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	4.000,00	4.000,00	1.757,56	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.05.01.03.01.05	CAP.115325.000 ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE E PER LA PREVENZIONE E PROFILASSI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.115360.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	7.500,00	10.279,77	3.011,42	7.500,00	7.500,00
001.05.01.03.02.99	CAP.115390.000 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (SGOMBERO NEVE, ECC.)	8.000,00	9.600,00	4.300,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	21.500,00	25.879,77	9.068,98	21.500,00	21.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.05.01.10.04.01	CAP.115980.000 ASSICURAZIONE "ALL-RISK PROPERTY" SEDE	4.000,00	4.000,00	105,86	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.000,00	4.000,00	105,86	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	25.500,00	29.879,77	9.174,84	25.500,00	25.500,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.01.01.01	CAP.116114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	14.961,45	14.961,45	7.390,85	6.600,00	6.600,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	14.961,45	14.961,45	7.390,85	6.600,00	6.600,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.09	CAP.116291.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	300,00	300,00	204,00	300,00	300,00
001.06.01.02.01.99	CAP.116299.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI IL SERVIZIO TECNICO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	600,00	600,00	204,00	600,00	600,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.01.01	CAP.116301.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO TECNICO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.06.01.03.02.16	CAP.116302.000 SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO TECNICO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.06.01.03.02.05	CAP.116303.000 UTENZE E CANONI PER IL	1.300,00	1.376,11	150,00	1.300,00	1.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SERVIZIO TECNICO					
001.06.01.03.01.02	CAP.116304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	300,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.03.02.05	CAP.116311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER IL SERVIZIO TECNICO	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.06.01.03.02.13	CAP.116313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO	2.000,00	2.106,08	1.324,77	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.116314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO TECNICO	800,00	1.361,88	0,00	800,00	800,00
001.06.01.03.02.19	CAP.116316.000 CANONE D'USO DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA P.A.T. PER LA GESTIONE DELLE GARE AD INVITO PER L'AFFIDO DI LAVORI	600,00	600,00	424,56	600,00	600,00
001.06.01.03.02.04	CAP.116320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	1.000,00	1.216,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.04	CAP.116324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	150,00	187,00	0,00	150,00	150,00
001.06.01.03.02.11	CAP.116333.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DEL SERVIZIO TECNICO	800,00	1.129,60	634,52	800,00	800,00
001.06.01.03.02.13	CAP.116337.000 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. DEL SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	362,70	500,00	500,00
001.06.01.03.02.07	CAP.116348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO TECNICO	350,00	486,03	265,00	350,00	350,00
001.06.01.03.02.09	CAP.116360.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO TECNICO	2.200,00	3.436,86	1.266,16	2.200,00	2.200,00
001.06.01.03.02.18	CAP.116375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	200,00	200,00	70,00	200,00	200,00
001.06.01.03.02.99	CAP.116390.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.450,00	15.149,56	4.797,71	12.450,00	12.450,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.06.01.04.01.01	CAP.116410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	60,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	60,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.06.01.10.04.01	CAP.116935.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - R.C.A. DEL SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	281,48	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	500,00	500,00	281,48	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	29.511,45	32.211,01	12.734,04	21.150,00	21.150,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.01	CAP.117114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	16.784,92	16.784,92	7.329,93	8.300,00	7.900,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	16.784,92	16.784,92	7.329,93	8.300,00	7.900,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.01.01	CAP.117301.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.10.01.03.02.16	CAP.117302.000 SPESE POSTALI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	700,00	700,00	0,00	500,00	500,00
001.10.01.03.02.05	CAP.117303.000 UTENZE E CANONI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	800,00	840,18	150,00	800,00	800,00
001.10.01.03.01.02	CAP.117304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.10.01.03.02.05	CAP.117311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.10.01.03.02.13	CAP.117313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL	1.000,00	1.049,07	612,82	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RISORSE UMANE					
001.10.01.03.01.02	CAP.117314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	1.000,00	1.383,56	0,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.117320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFIO RISORSE UMANE	600,00	652,00	305,00	600,00	600,00
001.10.01.03.02.04	CAP.117324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DELL'UFFIO RISORSE UMANE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.10.01.03.02.07	CAP.117340.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI LICENZE ANNUALI PER L'UTILIZZO DI SOFTWARE PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	4.800,00	9.414,04	384,30	4.800,00	4.800,00
001.10.01.03.02.07	CAP.117348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	250,00	371,73	112,00	250,00	250,00
001.10.01.03.02.09	CAP.117360.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.10.01.03.02.18	CAP.117375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	1.200,00	1.200,00	430,00	1.200,00	1.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.350,00	16.610,58	1.994,12	11.150,00	11.150,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.10.01.04.01.01	CAP.117411.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	28.234,92	33.495,50	9.324,05	19.550,00	19.150,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.99	CAP.119311.000 SPESE PER LITI E DIFESE DELLA COMUNITA' E ALTRE SPESE LEGALI	3.500,00	3.500,00	400,00	3.500,00	3.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.11.01.03.02.19	CAP.119350.000 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO DI WHISTLEBLOWING	1.600,00	1.600,00	1.220,00	1.600,00	1.600,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.100,00	5.100,00	1.620,00	5.100,00	5.100,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	5.100,00	5.100,00	1.620,00	5.100,00	5.100,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	346.215,67	391.245,34	175.398,32	317.320,00	317.520,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
003.02.01.04.01.02	CAP.121050.000 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
004.06.01.01.01.01	CAP.121114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	3.985,97	3.985,97	1.955,46	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	3.985,97	3.985,97	1.955,46	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.06	CAP.121261.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
004.06.01.03.02.16	CAP.121302.000 SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00
004.06.01.03.02.05	CAP.121303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	300,00	310,44	150,00	300,00	300,00
004.06.01.03.01.02	CAP.121304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
004.06.01.03.02.05	CAP.121311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00
004.06.01.03.02.13	CAP.121313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	450,00	479,80	372,29	450,00	450,00
004.06.01.03.01.02	CAP.121314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.07	CAP.121348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	100,00	143,59	81,00	100,00	100,00
004.06.01.03.02.18	CAP.121375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.085,00	2.168,83	653,29	1.835,00	1.735,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	6.170,97	6.254,80	2.608,75	3.935,00	3.835,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6.170,97	6.254,80	2.608,75	3.935,00	3.835,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.01.01.03.02.09	CAP.133360.000 MANUTENZIONE DI BENI E/O STRUMENTAZIONI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE E TEMPO LIBERO	2.200,00	3.077,31	1.754,61	2.200,00	2.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	3.077,31	1.754,61	2.200,00	2.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2.200,00	3.077,31	1.754,61	2.200,00	2.200,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.200,00	3.077,31	1.754,61	2.200,00	2.200,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.01.02	CAP.141321.000 ACQUISTO STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI E ALTRI BENI DI CONSUMO DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER LA C.P.C.	2.200,00	2.756,13	0,00	2.200,00	2.200,00
008.01.01.03.02.19	CAP.141323.001 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI INERENTE IL PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DELLA C.P.C.	2.200,00	4.396,00	2.196,00	2.200,00	2.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.400,00	7.152,13	2.196,00	4.400,00	4.400,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.400,00	7.152,13	2.196,00	4.400,00	4.400,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.142114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA	2.946,50	2.946,50	1.340,66	1.600,00	1.600,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.946,50	2.946,50	1.340,66	1.600,00	1.600,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.16	CAP.142302.000 SPESE POSTALI DEL SERVIZIO EDILIZIA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
008.02.01.03.02.05	CAP.142303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA	600,00	607,81	100,00	600,00	600,00
008.02.01.03.02.05	CAP.142311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER IL SERVIZIO EDILIZIA	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
008.02.01.03.02.13	CAP.142313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO EDILIZIA	1.000,00	1.043,84	547,55	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
008.02.01.03.01.02	CAP.142314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO EDILIZIA	500,00	683,00	0,00	500,00	500,00
008.02.01.03.02.04	CAP.142324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00
008.02.01.03.02.07	CAP.142348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO EDILIZIA	350,00	505,99	250,00	350,00	350,00
008.02.01.03.02.18	CAP.142375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.020,00	3.410,64	997,55	3.020,00	3.020,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.966,50	6.357,14	2.338,21	4.620,00	4.620,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.366,50	13.509,27	4.534,21	9.020,00	9.020,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.03.01.01.01.01	CAP.146114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL SERVIZIO AMBIENTE	19.228,95	19.228,95	9.175,35	9.900,00	9.900,00
009.03.01.01.01.01	CAP.146115.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AMBIENTE	29.327,27	29.327,27	14.051,64	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	48.556,22	48.556,22	23.226,99	24.900,00	24.900,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.03.01.02.01.06	CAP.146261.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) PER IL SERVIZIO AMBIENTE	1.650,00	2.763,83	1.600,00	1.650,00	1.650,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.650,00	2.763,83	1.600,00	1.650,00	1.650,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.16	CAP.146302.000 SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO AMBIENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.146303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	21.200,00	25.838,82	12.997,50	21.200,00	21.200,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146304.000 ACQUISTO COMBUSTIBILE, CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	20.000,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.146311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
009.03.01.03.02.13	CAP.146313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.600,00	6.001,59	4.924,79	5.600,00	5.600,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.500,00	5.443,20	0,00	3.500,00	3.500,00
009.03.01.03.02.04	CAP.146323.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE	1.000,00	1.091,00	762,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.146324.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
009.03.01.03.02.09	CAP.146347.000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOVEETTURE DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	2.100,00	2.100,00	1.594,39	2.100,00	2.100,00
009.03.01.03.02.07	CAP.146349.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (FOTOCOPIATRICE KYOCERA)	450,00	735,85	360,00	450,00	450,00
009.03.01.03.02.13	CAP.146362.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.R.Z. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	527,94	335,40	500,00	500,00
009.03.01.03.02.05	CAP.146363.000 UTENZE E CANONI PER C.R.Z./CENTRO DI TRASFERENZA (RILEVANTE AI	10.000,00	12.842,02	6.731,90	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	FINI I.V.A.)					
009.03.01.03.02.18	CAP.146375.001 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO AMBIENTE	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00
009.03.01.03.02.18	CAP.146375.002 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER GLI IMPIEGATI DEL SERVIZIO AMBIENTE	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	69.500,00	79.730,42	31.005,98	69.300,00	69.200,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	119.706,22	131.050,47	55.832,97	95.850,00	95.750,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	119.706,22	131.050,47	55.832,97	95.850,00	95.750,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
010.02.01.04.03.02	CAP.150500.000 TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO E TURISTICO INVERNALE (RILEVANTI AI FINI I.V.A.)	525.600,00	644.774,95	466.001,80	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	525.600,00	644.774,95	466.001,80	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	525.600,00	644.774,95	466.001,80	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	525.600,00	644.774,95	466.001,80	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.01.01.01.01.01	CAP.151114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (MINORI)	16.205,69	16.205,69	7.674,22	8.400,00	8.400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	16.205,69	16.205,69	7.674,22	8.400,00	8.400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.01.01.03.02.18	CAP.151375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO - ASSISTENTI SOCIALI (MINORI)	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	16.305,69	16.305,69	7.744,22	8.500,00	8.500,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.03.01.01.01.01	CAP.153114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI)	29.865,54	29.865,54	12.203,70	17.200,00	17.200,00
012.03.01.01.01.01	CAP.153115.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE	25.850,64	25.850,64	11.100,60	13.000,00	13.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	55.716,18	55.716,18	23.304,30	30.200,00	30.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.18	CAP.153375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO - ASSISTENTI SOCIALI (ANZIANI)	500,00	500,00	70,00	100,00	400,00
012.03.01.03.02.18	CAP.153376.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO - ASSISTENTI DOMICILIARI	2.400,00	2.479,30	1.900,00	2.400,00	2.400,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.900,00	2.979,30	1.970,00	2.500,00	2.800,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	58.616,18	58.695,48	25.274,30	32.700,00	33.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.05.01.02.01.06	CAP.155260.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER GRUPPO APPARTAMENTO	400,00	600,00	200,00	400,00	400,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	400,00	600,00	200,00	400,00	400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.05.01.03.02.05	CAP.155303.000 UTENZE E CANONI PER APPARTAMENTO PROTETTO DI PELLIZZANO	3.000,00	4.435,42	1.500,00	2.900,00	2.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	4.435,42	1.500,00	2.900,00	2.900,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	3.400,00	5.035,42	1.700,00	3.300,00	3.300,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.07.01.01.01.01	CAP.157114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	15.918,47	15.918,47	7.008,11	8.700,00	8.700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	15.918,47	15.918,47	7.008,11	8.700,00	8.700,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.06	CAP.157260.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	850,00	1.506,40	750,00	850,00	850,00
012.07.01.02.01.09	CAP.157291.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	1.100,00	1.100,00	403,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.950,00	2.606,40	1.153,00	1.950,00	1.950,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.05	CAP.157303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	20.000,00	26.658,43	6.436,50	17.700,00	17.700,00
012.07.01.03.01.02	CAP.157304.000 ACQUISTO COMBUSTIBILE, CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	6.000,00	6.000,00	4.884,78	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.13	CAP.157313.000 SERVIZI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5.000,00	5.320,03	3.992,47	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.157314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.000,00	2.022,45	1.373,85	1.600,00	1.700,00
012.07.01.03.02.11	CAP.157321.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RESPONSABILE SICUREZZA, ECC.)	5.100,00	6.155,52	4.559,26	1.600,00	1.600,00
012.07.01.03.02.04	CAP.157324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	500,00	696,00	277,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.07.01.03.02.10	CAP.157325.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.157333.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (MEZZI DI TRASPORTO, ESTINTORI, ECC.)	3.000,00	3.900,82	2.050,90	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.07	CAP.157348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	500,00	956,93	412,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.16	CAP.157362.000 SPESE POSTALI	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.157375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO - PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	200,00	200,00	200,00	300,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	45.800,00	55.410,18	24.186,76	38.200,00	38.200,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.01	CAP.157983.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.500,00	4.705,00	1.651,40	4.500,00	4.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.500,00	4.705,00	1.651,40	4.500,00	4.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	68.168,47	78.640,05	33.999,27	53.350,00	53.350,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	146.490,34	158.676,64	68.717,79	97.850,00	98.150,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
015.03.01.03.02.18	CAP.173375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE IMPIEGATO IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
015.03.01.03.02.12	CAP.173381.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTI DI "CUSTODIA"	63.500,00	86.852,90	52.349,06	69.000,00	69.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	63.800,00	87.152,90	52.349,06	69.300,00	69.300,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	63.800,00	87.152,90	52.349,06	69.300,00	69.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	63.800,00	87.152,90	52.349,06	69.300,00	69.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.221.249,70	1.436.441,68	827.197,51	596.175,00	596.475,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.01.02.02.01.03	CAP.211503.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI E SALE RIUNIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.02.02.02.01.03	CAP.212503.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	954,04	1.000,00	1.000,00
001.02.02.02.01.07	CAP.212506.000 ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.02.02.02.01.07	CAP.212507.000 ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE	15.000,00	15.000,00	0,00	300,00	300,00
001.02.02.02.03.02	CAP.212599.000 ACQUISTO SOFTWARE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.200,00	23.200,00	954,04	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	23.200,00	23.200,00	954,04	1.500,00	1.500,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.03.02.02.01.03	CAP.213503.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.05.02.02.01.09	CAP.215210.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	0,00	2.168,86	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.03	CAP.215503.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I SERVIZI GENERALI	10.000,00	10.000,00	4.448,12	10.000,00	10.000,00
001.05.02.02.01.07	CAP.215507.000 ACQUISTO HARDWARE PER I SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	13.168,86	4.448,12	11.000,00	11.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11.000,00	13.168,86	4.448,12	11.000,00	11.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.06.02.02.01.09	CAP.216210.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	80.000,00	83.633,08	5.113,63	30.000,00	30.000,00
001.06.02.02.01.03	CAP.216503.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO TECNICO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.06.02.02.01.04	CAP.216504.000 ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER LA SEDE DELLA COMUNITA'	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.02.02.01.07	CAP.216507.000 ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.000,00	90.633,08	5.113,63	37.000,00	37.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	87.000,00	90.633,08	5.113,63	37.000,00	37.000,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.10.02.02.01.03	CAP.217503.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
001.10.02.02.03.02	CAP.217505.000 ACQUISTO SOFTWARE PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE	5.000,00	13.515,60	4.257,80	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	14.515,60	4.257,80	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	6.000,00	14.515,60	4.257,80	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	129.200,00	143.517,54	14.773,59	51.500,00	51.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
006.01.02.03.01.02	CAP.231310.000 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MEZZANA PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
008.01.02.02.03.02	CAP.241630.000 ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE DELLA C.P.C.	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.241640.001 CONTRATTI DI STUDIO O DI CONSULENZA PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	7.842,37	7.842,37	7.842,37	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.842,37	11.258,37	7.842,37	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	7.842,37	11.258,37	7.842,37	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia	7.842,37	11.258,37	7.842,37	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
010.05.02.02.03.05	abitativa					
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.285215.001 INCARICHI PER PROGETTAZIONI, STUDI DI FATTIBILITA', VALUTAZIONI E/O VALORIZZAZIONI IN AMBITO SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	152.032,46	242.169,69	64.512,46	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152.032,46	242.169,69	64.512,46	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	152.032,46	242.169,69	64.512,46	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	152.032,46	242.169,69	64.512,46	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	324.074,83	431.945,60	122.128,42	51.500,00	51.500,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI	1.545.324,53	1.868.387,28	949.325,93	647.675,00	647.975,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.111215.000 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI (I.R.A.P.)	3.000,00	3.000,00	2.082,22	3.500,00	3.500,00
001.01.01.02.01.99	CAP.111290.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.100,00	3.100,00	2.082,22	3.600,00	3.600,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.111315.000 INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	29.000,00	29.000,00	11.988,00	34.000,00	34.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111320.000 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	3.000,00	3.000,00	474,00	3.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111350.000 SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	5.000,00	5.000,00	4.440,80	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	37.000,00	37.000,00	16.902,80	42.000,00	43.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.111980.000 ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.10.04.99	CAP.111990.000 ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	47.600,00	47.600,00	18.985,02	53.100,00	54.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.112110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA	116.200,00	116.200,00	112.095,57	110.900,00	110.900,00
001.02.01.01.01.01	CAP.112112.000 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA'	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	43.628,09	43.628,09	35.924,95	41.000,00	41.200,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	165.328,09	165.328,09	148.020,52	157.400,00	157.600,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.99	CAP.112201.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. RELATIVA AL PERSONALE EX L.P. 7/77	6.800,00	6.800,00	2.746,73	4.000,00	5.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.112215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DI SEGETERIA	12.863,90	12.863,90	9.728,38	11.100,00	11.200,00
001.02.01.02.01.01	CAP.112220.000 I.R.A.P. SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.02.01.02.01.99	CAP.112299.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	19.913,90	19.913,90	12.475,11	15.350,00	16.450,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.14	CAP.112315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA	2.500,00	2.534,20	1.824,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.03.02.02	CAP.112380.000 UFFICIO SEGRETERIA - INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.700,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.800,00
001.02.01.03.02.19	CAP.112392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	2.500,00	3.323,68	2.475,43	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.700,00	7.557,88	4.299,43	7.300,00	7.300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.112415.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SEGRETERIA SPETTANTI ALLA PROVINCIA					
001.02.01.04.02.01	CAP.112420.000 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	11.800,00	11.800,00	0,00	800,00	800,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.112500.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI)	15.000,00	15.000,00	11.391,39	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.000,00	15.000,00	11.391,39	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.02.01.10.04.01	CAP.112980.000 UFFICIO SEGRETERIA - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.10.04.99	CAP.112990.000 UFFICIO SEGRETERIA - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	222.241,99	223.099,87	176.186,45	184.350,00	185.650,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.113110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	109.900,00	109.900,00	105.531,25	107.900,00	107.900,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	37.845,83	37.845,83	34.155,37	35.500,00	35.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	147.745,83	147.745,83	139.686,62	143.400,00	143.400,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.113215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	8.446,90	8.446,90	6.986,39	7.400,00	7.400,00
001.03.01.02.01.02	CAP.113221.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.246,90	9.246,90	6.986,39	8.200,00	8.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.01.01	CAP.113301.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI IL SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.14	CAP.113315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	1.900,00	2.076,67	1.425,00	1.900,00	1.900,00
001.03.01.03.02.04	CAP.113320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	257,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113321.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	2.500,00	2.992,88	2.002,96	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.113330.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE D'UFFICIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO	800,00	800,00	318,42	800,00	800,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113332.000 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. DEL SERVIZIO FINANZIARIO	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
001.03.01.03.02.17	CAP.113335.000 SERVIZIO DI TESORERIA E DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	6.500,00	11.341,75	5.754,63	6.500,00	6.500,00
001.03.01.03.02.07	CAP.113340.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI LICENZE ANNUALI PER L'UTILIZZO DEI SOFTWARE	10.500,00	11.012,40	5.425,34	7.500,00	7.500,00
001.03.01.03.02.07	CAP.113345.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI LICENZE ANNUALI PER L'UTILIZZO DI SOFTWARE A FAVORE DEI COMUNI DELLA VALLE DI SOLE	6.000,00	6.000,00	4.971,36	6.000,00	6.000,00
001.03.01.03.02.11	CAP.113349.000 SERVIZIO DI COSULENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA (CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI)	2.100,00	2.100,00	2.074,00	2.100,00	2.100,00
001.03.01.03.02.19	CAP.113361.000 SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA MANUTENZIONE DI SOFTWARE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.02	CAP.113380.000 UFFICIO RAGIONERIA - INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
001.03.01.03.02.19	CAP.113390.000 SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE IN MATERIA CONTABILE ED ALTRI SERVIZI CONNESSI LA GESTIONE CONTABILE	3.000,00	4.220,00	1.390,80	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.02.19	CAP.113392.000 SERVIZI INFORMATICI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	9.500,00	11.272,90	8.283,25	9.500,00	9.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	51.350,00	60.366,60	31.902,76	48.350,00	48.350,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.03.01.04.01.01	CAP.113410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO FINANZIARIO	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.03.01.04.02.01	CAP.113420.000 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.150,00	1.150,00	0,00	150,00	150,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.03.01.09.99.04	CAP.113810.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	19,06	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	19,06	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.03.01	CAP.113931.000 I.V.A. A DEBITO	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.04.01	CAP.113980.000 UFFICIO RAGIONERIA - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.10.04.99	CAP.113990.000 UFFICIO RAGIONERIA - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	18.200,00	18.200,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	232.692,73	241.709,33	178.594,83	207.600,00	207.600,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.01.01.02	CAP.116109.000 RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00
001.06.01.01.01.01	CAP.116110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	95.800,00	95.800,00	90.746,08	93.400,00	93.400,00
001.06.01.01.02.01	CAP.116121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	34.052,52	34.052,52	29.608,71	30.800,00	30.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	129.962,52	129.962,52	120.354,79	124.310,00	124.310,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.01	CAP.116215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	9.741,22	9.741,22	8.423,58	8.700,00	8.700,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.741,22	9.741,22	8.423,58	8.700,00	8.700,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.14	CAP.116315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO.	2.000,00	2.131,08	1.824,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.02	CAP.116380.000 UFFICIO TECNICO - INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.600,00	1.600,00	0,00	600,00	700,00
001.06.01.03.02.19	CAP.116392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO TECNICO	1.400,00	1.444,84	1.299,81	1.400,00	1.400,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.175,92	3.123,81	4.000,00	4.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.06.01.10.04.01	CAP.116980.000 UFFICIO TECNICO - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DEL SERVIZIO TECNICO	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
001.06.01.10.04.99	CAP.116990.000 UFFICIO TECNICO - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. DEL SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	147.003,74	147.179,66	131.902,18	139.310,00	139.410,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.01	CAP.117110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	74.500,00	74.500,00	69.301,24	73.000,00	76.800,00
001.10.01.01.02.01	CAP.117121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A	27.966,94	27.966,94	22.571,04	25.500,00	25.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE					
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	102.466,94	102.466,94	91.872,28	98.500,00	102.600,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.10.01.02.01.01	CAP.117215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	7.691,65	7.691,65	4.650,11	7.600,00	7.200,00
001.10.01.02.01.99	CAP.117299.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI L'UFFICIO RISORSE UMANE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.791,65	7.791,65	4.650,11	7.700,00	7.300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.14	CAP.117315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE	1.200,00	1.245,59	1.026,00	1.200,00	1.200,00
001.10.01.03.02.16	CAP.117370.000 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ELABORAZIONE STIPENDI	9.000,00	13.324,85	8.400,00	9.000,00	9.000,00
001.10.01.03.02.02	CAP.117380.000 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.10.01.03.02.19	CAP.117392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	800,00	800,00	769,99	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.500,00	15.870,44	10.195,99	11.700,00	11.700,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.10.01.09.01.01	CAP.117800.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI)	20.000,00	23.235,00	19.884,78	8.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	23.235,00	19.884,78	8.000,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.10.01.10.04.01	CAP.117980.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.10.04.99	CAP.117990.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	142.958,59	150.564,03	126.603,16	127.100,00	122.800,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.99	CAP.119985.000 ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO (SANIFONDS TRENINO)	8.500,00	8.500,00	7.040,00	8.500,00	8.500,00
001.11.01.10.04.99	CAP.119995.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE (TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI, ECC. - ENTE ASSICURATO)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.500,00	12.500,00	7.040,00	12.500,00	12.500,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	12.500,00	12.500,00	7.040,00	12.500,00	12.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	804.997,05	822.652,89	639.311,64	723.960,00	722.060,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
004.06.01.01.01.01	CAP.121110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	16.000,00	16.000,00	15.074,58	16.500,00	16.500,00
004.06.01.01.02.01	CAP.121121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	6.299,93	6.299,93	5.199,71	5.700,00	5.700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	22.299,93	22.299,93	20.274,29	22.200,00	22.200,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.01	CAP.121215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	1.400,00	1.400,00	1.230,39	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.400,00	1.400,00	1.230,39	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
004.06.01.03.02.02	CAP.121380.000 UFFICIO ISTRUZIONE - INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	150,00	150,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	150,00	150,00	0,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.04.01	CAP.121980.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.10.04.99	CAP.121990.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	24.449,93	24.449,93	21.504,68	24.500,00	24.500,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.01.02.01.01	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.122225.000 I.R.A.P. SU ASSEGNII DI STUDIO	7.800,00	14.600,00	900,00	8.100,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.800,00	14.600,00	900,00	8.100,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	7.800,00	14.600,00	900,00	8.100,00	7.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	32.249,93	39.049,93	22.404,68	32.600,00	31.500,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.02.01.01	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.124220.000 I.R.A.P. SU PRESTAZIONI OCCASIONALI AFFERENTI IL SERVIZIO CULTURA	1.150,00	1.150,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.150,00	1.150,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.150,00	1.150,00	0,00	100,00	100,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.150,00	1.150,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.01.01.02.01.01	CAP.141225.000 I.R.A.P. SU COMPENSI ALLA C.P.C.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.02.10	CAP.141395.000 SPESE PER LA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (ART. 8 DELLA L.P. 04.03.2008 N. 1 E SS.MM)	18.000,00	24.483,20	8.291,65	18.000,00	18.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.000,00	24.483,20	8.291,65	18.000,00	18.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	18.500,00	24.983,20	8.291,65	18.500,00	18.500,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.142110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA	15.000,00	15.000,00	14.090,87	15.200,00	15.200,00
008.02.01.01.02.01	CAP.142121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA	5.365,36	5.365,36	4.574,41	5.100,00	5.100,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	20.365,36	20.365,36	18.665,28	20.300,00	20.300,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
008.02.01.02.01.01	CAP.142215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA	1.614,50	1.614,50	1.410,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.614,50	1.614,50	1.410,00	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.14	CAP.142315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE	700,00	728,50	570,00	700,00	700,00
008.02.01.03.02.02	CAP.142380.000 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
008.02.01.03.02.19	CAP.142392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA	500,00	783,10	492,47	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	1.611,60	1.062,47	1.300,00	1.300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.02.01.10.04.01	CAP.142980.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER IL SERVIZIO EDILIZIA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
008.02.01.10.04.99	CAP.142990.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. PER IL SERVIZIO EDILIZIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	23.879,86	24.191,46	21.137,75	23.700,00	23.700,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	42.379,86	49.174,66	29.429,40	42.200,00	42.200,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.03.01.01.01.01	CAP.146110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL SERVIZIO AMBIENTE	246.700,00	246.700,00	246.566,64	251.300,00	251.300,00
009.03.01.01.01.01	CAP.146111.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AMBIENTE	166.800,00	166.800,00	162.744,09	167.100,00	167.100,00
009.03.01.01.02.01	CAP.146121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL SERVIZIO AMBIENTE	89.707,26	89.707,26	79.868,60	88.200,00	88.200,00
009.03.01.01.02.01	CAP.146131.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AMBIENTE	56.313,38	56.313,38	51.783,19	54.800,00	54.800,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	559.520,64	559.520,64	540.962,52	561.400,00	561.400,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.03.01.02.01.99	CAP.146201.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. RELATIVA AL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE	4.200,00	4.200,00	1.681,99	1.500,00	1.100,00
009.03.01.02.01.01	CAP.146215.001 I.R.A.P. SULLE RETRIBUZIONI AGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO AMBIENTE	22.486,25	22.486,25	20.696,72	22.200,00	22.200,00
009.03.01.02.01.01	CAP.146216.001 I.R.A.P. SULLE RETRIBUZIONI AGLI IMPIEGATI ADDETTI AL SERVIZIO AMBIENTE	16.331,64	16.331,64	14.712,23	15.500,00	15.500,00
009.03.01.02.01.01	CAP.146220.000 I.R.A.P. SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DEL SERVIZIO AMBIENTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
009.03.01.02.01.02	CAP.146221.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER IL SERVIZIO AMBIENTE	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	43.317,89	43.317,89	37.240,94	39.500,00	39.100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.14	CAP.146315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	15.000,00	16.179,73	14.250,00	15.000,00	15.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.146325.000 SPESE PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI DEL SERVIZIO AMBIENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.03.02.19	CAP.146336.000 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (GARBAGE T.I.A.) (RILEVANTE AI FINI IVA).	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.03.01.03.02.19	CAP.146337.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	2.000,00	2.070,46	1.998,59	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.146345.000 LICENZE ANNUALI DI SOFTWARE - GARBAGE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	17.600,00	17.600,00	16.568,38	17.800,00	18.100,00
009.03.01.03.02.15	CAP.146371.000 SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE SVOLTI DIRETTAMENTE DAI COMUNI (RILEVANTE AI FINI IVA)	723.800,00	1.411.569,01	723.657,04	707.000,00	714.300,00
009.03.01.03.02.02	CAP.146380.001 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO AMBIENTE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
009.03.01.03.02.02	CAP.146380.002 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER GLI IMPEGATI DEL SERVIZIO AMBIENTE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
009.03.01.03.02.17	CAP.146385.001 CONTRATTI DI SERVIZI PER LA RISCOSSIONE DELLA T.I.A. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	171.363,84	265.247,72	168.407,59	102.500,00	102.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	935.263,84	1.718.166,92	924.881,60	849.800,00	857.400,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.03.01.04.02.01	CAP.146420.001 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE DELL'UFFICIO AMBIENTE - OPERAI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.04.02.01	CAP.146420.002 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE DELL'UFFICIO AMBIENTE - IMPIEGATI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.01.99	CAP.146510.000 AMMORTAMENTI DEL SERVIZIO AMBIENTE	116.800,00	116.800,00	0,00	116.800,00	116.800,00
009.03.01.10.99.99	CAP.146599.000 GIRO I.V.A. SU FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT	24.000,00	24.000,00	12.284,10	24.000,00	24.000,00
009.03.01.10.04.01	CAP.146980.001 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO AMBIENTE	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
009.03.01.10.04.01	CAP.146980.002 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER GLI IMPEGATI DEL SERVIZIO AMBIENTE	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.03.01.10.04.99	CAP.146990.001 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO AMBIENTE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
009.03.01.10.04.99	CAP.146990.002 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. PER GLI IMPEGATI DEL SERVIZIO AMBIENTE	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	148.900,00	148.900,00	12.284,10	148.900,00	148.900,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.690.002,37	2.472.905,45	1.515.369,16	1.599.600,00	1.606.800,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.690.002,37	2.472.905,45	1.515.369,16	1.599.600,00	1.606.800,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.01.01.01.01.02	CAP.151109.000 RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO (MINORI)	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
012.01.01.01.01.01	CAP.151110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (MINORI)	65.700,00	65.700,00	61.005,06	62.900,00	63.800,00
012.01.01.01.02.01	CAP.151121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (MINORI)	25.017,94	25.017,94	21.069,74	22.200,00	22.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	91.037,94	91.037,94	82.394,80	85.420,00	86.620,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.01.01.02.01.01	CAP.151215.001 I.R.A.P. SU STIPENDI AGLI ASSISTENTI SOCIALI (MINORI)	6.663,44	6.663,44	5.495,89	6.100,00	6.100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	6.663,44	6.663,44	5.495,89	6.100,00	6.100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.14	CAP.151315.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	1.100,00	1.134,19	1.026,00	1.100,00	1.100,00
012.01.01.03.02.02	CAP.151380.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - ASSISTENTI SOCIALI (MINORI)	2.000,00	2.000,00	1.106,18	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.100,00	3.134,19	2.132,18	3.100,00	3.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.01.01.10.04.01	CAP.151980.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ASSISTENTI SOCIALI (MINORI)	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
012.01.01.10.04.99	CAP.151990.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - ASSISTENTI SOCIALI (MINORI)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	102.701,38	102.735,57	90.022,87	96.520,00	97.720,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.03.01.01.01.02	CAP.153109.000 RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO (ANZIANI)	1.120,00	1.120,00	1.080,00	960,00	960,00
012.03.01.01.01.01	CAP.153110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI)	163.600,00	163.600,00	159.503,88	164.900,00	163.200,00
012.03.01.01.01.01	CAP.153111.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE	364.100,00	364.100,00	354.308,99	359.500,00	360.400,00
012.03.01.01.02.01	CAP.153121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI)	58.424,96	58.424,96	53.521,35	55.700,00	55.200,00
012.03.01.01.02.01	CAP.153131.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	120.280,58	120.280,58	109.078,73	114.300,00	114.600,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	707.525,54	707.525,54	677.492,95	695.360,00	694.360,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.03.01.02.01.01	CAP.153215.001 I.R.A.P. SU STIPENDI AGLI ASSISTENTI SOCIALI (ANZIANI)	17.278,91	17.278,91	14.158,13	15.500,00	15.400,00
012.03.01.02.01.01	CAP.153216.001 I.R.A.P. SU STIPENDI AGLI ASSISTENTI DOMICILIARI	31.483,90	31.483,90	29.381,42	30.700,00	30.800,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	48.762,81	48.762,81	43.539,55	46.200,00	46.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.14	CAP.153315.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	2.000,00	2.176,68	1.710,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.03.01.03.02.14	CAP.153316.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE - ASSISTENTI DOMICILIARI	6.000,00	6.296,46	4.566,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.02.02	CAP.153380.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - ASSISTENTI SOCIALI (ANZIANI)	3.500,00	3.500,00	1.661,19	3.500,00	3.500,00
012.03.01.03.02.02	CAP.153381.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - ASSISTENTI DOMICILIARI	40.000,00	40.000,00	21.748,60	40.000,00	38.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	51.500,00	51.973,14	29.685,79	50.500,00	48.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.02.01	CAP.153420.001 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE (ANZIANI) - ASSISTENTI SOCIALI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.01	CAP.153420.002 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE (ANZIANI) - ASSISTENTI DOMICILIARI	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.03.01.10.04.01	CAP.153980.000 ASSISTENTI SOCIALI (ANZIANI) - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
012.03.01.10.04.01	CAP.153981.000 ASSISTENTI DOMICILIARI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
012.03.01.10.04.99	CAP.153990.000 ASSISTENTI SOCIALI (ANZIANI) - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.03.01.10.04.99	CAP.153991.000 ASSISTENTI DOMICILIARI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	860.888,35	861.361,49	750.718,29	808.660,00	805.660,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.04.01.02.01.01	CAP.154225.000 I.R.A.P. SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SU INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.05.01.02.01.01	CAP.155225.000 I.R.A.P. SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SU ATTIVITA' A FAVORI DELLE FAMIGLIE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.07.01.01.01.01	CAP.157110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	141.700,00	141.700,00	137.440,68	140.100,00	140.500,00
012.07.01.01.02.01	CAP.157121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	48.395,08	48.395,08	44.950,84	46.100,00	46.200,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	190.095,08	190.095,08	182.391,52	186.200,00	186.700,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.99	CAP.157201.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. RELATIVA AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	17.800,00	17.800,00	5.800,00	6.000,00	4.100,00
012.07.01.02.01.01	CAP.157215.001 I.R.A.P. SU STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	13.436,37	13.436,37	9.427,69	12.900,00	12.900,00
012.07.01.02.01.02	CAP.157221.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00	2.000,00	1.306,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	33.236,37	33.236,37	16.533,69	20.900,00	19.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.14	CAP.157316.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO	2.500,00	2.750,77	2.451,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SOCIO-ASSISTENZIALTE					
012.07.01.03.02.02	CAP.157380.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AIL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	1.000,00	1.000,00	107,19	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.19	CAP.157392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.100,00	2.834,01	2.099,62	3.100,00	3.100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.600,00	6.584,78	4.657,81	6.600,00	6.600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.02.01	CAP.157420.000 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE (AMMINISTRATIVI)	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.01	CAP.157980.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
012.07.01.10.04.99	CAP.157990.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	243.431,45	244.416,23	203.583,02	217.100,00	215.700,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.207.341,18	1.208.833,29	1.044.324,18	1.122.600,00	1.119.400,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.192921.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	2.426,58	0,00	0,00	2.426,58	2.426,58
020.02.01.10.01.03	CAP.192946.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE	317.564,07	0,00	0,00	370.830,13	372.271,46
020.02.01.10.01.03	CAP.192951.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	20.047,63	0,00	0,00	20.047,63	20.047,63
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	340.038,28	0,00	0,00	393.304,34	394.745,67
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	340.038,28	0,00	0,00	393.304,34	394.745,67
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.193000.000 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	57.300,00	0,00	0,00	51.200,00	52.200,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	57.300,00	0,00	0,00	51.200,00	52.200,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	57.300,00	0,00	0,00	51.200,00	52.200,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	397.338,28	0,00	0,00	444.504,34	446.945,67
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.175.458,67	4.593.766,22	3.250.839,06	3.965.564,34	3.969.005,67
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.03.02.02.01.07	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.213507.000 ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.01.01	CAP.710110.000 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.710120.000 VERSAMENTO I.V.A. SU SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT - Art. 17-ter D.P.R. 633/72) - I.V.A. SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI	700.000,00	750.339,49	280.000,00	350.000,00	350.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.710121.000 VERSAMENTO I.V.A. SU SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT - Art. 17-ter D.P.R. 633/72) - I.V.A. SU ATTIVITA' COMMERCIALI	900.000,00	1.442.364,29	587.500,00	550.000,00	550.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.710190.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.710210.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI.	300.000,00	300.000,00	193.340,84	300.000,00	300.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.710220.000 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	184.203,17	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.710290.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI.	20.000,00	20.000,00	3.340,28	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.710310.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER	100.000,00	102.501,57	15.000,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	CONTO TERZI					
099.01.07.01.03.02	CAP.710320.000 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.710390.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.719910.000 VERSAMENTO DI SOMME RELATIVA A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI.	20.000,00	20.150,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.719930.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.719999.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	10.000,00	10.000,00	1.062,09	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.269.000,00	2.864.355,35	1.270.446,38	1.559.000,00	1.559.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.03.01	CAP.720310.000 LIQUIDAZIONE A DIPENDENTI DI SOMME TRASFERITE DA ENTI PREVIDENZIALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.720410.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.720420.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O SPESE CONTRATTUALI DI TERZI	150.000,00	265.748,59	29.253,16	150.000,00	150.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.720510.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE (IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SU ATTI PUBBLICI).	10.000,00	10.200,08	72,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.729990.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	20.000,00	40.284,61	8.909,17	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	383.000,00	519.233,28	38.234,33	333.000,00	333.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.652.000,00	3.383.588,63	1.308.680,71	1.892.000,00	1.892.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.652.000,00	3.383.588,63	1.308.680,71	1.892.000,00	1.892.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.652.000,00	3.383.588,63	1.308.680,71	1.892.000,00	1.892.000,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE	6.828.958,67	7.978.854,85	4.559.519,77	5.857.564,34	5.861.005,67

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO TITOLO 1 - Spese correnti MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente PROGRAMMA 2 - Segreteria generale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Macroaggregato 10 - Altre spese correnti PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi PROGRAMMA 10 - Risorse umane Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
008.02.01.02.01.99	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.142299.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI IL SERVIZIO EDILIZIA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.142304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO EDILIZIA	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	CAP.142320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	CAP.142339.000 SERVIZI INFORMATICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1.150,00	1.150,00	1.024,80	1.150,00	1.150,00
008.02.01.03.01.02	CAP.142340.000 STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI E ALTRI BENI DI CONSUMO DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO EDILIZIA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
008.02.01.03.02.13	CAP.142390.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	2.600,00	1.024,80	2.600,00	2.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.800,00	2.800,00	1.024,80	2.800,00	2.800,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.800,00	2.800,00	1.024,80	2.800,00	2.800,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.03.01.02.01.09	CAP.146291.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DEL SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	4.042,75	5.000,00	5.000,00
009.03.01.02.01.99	CAP.146299.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI IL SERVIZIO AMBIENTE	1.000,00	1.270,00	540,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	6.000,00	6.270,00	4.582,75	6.000,00	6.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.01.02	CAP.146317.000 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOCARRI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	210.000,00	219.713,42	160.000,00	210.000,00	210.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.146318.000 RIMBORSO ALLA P.A.T. SPESE PER UTENZE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.500,00	12.450,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
009.03.01.03.02.04	CAP.146320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE	2.500,00	2.668,00	1.399,00	500,00	500,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146322.001 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI, STAMPATI SPECIALISTICI E MATERIALI DI CONSUMO DI USO ESCLUSIVO AL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	2.000,00	150,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146328.001 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	91.673,80	117.189,43	74.689,52	40.000,00	65.000,00
009.03.01.03.02.12	CAP.146331.000 QUOTA L.S.U. IN CARICO ALL'ENTE - OPERAI CR (RILEVANTE AI FINI IVA).	102.326,20	160.551,19	102.326,12	110.000,00	110.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.146333.000 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	50.000,00	63.901,12	42.685,11	60.000,00	60.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.146334.001 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	90.000,00	143.048,70	81.437,41	90.000,00	90.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.146335.000 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	5.800,00	5.800,00	5.731,26	6.000,00	6.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.146338.000 SERVIZI INFORMATICI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE POSTAZIONI DI LAVORO C.R. (RILEVANTE AI FINI IVA).	2.200,00	2.200,00	2.154,86	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.03.01.03.02.99	CAP.146339.000 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	105.000,00	172.001,58	100.531,61	105.000,00	105.000,00
009.03.01.03.02.02	CAP.146340.001 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.146341.000 NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	45.000,00	56.158,43	23.027,50	45.000,00	45.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.146346.000 LICENZE ANNUALI DI SOFTWARE PER GESTIONE C.R.Z. E SISTEMA PESATURA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.600,00	2.600,00	2.342,40	2.600,00	2.600,00
009.03.01.03.02.09	CAP.146348.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	240.000,00	281.256,62	198.504,18	220.000,00	220.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.146350.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	462.000,00	530.295,90	404.432,27	463.000,00	463.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.146365.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAL C.R.Z./CENTRO DI TRASFERENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.146367.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER C.R.Z./CENTRO DI TRASFERENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.250,00	2.250,00	1.947,39	2.250,00	2.250,00
009.03.01.03.02.09	CAP.146391.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	40.000,00	53.286,47	32.826,44	40.000,00	40.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.146392.001 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	25.000,00	28.462,36	10.251,06	10.000,00	15.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.146393.000 SERVIZI DI LAVANDERIA PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	13.000,00	13.463,43	5.856,00	13.000,00	13.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.146395.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	35.000,00	38.955,16	14.366,98	35.000,00	35.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.146395.002 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.05	CAP.146399.000 TARIFFA GESTIONE DISCARICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	630.000,00	876.903,95	483.200,00	650.000,00	650.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.187.850,00	2.813.157,02	1.749.859,11	2.138.350,00	2.168.350,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.03.01.04.01.01	CAP.146410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO AMBIENTE	800,00	860,00	540,00	800,00	800,00
009.03.01.04.01.02	CAP.146412.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO AMBIENTE	2.000,00	2.000,00	860,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.04.02.05	CAP.146450.000 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA O LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.300,00	4.360,00	1.400,00	4.300,00	4.300,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
009.03.01.09.99.04	CAP.146810.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO AMBIENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.04.01	CAP.146991.000 ASSICURAZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE	31.000,00	31.156,00	14.058,12	31.000,00	31.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	31.000,00	31.156,00	14.058,12	31.000,00	31.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2.231.150,00	2.856.943,02	1.769.899,98	2.181.650,00	2.211.650,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.231.150,00	2.856.943,02	1.769.899,98	2.181.650,00	2.211.650,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.05.01.04.01.02	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.155390.000 TRASFERIMENTO A COMUNITA' DELLA VAL DI NON PER SENSIBILIZZAZIONE FAMIGLIE DEI NUOVI NATI ALL'UTILIZZO DI PANNOLINI LAVABILI "KIT DI BENVENUTO"	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.06.01.04.02.05	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.156410.001 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE	96.973,86	110.840,92	58.097,90	70.862,67	70.862,67
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	96.973,86	110.840,92	58.097,90	70.862,67	70.862,67
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	96.973,86	110.840,92	58.097,90	70.862,67	70.862,67
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	101.973,86	115.840,92	58.097,90	73.862,67	73.862,67
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.335.923,86	2.975.583,94	1.829.022,68	2.258.312,67	2.288.312,67
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.02.02.03.02.01	CAP.247315.014 PIANO FINANZIARIO 2004	1.100,00	1.100,00	523,80	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247315.015 PIANO FINANZIARIO 2005	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.011 PIANO FINANZIARIO 2003	2.200,00	2.200,00	1.090,50	1.600,00	500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.012 PIANO FINANZIARIO 2004	2.900,00	2.900,00	1.239,14	2.400,00	2.400,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.013 PIANO FINANZIARIO 2005	2.000,00	2.000,00	310,41	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.061 PIANO STRAORDINARIO 2006/2007 - GENERALITA' DEI CITTADINI	29.700,00	29.700,00	10.399,78	24.300,00	21.800,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.062 PIANO STRAORDINARIO 2006/2007 - STRANIERI	8.700,00	8.700,00	3.216,75	8.000,00	7.300,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.063 PIANO STRAORDINARIO 2006/2007 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA' DEI CITTADINI	8.200,00	8.200,00	4.054,19	7.700,00	7.100,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.081 PROGRAMMA 2008 - GENERALITA'	28.300,00	28.300,00	13.681,23	19.100,00	17.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.083 PROGRAMMA 2008 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA'	23.800,00	23.800,00	11.340,40	14.700,00	13.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.101 PROGRAMMA 2010 - GENERALITA'	17.900,00	17.900,00	8.724,10	14.500,00	13.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.103 PROGRAMMA 2010 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI	8.300,00	8.300,00	3.887,42	5.800,00	5.300,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.104 PROGRAMMA 2010 - CITTADINI EXTRACOMUNITATI	1.500,00	1.500,00	631,50	700,00	400,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.013 PIANO FINANZIARIO 2005	1.500,00	1.500,00	723,14	1.500,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.061 PIANO STRAORDINARIO 2006/2007 - GENERALITA' DEI CITTADINI	3.100,00	3.100,00	1.427,36	2.700,00	2.200,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.063 PIANO STRAORDINARIO 2006/2007 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA' DEI CITTADINI	4.300,00	4.300,00	1.874,69	4.000,00	3.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.081 PROGRAMMA 2008 - GENERALITA'	8.700,00	8.700,00	3.224,38	7.700,00	7.200,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.083 PROGRAMMA 2008 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA'	3.800,00	3.800,00	1.912,96	4.000,00	3.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.101 PROGRAMMA 2010 - GENERALITA'	5.800,00	5.800,00	2.750,78	3.400,00	3.100,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.103 PROGRAMMA 2010 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA'	6.300,00	6.300,00	2.957,58	4.000,00	3.800,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247334.051 - GIOVANI COPPIE O NUBENDI P.F. 2015	4.300,00	4.300,00	1.969,05	1.400,00	1.300,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247345.026 PIANO FINANZIARIO 2004	400,00	400,00	169,97	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247345.027 PIANO FINANZIARIO 2005	600,00	600,00	273,33	500,00	300,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247347.001 GIOVANI COPPIE O NUBENDI	58.188,06	58.188,06	58.188,06	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247347.002 GENERALITA' DEI CITTADINI	79.481,22	79.481,22	79.481,22	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247357.001 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALLE LEGGI DELEGATE SULL'EDILIZIA ABITATIVA	5.000,00	5.455,96	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	316.469,28	316.925,24	214.051,74	135.000,00	120.900,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	316.469,28	316.925,24	214.051,74	135.000,00	120.900,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	316.469,28	316.925,24	214.051,74	135.000,00	120.900,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.02.02.02.03.06	CAP.245230.000 PROGETTO STRAORDINARIO DI RECUPERO PAESAGGISTICO/AMBIENTALE E TERRITORIALE	160.000,00	281.526,64	128.290,60	130.000,00	130.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160.000,00	281.526,64	128.290,60	130.000,00	130.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e	160.000,00	281.526,64	128.290,60	130.000,00	130.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	recupero ambientale					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.03.02.02.01.01	CAP.246501.001 ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO STRADALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	366.119,56	366.119,56	366.119,56	0,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.246505.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	202.782,40	211.688,40	4.782,40	0,00	0,00
009.03.02.02.01.07	CAP.246507.000 ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.000,00	1.073,60	0,00	0,00
009.03.02.02.01.04	CAP.246510.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	55.000,00	55.000,00	3.252,52	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	628.901,96	637.807,96	375.228,08	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	628.901,96	637.807,96	375.228,08	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.05.02.02.02.02	CAP.284000.000 REALIZZAZIONE PROTEZIONE CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PER PREVENIRE L'INTRUSIONE DA PARTE DI ANIMALI SELVATICI	200.000,00	200.000,00	15.591,60	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200.000,00	200.000,00	15.591,60	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	200.000,00	200.000,00	15.591,60	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	988.901,96	1.119.334,60	519.110,28	130.000,00	130.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
010.05.02.02.03.05	CAP.285200.000 INCARICHI DI PROGETTAZIONE TRATTO DI CICLABILE COGOLO/PEIO FONTI	0,00	13.997,39	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.06	CAP.285201.000 REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE IN VAL DI RABBI	2.380.072,35	2.449.144,75	563.939,07	0,00	0,00
010.05.02.02.03.06	CAP.285202.000 REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DA OSSANA AL PASSO DEL TONALE	723.476,52	985.742,16	723.476,52	0,00	0,00
010.05.02.02.03.06	CAP.285204.000 MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CICLABILI ESISTENTI	0,00	30.697,50	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.103.548,87	3.479.581,80	1.287.415,59	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
010.05.02.03.01.02	CAP.285210.000 CONTRIBUTO AL COMUNE DI VERMIGLIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE VERMIGLIO - TONALE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.285230.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PEIO PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INSTALLAZIONE PUNTI DI RICARICA PER AUTOMEZZI IBRIDI ED ELETTRICI E PER E-BIKE (SNAI)	0,00	152.564,89	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	900.000,00	1.052.564,89	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	4.003.548,87	4.532.146,69	1.287.415,59	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	4.003.548,87	4.532.146,69	1.287.415,59	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.308.920,11	5.968.406,53	2.020.577,61	265.000,00	250.900,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO	7.644.843,97	8.943.990,47	3.849.600,29	2.523.312,67	2.539.212,67

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA E TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO TITOLO 2 - Spese in conto capitale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.99	CAP.121299.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI IL SERVIZIO ISTRUZIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.01.02	CAP.121321.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI VALORE NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA).	4.000,00	4.000,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.01.02	CAP.121325.000 STRUMENTI TECNICO- SPECIALISTICI NON SANITARI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
004.06.01.03.02.09	CAP.121334.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE E LOCALI PER LE MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.500,00	2.839,64	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.11	CAP.121340.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (SICUREZZA LOCALI, ATTREZZATURE ECC.) DEL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.150,00	2.150,00	0,00	2.000,00	0,00
004.06.01.03.02.07	CAP.121345.000 ACQUISTO LICENZE ANNUALI PER L'UTILIZZO DI SOFTWARE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	5.500,00	7.279,25	4.003,31	5.500,00	5.500,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121350.000 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	569.750,00	622.872,66	557.725,96	585.000,00	585.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	584.100,00	639.341,55	561.729,27	593.700,00	591.700,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
004.06.01.09.99.04	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	CAP.121810.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	585.700,00	640.941,55	561.729,27	595.300,00	593.300,00
004.07.01.04.02.03	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.122410.000 ASSEGNI DI STUDIO, BUONI LIBRO ED ALTRI TRASFERIMENTI	91.000,00	168.500,00	13.077,60	87.700,00	82.300,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	91.000,00	168.500,00	13.077,60	87.700,00	82.300,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	91.000,00	168.500,00	13.077,60	87.700,00	82.300,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	676.700,00	809.441,55	574.806,87	683.000,00	675.600,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
005.02.01.03.02.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.124310.000 SPESE PER L'AQUISTO DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI IN AMBITO CULTURALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	CAP.124320.000 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO CULTURALE	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	CAP.124330.000 ATTIVITA' CULTURALI - FORMAZIONE DEI CITTADINI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	CAP.124350.000 SPESE PER L'AQUISTO DI BENI IN AMBITO CULTURALE	300,00	300,00	197,64	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.800,00	15.800,00	197,64	2.300,00	2.300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	15.800,00	15.800,00	197,64	2.300,00	2.300,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni	15.800,00	15.800,00	197,64	2.300,00	2.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	e attivita' culturali					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.01.01.02.01.02	CAP.151230.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER CENTRO AGGREGATIVO (MINORI E GIOVANI) DI MALE' - IN COMODATO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.15	CAP.151320.000 SPESE PER SOGGIORNI DIURNI ESTIVI - CONVENZIONE	32.000,00	59.327,07	31.986,77	32.000,00	32.000,00
012.01.01.03.02.02	CAP.151335.000 ATTIVITA' SU PROGETTI PER L'INFANZIA E MINORI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
012.01.01.03.02.05	CAP.151338.000 RIPARTO SPESE PER IMMOBILI IN COMODATO DESTINATI AD INTERVENTI PER MINORI	3.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.10	CAP.151339.000 INCARICO PROFESSIONALE/CONSULENZA PER PROGETTUALITA' TECNICO DIGITALE MUSICALE PER CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	6.188,00	8.996,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.151340.000 CENTRI DIURNI APERTI PER MINORI E CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (RILEVANTE AI FINI IVA)	380.000,00	463.845,16	377.500,00	380.000,00	380.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.01.01.03.02.15	CAP.151345.000 PRESTAZIONI EDUCATIVO- ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI (RILEVANTE AI FINI IVA)	120.000,00	133.719,91	92.187,71	120.000,00	119.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	543.688,00	676.388,14	501.674,48	534.000,00	531.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.02.02	CAP.151410.000 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE	30.000,00	31.937,30	20.091,98	30.000,00	30.000,00
012.01.01.04.03.99	CAP.151460.000 RIMBORSO TICKET SANITARI - TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE SANITARIE LOCALI	1.000,00	1.340,00	500,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	31.000,00	33.277,30	20.591,98	31.000,00	31.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	574.988,00	709.965,44	522.566,46	565.000,00	562.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.152320.000 SERVIZI A FAVORE DI PORTATORI DI MINORAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	877.000,00	931.404,64	867.246,76	860.000,00	859.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.152321.000 SERVIZI RESIDENZIALI SPERIMENTALI A FAVORE DI PORTATORI DI MINORAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	55.000,00	55.000,00	51.000,00	55.000,00	28.000,00
012.02.01.03.02.11	CAP.152388.000 PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA DEMENZA	2.000,00	2.735,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	934.000,00	989.139,64	918.246,76	917.000,00	889.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.02.01.04.02.05	CAP.152400.000 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER PROGETTI DI ABITARE SOCIALE	9.400,00	9.750,00	4.200,00	9.400,00	9.400,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.400,00	9.750,00	4.200,00	9.400,00	9.400,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	943.400,00	998.889,64	922.446,76	926.400,00	898.400,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.03.01.03.01.05	CAP.153309.000 ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE E PER LA PREVENZIONE E PROFILASSI RIVOLTA AGLI ANZIANI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.01.02	CAP.153310.000 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SOCIO- ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.000,00	8.000,00	1.610,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.02.04	CAP.153313.000 PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - SUB. 1.1.4 - CUP C44H22000480006: SERVIZI DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE A OPERATORI SOCIALI (PREVENZIONE BURN OUT)	3.000,00	3.000,00	2.976,40	6.373,00	6.373,00
012.03.01.03.02.15	CAP.153320.000 SERVIZI DIVERSI A FAVORE DI ANZIANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	686.000,00	765.182,35	595.594,85	667.000,00	663.800,00
012.03.01.03.02.15	CAP.153325.000 PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - SUB. 1.1.3 - CUP C44H22000460006: SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI (RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI PER LA DIMISSIONE ANTICIPATA E PREVENIRE L' OSPEDALIZZAZIONE)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.03.01.03.02.19	CAP.153330.000 SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (G.P.I.).	6.000,00	7.357,86	5.431,44	6.000,00	6.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.153369.000 SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO E TELECONTROLLO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	2.600,00	600,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	711.500,00	792.640,21	606.212,69	690.873,00	687.673,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.02.02	CAP.153465.000 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI (ART. 8)	9.000,00	9.640,46	7.540,90	9.000,00	7.000,00
012.03.01.04.01.02	CAP.153470.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE A PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	1.000,00	1.450,00	450,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00	11.090,46	7.990,90	10.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	721.500,00	803.730,67	614.203,59	700.873,00	695.673,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.04.01.03.02.11	CAP.154320.000 INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE A TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.154373.000 SERVIZI PER LA PROMOZIONE/PREVENZIONE SOCIALE	11.000,00	26.055,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00
012.04.01.03.01.02	CAP.154390.000 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
012.04.01.03.02.11	CAP.154395.000 SERVIZI PER INSERIMENTI IN TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.600,00	28.655,51	13.000,00	15.600,00	12.600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.154415.000 INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	8.000,00	8.000,00	5.685,77	8.000,00	5.000,00
012.04.01.04.01.03	CAP.154422.000 ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE PER TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
012.04.01.04.02.05	CAP.154450.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI SU PROGETTO "COHOUSING PSICHIATRICO"	4.320,00	4.320,00	4.290,00	7.200,00	7.600,00
012.04.01.04.04.01	CAP.154460.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE/PREVENZIONE SOCIALE	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.02.05	CAP.154465.001 TRASFERIMENTI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (D.L. N. 154/2020 E N. 73/2021)	0,00	174,12	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.01.02	CAP.154470.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUTI SCOLASTICI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	17.320,00	18.494,12	10.975,77	20.400,00	17.800,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	30.920,00	47.149,63	23.975,77	36.000,00	30.400,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.05.01.02.01.02	CAP.155222.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER GRUPPO APPARTAMENTO	50,00	50,00	33,50	50,00	50,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50,00	50,00	33,50	50,00	50,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.05.01.03.02.05	CAP.155304.000 SPESE CONDOMINIALI	3.200,00	3.200,00	2.886,98	3.700,00	2.200,00
012.05.01.03.02.07	CAP.155340.000 LOCAZIONE ALLOGGI PER PERSONE IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTA' FAMILIARE ED EMERGENZA ABITATIVA	22.700,00	25.220,00	11.753,12	7.500,00	7.500,00
012.05.01.03.02.02	CAP.155345.000 INTERVENTI PER LA FAMIGLIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.15	CAP.155360.000 SPESE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE	4.000,00	4.976,25	2.007,50	4.000,00	4.000,00
012.05.01.03.02.15	CAP.155370.000 DISTRETTO PER LA FAMIGLIA: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO R.T.O. (Referente tecnico Organizzativo)	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	40.900,00	52.396,25	26.647,60	25.200,00	23.700,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.05.01.04.02.05	CAP.155385.000 TRASFERIMENTI ECONOMICI VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE	8.600,00	9.000,00	360,00	8.600,00	8.600,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.600,00	9.000,00	360,00	8.600,00	8.600,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	49.550,00	61.446,25	27.041,10	33.850,00	32.350,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.99	CAP.157299.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.01.01	CAP.157301.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.07.01.03.02.04	CAP.157320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.500,00	3.501,60	2.002,60	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.157330.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.000,00	1.000,00	805,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.07	CAP.157341.000 SPESE PER L'UTILIZZO DI LOCALI ADIBITI AD UFFICIO PRESSO CASA DI RIPOSO DI PELLIZZANO	5.200,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
012.07.01.03.02.17	CAP.157371.000 SPESE BANCARIE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE DI ENTRATE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.500,00	15.701,60	8.507,60	10.500,00	10.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.01.01	CAP.157410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	1.000,00	1.600,00	410,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.600,00	410,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.07.01.09.99.04	CAP.157810.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	4.000,00	4.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.000,00	4.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	14.800,00	21.601,60	9.017,60	14.800,00	14.800,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.335.158,00	2.642.783,23	2.119.251,28	2.276.923,00	2.233.623,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
015.03.01.03.02.12	CAP.173380.001 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI DI POLITICA DEL LAVORO	413.000,00	544.978,48	388.250,93	400.000,00	400.000,00
015.03.01.03.02.12	CAP.173385.000 SPESE PER PIANI DI UTILITA'	4.621,36	4.621,36	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	COLLETTIVA					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	417.621,36	549.599,84	388.250,93	400.000,00	400.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	417.621,36	549.599,84	388.250,93	400.000,00	400.000,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	417.621,36	549.599,84	388.250,93	400.000,00	400.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.445.279,36	4.017.624,62	3.082.506,72	3.362.223,00	3.311.523,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
004.06.02.02.01.03	CAP.221503.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA).	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
004.06.02.02.01.05	CAP.221505.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA).	2.000,00	8.923,50	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	21.923,50	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	5.000,00	21.923,50	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	5.000,00	21.923,50	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.01.02.02.01.03	CAP.291230.000 ACQUISTO MOBILI, ARRED, ELETTRODOMESTICI E APPARECCHIATURE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	54.000,00	59.515,83	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.03.06	CAP.291280.000 LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NUOVA SEDE DI OSSANA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.000,00	89.515,83	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	84.000,00	89.515,83	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.02.02.02.01.03	CAP.292100.000 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CASA SAMOCLEVO PER SERVIZI RESIDENZIALI	10.110,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.110,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	10.110,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.03.02.02.01.03	CAP.293220.000 ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO SPAZIO ARGENTO	3.000,00	8.270,40	2.143,54	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.293230.000 ACQUISTO HARDWARE PER SPAZIO ARGENTO	0,00	473,36	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	8.743,76	2.143,54	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	3.000,00	8.743,76	2.143,54	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.07.02.02.01.01	CAP.297210.000 ACQUISTO DI VEICOLI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.03	CAP.297213.000 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	11.000,00	11.000,00	9.463,54	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.000,00	41.000,00	9.463,54	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	41.000,00	41.000,00	9.463,54	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	138.110,00	149.369,59	11.607,08	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	143.110,00	171.293,09	11.607,08	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO	3.588.389,36	4.188.917,71	3.094.113,80	3.362.223,00	3.311.523,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/09/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	21.416.003,55	25.466.572,36	12.572.779,07	13.978.291,51	13.941.712,34