



COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

COMUNITA' DELLA VAL DI NON
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Allegato A e parte integrante dell'atto del Presidente della Comunità n. 2 dd. 23.01.2023

Considerazioni generali

1. Il Piano esecutivo di gestione: finalità e caratteristiche.

Il Piano esecutivo di gestione, in sigla P.E.G., è lo strumento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del Documento unico di programmazione, in sigla D.U.P.

I contenuti del P.E.G., fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo partecipato che coinvolge l'organo esecutivo e la struttura amministrativa apicale dell'ente.

Il P.E.G. rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, e in particolare alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il P.E.G.:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Gli obiettivi gestionali di performance sono a loro volta individuati nella sezione "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" – sottosezione "Performance" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025.

Il P.E.G. facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. Costituisce, inoltre, un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il P.E.G. chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, etc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità, facilita, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

2. Struttura e contenuto.

Il P.E.G. assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella sezione operativa del D.U.P. sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli responsabili dei servizi per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Nel P.E.G. le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.

Gli "*obiettivi di gestione*" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del P.E.G. deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità.

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito il P.E.G. riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

Le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali trovano corrispondenza e rappresentanza nelle missioni di spesa come di seguito evidenziato:

	2023	2024	2025
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.043.400,00	1.485.975,00	1.485.975,00
Totale Missione 02 – Giustizia			
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	1.639.300,00	1.639.300,00	1.639.300,00
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	290.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Missione 07 – Turismo	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.069.500,00	1.069.500,00	1.069.500,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.560.238,63	6.328.000,00	6.328.000,00
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità			

Totale Missione 11 – Soccorso civile			
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.926.972,00	7.900.165,00	7.859.953,62
Totale Missione 13 – Tutela della salute			
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività			
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	3.798.321,51		
Totale Missione 19 – Relazioni internazionali			
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	318.000,00	375.425,00	375.425,00
Totale Missione 50 – Debito pubblico			
Totale Missione 60 – Anticipazioni	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	2.232.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00
Totale	41.478.732,14	24.671.365,00	24.631.153,62

3. Il Piano esecutivo di gestione: amministrare per obiettivi e risultati.

Il P.E.G. rappresenta lo strumento attraverso il quale si mettono in evidenza i piani operativi di ottenimento delle risorse, nonché di impiego e combinazione degli interventi (fattori produttivi), distinguendoli dalla pianificazione strategica e dalla programmazione.

L'approvazione di tale documento spetta all'**organo esecutivo** della Comunità, che è l'organo di governo. In tal senso esso si inquadra nell'ambito dei poteri di indirizzo/controllo propri degli organi di governo politico.

Il P.E.G., nell'ambito di una programmazione definita dagli organi politici, ma rimessa per l'attuazione alla struttura tecnica, segna il passaggio di consegne fra i primi e la seconda. Con esso si assegnano gli obiettivi gestionali congiuntamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali, necessarie alla loro realizzazione.

Il P.E.G. deve possibilmente essere strutturato e scritto in modo tale da consentire, attraverso degli idonei strumenti di misurazione (indicatori), la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi. I parametri gestionali vanno considerati e definiti a livello preventivo e poi devono trovare momenti di verifica in corso d'anno, nonché di confronto con i dati di consuntivo sulla base dell'attività effettivamente svolta.

Per **risorse finanziarie, umane e strumentali** si intendono ovviamente i mezzi finanziari previsti dal bilancio per le corrispondenti funzioni ed attività, con le conseguenti responsabilità gestionali, sia sul fronte delle entrate che su quello del loro utilizzo finalizzato, sia sulla dotazione di adeguate professionalità che sulle strumentazioni informatiche, automezzi, locali idonei e tutto quanto serve a svolgere l'attività come meglio dettagliate nel conto dei consegnatari dei beni.

L'organo esecutivo della Comunità, con l'approvazione del P.E.G. e con l'assegnazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi, approva la pianificazione operativa definita con il concorso diretto dei responsabili dei servizi. Ciò per evitare casi di mancata coerenza e congruità fra dotazione di risorse ed obiettivi, sintomo di un non corretto processo di programmazione e pianificazione. In tal caso i responsabili dei servizi dovrebbero evidenziare nel parere tecnico le incoerenze e la mancata congruità delle risorse assegnate.

Il P.E.G., quale strumento di analisi, deve essere leggibile all'interno del bilancio, che può chiarire ed esplicitare, sia per quanto attiene gli aspetti finanziari quantitativi che la struttura e le attività di riferimento.

L'articolazione della previsione di entrata (titolo, tipologia, categoria), e di spesa (missione, programma, titolo, macro aggregato) e dell'ulteriore disaggregazione in capitoli, va interpretata nel senso di soddisfare la necessità che consegue dall'esigenza di dare effettivo contenuto operativo agli obiettivi precisati. Pertanto non potranno esserci delle regole predefinite, in quanto l'articolazione di cui si è detto deve essere strumentale all'esercizio della fase operativa.

Chiaramente, quanto più è spinta la disaggregazione, tanto maggiore sarà la conoscibilità delle singole voci ma, altresì, la rigidità di tale strumento.

4. Il sistema delle competenze.

All'interno di ogni servizio in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente sono individuati alcuni obiettivi gestionali, che contemplano:

- la descrizione dell'attività;
- gli obiettivi di gestione affidati al funzionario responsabile;
- le dotazioni finanziarie (riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione annuale 2022) assegnate al responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi;
- la descrizione delle unità elementari del bilancio relative all'obiettivo in questione (capitolo);
- la predisposizione di alcuni misuratori di attività che dovranno essere oggetto di reporting da parte del responsabile;
- l'individuazione del personale (risorse umane) e degli strumenti messi a disposizione per il raggiungimento dell'obiettivo.

Di seguito si riportano nel dettaglio le risorse assegnate ad ogni Responsabile di servizio con riferimento all'esercizio 2023 – 2025:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Responsabile del Servizio Finanziario e controllo di gestione					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1101.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE DELLA COMUNITA'. (L.P. 31 gennaio 1977,n. 7 art.3 e s.m.)	1.850.000,00	2.386.018,04	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.850.000,00	2.386.018,04	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.850.000,00	2.386.018,04	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.850.000,00	2.386.018,04	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2.000,00	1.000,00	20.281,94	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	2.000,00	1.000,00	20.281,94	2.000,00	2.000,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	2.000,00	1.000,00	20.281,94	2.000,00	2.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.02	CAP.2340.000 RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
03.05.02.02	CAP.2543.000 RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.	120.000,00	125.720,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	150.000,00	155.720,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
03.05.99.99	CAP.2650.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI.	11.000,00	12.237,77	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	11.000,00	12.237,77	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	161.000,00	167.957,77	0,00	161.000,00	161.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	163.000,00	168.957,77	20.281,94	163.000,00	163.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1110.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI DI UFFICIO.	0,00	103.306,96	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	103.306,96	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	103.306,96	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	103.306,96	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine					
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.4210.000 ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORIERIA.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	tesoriere/cassiere					
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Finanziario e controllo di gestione	5.013.000,00	5.658.282,77	20.281,94	5.013.000,00	5.013.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Responsabile del Servizio Segreteria					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2100.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE	0,00	1.658,34	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	1.658,34	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	1.658,34	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese					
03.01.03.02	CAP.2130.000 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI. (RILEVANTE AI FINI IVA)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	200,00	1.858,34	0,00	200,00	200,00
	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.2110.000 DIRITTI DI SEGRETERIA. (LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 ART. 41).	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
03.04.02.03	CAP.2140.000 UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.2320.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MES SO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI.	70.000,00	95.638,61	0,00	70.000,00	70.000,00
03.05.02.03	CAP.2321.000 ENTRATE DERIVANTI ALLA COMUNITA' A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO DALL'INPDAP	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	100.000,00	125.638,61	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	100.000,00	125.638,61	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	115.000,00	140.638,61	0,00	115.000,00	115.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	TOTALE Responsabile del Servizio Segreteria	115.200,00	142.496,95	0,00	115.200,00	115.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Responsabile del Servizio Istruzione					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1135.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER I FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA. L.P. 07 AGOSTO 2006 N. 5 E S.M.	680.000,00	1.400.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00
02.01.01.02	CAP.1192.000 CONTRIBUTO DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI SOVRACOMUNALI E DEL PORTALE DELLA STORIA	0,00	157.272,85	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2573.000 CONTRIBUTI DAI COMUNI PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	6.892,87	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	680.000,00	1.564.165,72	0,00	680.000,00	680.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	680.000,00	1.564.165,72	0,00	680.000,00	680.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	680.000,00	1.564.165,72	0,00	680.000,00	680.000,00
	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.2325.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.	780.000,00	835.349,87	200.000,00	780.000,00	780.000,00
03.01.02.01	CAP.2350.000 RIMBORSI VARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	785.000,00	840.349,87	200.000,00	785.000,00	785.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	785.000,00	840.349,87	200.000,00	785.000,00	785.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	785.000,00	840.349,87	200.000,00	785.000,00	785.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	TOTALE Responsabile del Servizio Istruzione	1.465.000,00	2.404.515,59	200.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Responsabile del Servizio Sociale					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1160.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI.	6.659.000,00	11.785.188,67	0,00	6.659.000,00	6.659.000,00
02.01.01.02	CAP.1161.000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (D.L. 23.11.2020 N. 154)	0,00	47.704,64	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1163.000 ASSEGNAZIONE FONDI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL PROGETTO " AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO"	4.338,00	4.338,00	0,00	4.338,00	4.338,00
02.01.01.02	CAP.1169.000 CONTRIBUTO DALLA PAT PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLE DEMENZE (ALZHEIMER ecc.)	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
02.01.01.02	CAP.1172.000 ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ATTRAVERSO LA APSS PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MODULO ORGANIZZATIVO "SPAZIO ARGENTO"	0,00	35.525,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1174.000 ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA PROGETTO "OPERATORI DI DISTRETTO"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.02	CAP.1183.000 CONTRIBUTO DALL' AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PER IL PROGETTO DI COHOUSING PSICHIATRICO	9.000,00	16.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02.01.01.02	CAP.1186.000 CONTRIBUTI DA AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PER PROGETTO CANONICHE	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
02.01.01.02	CAP.1194.000 ASSEGNAZIONE FONDI SUL PNRR PER IL PROGETTO "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" - MISSIONE 5 - Componente 2 - Linea di Investimento 1.1 - Sub Investimenti 1.1.1. - CUP Progetto C44H22000420006	95.175,00	95.175,00	0,00	74.025,00	42.300,00
02.01.01.02	CAP.1195.000 ASSEGNAZIONE FONDI SUL PNRR PER IL PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI	11.090,00	11.090,00	0,00	8.626,00	4.929,62

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimenti 1.1.3. Codice CUP C44H22000460006					
02.01.01.02	CAP.1196.000 ASSEGNAZIONE FONDI SUL PNRR PER IL PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.4 - Codice CUP C44H22000490006	14.369,00	14.369,00	0,00	11.176,00	6.386,00
02.01.01.02	CAP.1205.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER LO SVILUPPO E LA FORMAZIONE SPORTIVA.	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00
02.01.01.02	CAP.1245.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLI- TICA DEL LAVORO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.	250.000,00	370.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
02.01.01.02	CAP.2106.000 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CLES PER IL PROGETTO "ABITARE ACCOMPAGNATO - CASA JUFFMAN"	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
02.01.01.02	CAP.2108.000 CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLA VAL DI SOLE PER IL PROGETTO "AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO"	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.087.472,00	12.406.390,31	0,00	7.060.665,00	7.020.453,62
	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza					
02.01.01.03	CAP.2468.000 TRASFERIMENTI DA PARTE DELL' INPS PER IL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM"	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.088.472,00	12.407.390,31	0,00	7.061.665,00	7.021.453,62
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.088.472,00	12.407.390,31	0,00	7.061.665,00	7.021.453,62
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2446.000 CONCORSO DA UTENTI PER SERVIZI DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	850.000,00	980.344,38	0,00	850.000,00	850.000,00
03.01.02.01	CAP.2448.000 RECUPERI E RIMBORSI D ENTI PUBBLICI RELA TIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SET TORE SOCIO-ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.500,00	11.161,30	0,00	7.500,00	7.500,00
03.01.02.01	CAP.2452.000 CONCORSO UTENTI CENTRO SERVIZI ED ALLOGGI PROTETTI RUFFRE' (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	336,94	500,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2455.000 CONCORSO E RIMBORSI VARI RELATIVI AI SER VIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	20.000,00	23.870,45	200,00	20.000,00	20.000,00
03.01.02.01	CAP.2457.000 CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI RIVOLTI A MINORI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	34,64	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2458.000 CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI RIVOLTI A MINORI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	385,48	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2459.000 CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI DISABILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	216,85	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2461.000 CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI A FAVORE DI DISABILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	456,47	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2462.000 CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI ADULTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2466.000 CONCORSO DAI COMUNI PROGETTO "MINORI E FAMIGLIE" - (RILEVANTE AI FINI IVA)	33.000,00	60.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	910.500,00	1.076.818,38	700,00	910.500,00	910.500,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	910.500,00	1.076.818,38	700,00	910.500,00	910.500,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	910.500,00	1.076.818,38	700,00	910.500,00	910.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	TOTALE Responsabile del Servizio Sociale	7.998.972,00	13.484.208,69	700,00	7.972.165,00	7.931.953,62

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Responsabile del Servizio Edilizia					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1251.000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE A LIBERO MERCATO (L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.)	450.000,00	830.252,08	0,00	450.000,00	450.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	450.000,00	830.252,08	0,00	450.000,00	450.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	450.000,00	830.252,08	0,00	450.000,00	450.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	450.000,00	830.252,08	0,00	450.000,00	450.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1256.000 CONTRIBUTI PAT IN CONTO CAPITALE PER RISANAMENTI ORGANICI L.P. 13.11.1992 n. 21 - L.P. 28.12.2009 n. 19 ART. 59 - PIANO STRAORDINARIO 2010	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1260.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDI- LIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5111 IN BASE ALL'ART. 15 - L.P. 27 DICEM BRE 1978 N. 62 E ART. 64 L.P. 06 GIUGNO 1983 N. 16 E LP. 13.11.1992 N. 21	8.000,00	12.184,34	0,00	8.000,00	8.000,00
04.02.01.02	CAP.1263.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FASMIGLIE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - L.P. 15.05.2013 n. 9 art.2	378.000,00	752.414,77	0,00	378.000,00	378.000,00
04.02.01.02	CAP.1264.000 L.P. 22.04.2014 n. 1 art. 54 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA IN CONTO INTERESSI GIOVANI COPPIE/NUBENDI PER	60.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	INTERVENTI DI ACQUISTO, ACQUISTO E RISANAMENTO E RISANAMENTO					
04.02.01.02	CAP.1283.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5125. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992 N. 21)	242.000,00	396.051,86	0,00	242.000,00	242.000,00
04.02.01.02	CAP.1284.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5126. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992 N. 21)	74.000,00	110.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04.02.01.02	CAP.1300.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5131 IN BASE ALL'ART. 68 - L.P. 6 GIUGNO 1983 N. 16 E LP. 13.11.1992 N. 21	10.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	772.000,00	1.377.690,97	0,00	772.000,00	772.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	772.000,00	1.377.690,97	0,00	772.000,00	772.000,00
	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.2660.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE FUNZIONALE 9-EDILIZIA ABITATIVA.	100.000,00	103.007,86	0,00	100.000,00	100.000,00
04.05.03.04	CAP.2670.000 RECUPERO CONTRIBUTI L.P. 6 NOVEMBRE 1978 N. 44 E S.M.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	200.000,00	203.007,86	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	200.000,00	203.007,86	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	972.000,00	1.580.698,83	0,00	972.000,00	972.000,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Edilizia	1.422.000,00	2.410.950,91	0,00	1.422.000,00	1.422.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Responsabile del Servizio Tecnico					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1356.000 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA IN CONTO ANNUALITA' PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI PER CONTO DEI COMUNI	8.533,00	8.533,00	0,00	8.533,00	8.533,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.533,00	8.533,00	0,00	8.533,00	8.533,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.533,00	8.533,00	0,00	8.533,00	8.533,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	8.533,00	8.533,00	0,00	8.533,00	8.533,00
	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.2518.000 PROVENTI PER LA CESSIONE DI VETRO, CARTA , FERRO ED ALTRI MATERIALI DERIVANTI DAL SERVIZIO RACCOLTA R.S.U (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	900.000,00	1.028.192,30	0,00	900.000,00	900.000,00
03.01.02.01	CAP.2519.000 PROVENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA PUNTUALE DELLE MATERIE PLASTICHE (RILEVANTE IVA)	12.000,00	18.045,52	0,00	12.000,00	12.000,00
03.01.02.01	CAP.2521.000 CONCORSO DA PRIVATI PER CONFERIMENTI DIRETTI AI CENTRI DI RACCOLTA (RILEVANTE AI FINI IVA)	121.467,00	208.136,96	0,00	121.467,00	121.467,00
03.01.02.01	CAP.2540.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER SERVIZIO R. S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	14.320,53	200,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.043.467,00	1.268.695,31	200,00	1.043.467,00	1.043.467,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.043.467,00	1.268.695,31	200,00	1.043.467,00	1.043.467,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.043.467,00	1.268.695,31	200,00	1.043.467,00	1.043.467,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1173.000 TRASFERIMENTO DALLA PAT PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CLES - DERMULO. Intervento in delega Art. 7 L.P. 26/93 e s.m.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1177.000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - Art. 9 comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e s.m.	5.131.377,97	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1178.000 CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI AD ALIMENTAZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - Art. 9 comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e s.m.	2.180.074,34	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1330.000 CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BACINO DI SANTA GIUSTINA - Art. 1 comma 28 Legge 30.12.2004 n. 311	1.606.710,21	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1335.000 CONTRIBUTO BIM ADIGE A FINANZIAMENTO PROGETTI SU LAGO SANTA GIUSTINA SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1348.000 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA DISCARICA ISCLE DI MOLLARO	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.1350.000 TRASFERIMENTO DALLO STATO SUL PNRR PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI DI CAMPODENNO - MISSIONE 2 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - LINEA A - Cod. CUP C32F22000390001	1.150.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2582.000 CANONI AGGIUNTIVI DI CONCESSIONE DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA SCOPO IDROELETTRICO	0,00	6.681,14	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3170.000 CANONI AGGIUNTIVI PER PROROGA CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA - L.P. 4/1998 ART. 1 bis1 c/quater - LETTERA A	2.801.105,03	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3171.000 CANONI AGGIUNTIVI PER PROROGA CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA -	2.661.292,59	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
04.04.01.03	L.P. 4/1998 ART. 1 bis1 c/quater - LETTERA E					
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	16.530.560,14	8.192.081,14	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	16.530.560,14	8.192.081,14	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	CAP.3120.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENZIONE DI BE NI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	387,76	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	387,76	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti					
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	387,76	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	16.530.560,14	8.192.468,90	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Tecnico	17.582.560,14	9.469.697,21	200,00	1.052.000,00	1.052.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Responsabile del Servizio Tariffa					
	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.2515.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRA SPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.350.000,00	6.000.000,00	101.014,35	5.400.000,00	5.400.000,00
03.01.02.01	CAP.2516.000 QUOTE VINCOLATE VERSAMENTO UTENTI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.650.000,00	6.300.000,00	101.014,35	5.400.000,00	5.400.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.650.000,00	6.300.000,00	101.014,35	5.400.000,00	5.400.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.650.000,00	6.300.000,00	101.014,35	5.400.000,00	5.400.000,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Tariffa	5.650.000,00	6.300.000,00	101.014,35	5.400.000,00	5.400.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	39.246.732,14	39.870.152,12	322.196,29	22.439.365,00	22.399.153,62

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Responsabile del Servizio Finanziario e controllo di gestione MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.1208.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AI DIPENDENTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	120.000,00	130.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE.	36.000,00	39.900,07	0,00	36.000,00	36.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTA RE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	5.000,00	5.770,87	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO	9.200,00	17.837,64	0,00	9.200,00	9.200,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	170.700,00	200.008,58	0,00	170.700,00	170.700,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.1272.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	12.000,00	12.607,51	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.000,00	12.607,51	0,00	12.000,00	12.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.01	CAP.1116.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1203.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1204.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1249.000 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA.					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.03.01.04.02.01	CAP.1228.000 INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	57.425,00	57.425,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	57.425,00	57.425,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.04.01	CAP.1268.000 ASSICURAZIONI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	252.625,00	282.541,09	0,00	195.200,00	195.200,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	252.625,00	282.541,09	0,00	195.200,00	195.200,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.06	CAP.1690.000 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI I TERRENI ED I FABBRICATI DELLA COMUNITA'	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.13	CAP.1216.000 SERVIZI DI VIGILANZA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.01.01	CAP.1239.000 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.001 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	6.000,00	6.000,00	1.716,54	6.000,00	6.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.002 MATERIALE INFORMATICO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.003 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.001 TELEFONIA FISSA	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.003 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.004 ENERGIA ELETTRICA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.005 ACQUA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.006 GAS	7.000,00	7.000,00	3.750,00	7.000,00	7.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.007 ALTRE UTENZE E CANONI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.1246.000 SPESE POSTALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO DI ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO.	5.000,00	5.000,00	2.534,56	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.19	CAP.1601.000 SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ICT	70.000,00	70.000,00	24.633,43	70.000,00	70.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1610.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI VEICOLI DELLA SEDE E VARIE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	143.500,00	143.500,00	43.134,53	143.500,00	143.500,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	144.500,00	144.500,00	43.134,53	144.500,00	144.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.11.02.02.01.07	CAP.1660.000 SPESE INERENTI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE ED INFORMATICHE E RELATIVO SOFTWARE - SPESE IN CONTO CAPITALE.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	164.500,00	164.500,00	43.134,53	164.500,00	164.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	417.125,00	447.041,09	43.134,53	359.700,00	359.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.03.01.07.06.04	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	CAP.5356.000 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
020.01.01.10.01.01	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	60.000,00	0,00	0,00	117.425,00	117.425,00
	CAP.5751.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	60.000,00	200.000,00	0,00	117.425,00	117.425,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	60.000,00	200.000,00	0,00	117.425,00	117.425,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	60.000,00	200.000,00	0,00	117.425,00	117.425,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	60.000,00	200.000,00	0,00	117.425,00	117.425,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
060.01.05.01.01.01	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Finanziario e controllo di gestione	3.478.125,00	3.648.041,09	43.134,53	3.478.125,00	3.478.125,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Responsabile del Servizio Segreteria					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1117.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI DELCOMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'.	40.000,00	40.358,00	0,00	40.000,00	40.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA COMUNITA' E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI .	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1115.000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI ALLA LEGGE 27.12.1985, N. 816, ART. 4.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	51.000,00	51.358,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1113.000 SPESE PER ASSICURAZIONI.	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	77.000,00	78.358,00	0,00	77.000,00	77.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	77.000,00	78.358,00	0,00	77.000,00	77.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	260.000,00	286.728,36	0,00	260.000,00	260.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE	80.000,00	93.083,40	0,00	80.000,00	80.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.030 LAVORO STRAORDINARIO.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs.21.4.93 n. 124 - Legge 8.8.1995 n. 335)	12.000,00	14.930,28	0,00	12.000,00	12.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO	28.000,00	57.281,38	0,00	28.000,00	28.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' - LEGGE 08.06.82 N. 604 - L.R. 04.03.1983, N. 1.	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1299.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	388.750,00	480.773,42	0,00	388.750,00	388.750,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - IRAP	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
001.02.01.02.01.02	CAP.1202.000 IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	2.000,00	2.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	21.000,00	21.200,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.14	CAP.1226.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.	20.000,00	22.386,17	11.200,00	20.000,00	20.000,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1227.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.1244.000 SPESE PER LITI, DIFESE, CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI.	3.000,00	3.146,34	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.02.01.03.02.99	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (CONSORZIO COMUNI E VARI)	10.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1252.000 SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA'.	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1298.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	84.000,00	85.532,51	11.200,00	84.000,00	84.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 30 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 E S.M.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.1233.000 RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	65.000,00	86.035,24	0,00	65.000,00	65.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	65.000,00	86.035,24	0,00	65.000,00	65.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	559.750,00	674.541,17	11.200,00	559.750,00	559.750,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	559.750,00	674.541,17	11.200,00	559.750,00	559.750,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.10	CAP.1223.000 SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI D.L.VO 81/2008	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1258.000 SPESE PER L'ORGANIZZA ZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER LE QUALI NON SONO ISTITUITI SPECIFICI CA PITOLI. -	5.025,00	5.025,00	0,00	5.025,00	5.025,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.025,00	8.025,00	0,00	8.025,00	8.025,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.11.01.10.04.01	CAP.1560.000 ASSICURAZIONI FURTO - INCENDIO E R.C. FABBRICATI.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.025,00	14.025,00	0,00	14.025,00	14.025,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.11.02.02.01.03	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.1580.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILIO, ATTREZ- ZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	34.025,00	34.025,00	0,00	34.025,00	34.025,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	670.775,00	786.924,17	11.200,00	670.775,00	670.775,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TOTALE Responsabile del Servizio Segreteria	670.775,00	786.924,17	11.200,00	670.775,00	670.775,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Responsabile del Servizio Istruzione					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.11.01.04.04.01	CAP.1257.000 SPESE PER CONTRIBUTI ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA'	5.000,00	7.106,50	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.04.04.01	CAP.1259.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE PER LE QUALI NON SONO ISTITUITI SPECIFICI CAPITOLI	6.500,00	7.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	11.500,00	14.606,50	0,00	11.500,00	11.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.500,00	14.606,50	0,00	11.500,00	11.500,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	11.500,00	14.606,50	0,00	11.500,00	11.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	11.500,00	14.606,50	0,00	11.500,00	11.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
004.06.01.01.01.01	CAP.1291.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	88.000,00	92.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	3.800,00	4.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.062 SALARIO ACCESSORIO	8.000,00	17.173,24	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	126.300,00	142.673,24	0,00	126.300,00	126.300,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.01	CAP.2139.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE - IRAP - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
004.06.01.02.01.01	CAP.2141.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE	8.000,00	8.123,23	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.000,00	16.123,23	0,00	16.000,00	16.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.15	CAP.2131.010 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	1.351.000,00	1.700.000,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2137.000 MANUTENZIONE ATTREZZATURE (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
004.06.01.03.02.10	CAP.2143.000 CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2164.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A 500,00 €. PER SERVIZIO MENSA (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.391.000,00	1.745.000,00	0,00	1.391.000,00	1.391.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.04.01	CAP.2140.000 ASSICURAZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.538.300,00	1.908.796,47	0,00	1.538.300,00	1.538.300,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1.538.300,00	1.908.796,47	0,00	1.538.300,00	1.538.300,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.02.03	CAP.2134.000 ASSEGNI DI STUDIO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.2135.000 ALTRI INTERVENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2136.000 RESTITUZIONE AGLI UTENTI DELLE QUOTE MENSA VERSATE IN ECCESSO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
004.07.02.02.01.05	CAP.2163.000 RINNOVO ATTREZZATURA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.639.300,00	2.009.796,47	0,00	1.639.300,00	1.639.300,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.99	CAP.2230.000 SPESE PER LA PROMOZIONE CULTURALE	20.000,00	22.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	22.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
005.02.01.04.04.01	CAP.2231.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DELLA CULTURA	20.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.000,00	47.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	40.000,00	47.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	40.000,00	47.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.99	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.2300.000 SPESE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' SPORTIVA.	10.000,00	12.437,57	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	12.437,57	0,00	10.000,00	10.000,00
006.01.01.04.04.01	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.2301.000 CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA	10.000,00	16.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00	16.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	28.937,57	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	20.000,00	28.937,57	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.000,00	28.937,57	0,00	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.01.04.04.01	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
007.01.01.04.04.01	CAP.4501.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.08.01.04.04.01	SETTORE DELLA PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE					
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.2311.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
016.01.01.04.03.99	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.3751.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Istruzione	1.729.800,00	2.119.340,54	0,00	1.729.800,00	1.729.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Responsabile del Servizio Sociale					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.02.99	CAP.2167.000 SPESA PER L' ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI	85.000,00	140.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.2168.000 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	95.000,00	150.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.01.02	CAP.2169.000 TRASFERIMENTO A COMUNI ED ENTI PER ATTIVITA' ESTIVE	10.000,00	49.904,01	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00	49.904,01	0,00	10.000,00	10.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	105.000,00	199.904,01	0,00	105.000,00	105.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	105.000,00	199.904,01	0,00	105.000,00	105.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	105.000,00	199.904,01	0,00	105.000,00	105.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.99	CAP.3020.000 ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI " Miss. 5 Comp. 2 - Line Inv. 1.1 - Sub Inv. 1.1.1. Cod. CUP C44H22000420006	95.175,00	95.175,00	0,00	74.025,00	42.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

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.3123.000 PROGETTO " MINORI E FAMIGLIE "	138.000,00	150.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3127.000 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE	2.000,00	16.895,09	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.003 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE IVA)	75.000,00	110.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3185.000 SPESE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI. (RILEVANTE AI FINI IVA)	361.000,00	450.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	671.175,00	822.070,09	0,00	650.025,00	618.300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.02.02	CAP.3131.006 ASSUNZIONE DI RETTE PER AFFIDO MINORI ALLE FAMIGLIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	25.000,00	28.000,00	21.176,40	25.000,00	25.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	25.000,00	28.000,00	21.176,40	25.000,00	25.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	696.175,00	850.070,09	21.176,40	675.025,00	643.300,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	696.175,00	850.070,09	21.176,40	675.025,00	643.300,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AREA MINORI	230.000,00	234.226,67	0,00	230.000,00	230.000,00
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AREA DISABILITA'	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.01.02.01	CAP.3111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	68.000,00	70.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.030 LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.02.01.01.02.01	CAP.3111.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPREMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A	7.500,00	8.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335)					
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.062 SALARIO ACCESSORIO	15.000,00	31.373,38	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	322.500,00	365.600,05	0,00	322.500,00	322.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.02.01.02.01.01	CAP.3193.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE AREA DISABILITA'	20.838,00	23.000,00	0,00	20.838,00	20.838,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.838,00	23.000,00	0,00	20.838,00	20.838,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.3131.004 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIO- NE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	888.000,00	1.000.000,00	50.876,33	888.000,00	888.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3131.005 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIO- NE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (ROLEVANTE AI FINI IVA)	1.620.000,00	1.800.000,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.508.000,00	2.800.000,00	50.876,33	2.508.000,00	2.508.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.851.338,00	3.188.600,05	50.876,33	2.851.338,00	2.851.338,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.851.338,00	3.188.600,05	50.876,33	2.851.338,00	2.851.338,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.03.01.01.01.02	CAP.3008.000 SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE	30.000,00	36.000,00	22.700,00	30.000,00	30.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.011 EMOLUMENTI ARRETRATI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.012 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.025 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335)	26.000,00	28.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO	90.000,00	184.660,97	0,00	90.000,00	90.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.494.000,00	1.636.660,97	22.700,00	1.494.000,00	1.494.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.03.01.02.01.01	CAP.3189.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE - IRAP AREA ANZIANI	108.000,00	119.207,98	0,00	108.000,00	108.000,00
012.03.01.02.01.02	CAP.3196.000 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	6.000,00	8.833,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	114.000,00	128.040,98	0,00	114.000,00	114.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.01.02	CAP.3000.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, SOFTWARE RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.001 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.002 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.003 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012.03.01.03.02.10	CAP.3014.000 SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - D.L.VO 81/2008	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.02.16	CAP.3015.000 SPESE POSTALI	8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3016.000 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.03.01.03.02.99	CAP.3022.000 ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimenti 1.1.3. Codice CUP C44H22000460006	11.090,00	11.090,00	0,00	8.626,00	4.929,62
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ATTIVITA'PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	430.000,00	500.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	605.000,00	700.000,00	0,00	605.000,00	605.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.030 SERVIZIO LAVANDERIA. /RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.060 PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SER VIZI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	210.000,00	230.000,00	162.000,00	210.000,00	210.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.080 ALTRE ATTIVITA'E SPESE VARIE ATTINENTI (RILEVANTE IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.092 SERVIZIO BAGNO ASSISTITO (RILEVANTE IVA)	2.000,00	3.240,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3133.002 SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	56.000,00	64.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3133.003 SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE : PROGETTI SPERIMENTALI DI INCLUSIONE SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3134.000 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA SOCIALE ACQUILONE - LEGGE 35/83	167.000,00	300.000,00	82.041,76	167.000,00	167.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3136.000 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CASA ZAMBIASI" - LEGGE 35/83	338.000,00	500.000,00	168.746,00	338.000,00	338.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.3140.000 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DEL MODULO ORGANIZZATIVO "SPAZIO ARGENTO"	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.010 MANUTENZIONE DI VEICOLI,DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.	9.000,00	9.000,00	294,00	9.000,00	9.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.3181.000 SPESE PER SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABITARE ACCOMPAGNATO - CASA JUFFMAN"	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.03.01.03.02.15	CAP.3184.000 PROMOZIONE RETI TERRITORIALI - ANIMAZIONE TERRITORIALE(RILEVANTE IVA)	0,00	30.499,70	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.07	CAP.3186.000 SPESA PER LOCAZIONE DI IMMOBILI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.916.090,00	2.424.329,70	418.081,76	1.913.626,00	1.909.929,62
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.02.01	CAP.3112.000 INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONE PERSONALE SOCIALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.544.090,00	4.209.031,65	440.781,76	3.541.626,00	3.537.929,62
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.03.02.02.01.01	CAP.3160.000 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARRE- DI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	3.549.090,00	4.214.031,65	440.781,76	3.546.626,00	3.542.929,62
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.04.01.03.02.99	CAP.3119.000 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3120.000 PROGETTO TERZA ACCOGLIENZA	0,00	22.197,58	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.10	CAP.3121.000 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	0,00	1.318,63	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.04.01.03.01.02	CAP.3182.000 SPESE PER LA GESTIONE DELL'ALLOGGIO "SENZA FRONTIERE"	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012.04.01.03.02.07	CAP.3188.000 PROGETTO CANONICHE	36.000,00	60.000,00	32,00	36.000,00	36.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	48.000,00	88.516,21	32,00	48.000,00	48.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.020 INTERVENTI AD "UNATANTUM"	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.040 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3137.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE	10.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	17.000,00	47.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	65.000,00	135.516,21	32,00	65.000,00	65.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	65.000,00	135.516,21	32,00	65.000,00	65.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.05.01.03.02.15	CAP.3451.000 SPESE PER AZIONI DI CONCILIAZIONE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (SPAZIO APERTO, PROGETTO PIPPI ecc.)	0,00	3.385,41	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.10	CAP.3453.000 SPESE PER LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	25.000,00	40.000,00	23.793,58	25.000,00	25.000,00
012.05.01.03.02.99	CAP.3456.000 SPESA PER SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE SOCIALE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.05.01.03.02.99	CAP.3457.000 SPESA PER PROGETTO ALZHEIMER	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	41.000,00	59.385,41	23.793,58	41.000,00	41.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.05.01.04.02.02	CAP.3135.045 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	71.500,00	75.000,00	71.185,95	71.500,00	71.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.05.01.04.02.02	CAP.3135.050 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMI GLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3138.000 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ACCOGLIENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COHAUSING IN AMBITO PSICHIATRICO	9.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
012.05.01.04.02.05	CAP.3139.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Art. 2 D.L. 23.11.2020 n. 154)	0,00	216.671,37	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	83.500,00	306.671,37	71.185,95	83.500,00	83.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	124.500,00	366.056,78	94.979,53	124.500,00	124.500,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	124.500,00	366.056,78	94.979,53	124.500,00	124.500,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.3141.000 SOSTEGNI ECONOMICI PER PROGETTI DI ABITARE SOCIALE	10.500,00	12.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.500,00	12.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.500,00	12.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	10.500,00	12.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.07.01.01.01.01	CAP.3126.001 VIAGGI E TRASFERTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	40.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	40.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.07.01.03.01.02	CAP.3002.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO DI MODICO VALORE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3004.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.001 TELEFONIA FISSA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.002 TELEFONIA MOBILE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.004 ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.005 ACQUA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.006 GAS	5.000,00	5.000,00	2.250,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.007 ALTRE UTENZE E CANONI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3006.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.10	CAP.3007.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	10.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3009.000 SPESE PER CONCORSI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3010.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO	25.000,00	30.000,00	1.034,56	25.000,00	25.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3011.000 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3013.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3024.000 ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.4 - Codice CUP C44H22000490006	14.369,00	14.369,00	0,00	11.176,00	6.386,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	98.369,00	105.369,00	3.284,56	95.176,00	90.386,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.99	CAP.3012.000 ASSICURAZIONI	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.08.01.03.02.15	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	173.369,00	190.369,00	3.284,56	170.176,00	165.386,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	173.369,00	190.369,00	3.284,56	170.176,00	165.386,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.3125.000 PROGETTO 7 X 7 COMUNI INSIEME	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.469.972,00	8.962.643,78	611.130,58	7.443.165,00	7.402.953,62
015.03.01.03.02.99	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.3500.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - SPESE CORRENTI.	440.000,00	870.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	440.000,00	870.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	440.000,00	870.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	440.000,00	870.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	440.000,00	870.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
020.02.01.10.01.03	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.3299.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	14.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	14.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	14.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	14.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Sociale	8.028.972,00	10.042.547,79	611.130,58	8.002.165,00	7.961.953,62

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Responsabile del Servizio Edilizia					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.1292.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	20.000,00	21.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.062 SALARIO ACCESSORIO	7.000,00	11.391,21	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	84.500,00	91.891,21	0,00	84.500,00	84.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.02.01.02.01.01	CAP.5181.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.04	CAP.5101.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.03.02.10	CAP.5102.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
008.02.01.10.04.01	CAP.1286.000 SPESE PER ASSICURAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	97.500,00	104.891,21	0,00	97.500,00	97.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.02.02.03.02.01	CAP.5111.019 PIANO FINANZIARIO 2004 - L.P. 21/92	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5111.020 PIANO FINANZIARIO 2005 - L.P. 21/92	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.010 PIANO FINANZIARIO 2002	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.011 PIANO FINANZIARIO 2003	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.012 PIANO FINANZIARIO 2004	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.013 PIANO FINANZIARIO 2005	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.014 PIANO STRAORDINARIO 2006 / 2007	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.015 PIANO STRAORDINARIO 2008	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.016 PIANO FINANZIARIO 2010	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.008 PIANO FINANZIARIO 2000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.009 PIANO FINANZIARIO 2001	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.010 PIANO FINANZIARIO 2002	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.011 PIANO FINANZIARIO 2003	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.012 PIANO FINANZIARIO 2004	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.013 PIANO FINANZIARIO 2005	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.014 PIANO STRAORDINARIO 2006 / 2007	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.015 PIANO STRAORDINARIO 2008	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.016 PIANO FINANZIARIO 2010	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

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.5128.000 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE - SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - L.P. 15.05.2013 art. 2	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5129.000 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE - SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - L.P. 15.05.2013 art. 2	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.024 PIANO FINANZIARIO 2002	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.025 PIANO FINANZIARIO 2003	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.026 PIANO FINANZIARIO 2004	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.027 PIANO FINANZIARIO 2005	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5133.000 L.P. 22.04.2014 n. 1 art. 54 - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE DI GIOVANI COPPIE/NUBENDI PER INTERVENTI DI ACQUISTO, ACQUISTO E RISANAMENTO E RISANAMENTO DI ABITAZIONI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5135.000 L.P. 22.04.2014 N. 1 ART 54 - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE GIOVANI COPPIE/NUBENDI - PER ACQUISTO, ACQUISTO E RISANAMENTO E RISANAMENTO DI ABITAZIONI - PIANO 2016	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	772.000,00	772.000,00	0,00	772.000,00	772.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
008.02.02.05.04.02	CAP.5190.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA, RELATIVI AL SETTORE FUNZIONALE 9 - L.P. 62/78 - 16/83 - 16/90.	100.000,00	215.899,92	0,00	100.000,00	100.000,00
008.02.02.05.04.02	CAP.5537.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALLA L.P. N. 44/78 - CENTRI STO RICI.	100.000,00	375.262,16	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	200.000,00	591.162,08	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	972.000,00	1.363.162,08	0,00	972.000,00	972.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.069.500,00	1.468.053,29	0,00	1.069.500,00	1.069.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.06.01.04.02.05	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.069.500,00	1.468.053,29	0,00	1.069.500,00	1.069.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.5161.000 CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO (L.P. 07.11.2005 N. 15 e s.m.)	450.000,00	1.000.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	450.000,00	1.000.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	450.000,00	1.000.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	450.000,00	1.000.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	450.000,00	1.000.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Edilizia	1.519.500,00	2.468.053,29	0,00	1.519.500,00	1.519.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Responsabile del Servizio Tecnico					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	220.000,00	235.736,13	0,00	220.000,00	220.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	65.000,00	72.624,52	0,00	65.000,00	65.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.030 LAVORO STRAORDINARIO.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTA RE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELA COMUNITA'	8.500,00	9.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.062 SALARIO ACCESSORIO	19.000,00	37.576,24	0,00	19.000,00	19.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1290.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	315.000,00	372.436,89	0,00	315.000,00	315.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.01	CAP.1212.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.10	CAP.1211.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	6.000,00	6.216,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.06.01.03.02.13	CAP.1242.000 SPESE PER LE PULIZIE DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	40.000,00	44.002,25	36.000,00	40.000,00	40.000,00
001.06.01.03.02.04	CAP.1276.000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.06.01.03.02.09	CAP.1278.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO	7.000,00	7.236,07	1.034,56	7.000,00	7.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.1289.000 COMPENSI, INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA E SERVIZI RIFERITI ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDE DELLA COMUNITA'.	30.000,00	30.000,00	845,46	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	95.000,00	99.454,32	37.880,02	95.000,00	95.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.06.01.10.04.01	CAP.1277.000 SPESE PER ASSICURAZIONI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	434.000,00	495.891,21	37.880,02	434.000,00	434.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	434.000,00	495.891,21	37.880,02	434.000,00	434.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.11.02.02.01.09	CAP.5380.010 SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIO ED ARREDAMENTO DELLA SEDE DELLA COMUNITA'.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.09	CAP.5382.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.11.02.02.01.09	CAP.5383.000 OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA COMUNITA' - REALIZZAZIONE PARCHEGGI INTERRATI	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	510.000,00	519.391,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	510.000,00	519.391,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	510.000,00	519.391,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
003.02.01.03.02.99	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	944.000,00	1.015.282,21	37.880,02	444.000,00	444.000,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.1801.000 SPESA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
005.01.02.02.01.10	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.5385.000 SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE "CASTEL VALER"	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
007.01.01.03.02.99	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.3502.000 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE AREA SAN ROMEDIO	17.000,00	20.000,00	9.100,00	17.000,00	17.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	17.000,00	20.000,00	9.100,00	17.000,00	17.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.000,00	20.000,00	9.100,00	17.000,00	17.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	17.000,00	20.000,00	9.100,00	17.000,00	17.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	17.000,00	20.000,00	9.100,00	17.000,00	17.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

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 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.03.01.01.01.02	CAP.5311.000 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	6.500,00	6.500,00	4.611,20	6.500,00	6.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5706.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	7.500,00	7.700,00	4.611,20	7.500,00	7.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.03.01.02.01.01	CAP.5328.000 IMPOSTE, TASSE, IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	20.000,00	23.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.000,00	23.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.15	CAP.5300.010 ONERI DI APPALTO, CONFERIMENTO E SMALTI- MENTO SERVIZIO DI R.S.U.	3.800.000,00	5.000.000,00	398.174,96	3.719.000,00	3.719.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.001 TELEFONIA FISSA (RILEVANTE IVA)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.002 TELEFONIA MOBILE (RILEVANTE IVA)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.004 ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE IVA)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.005 ACQUA (RILEVANTE IVA)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.006 GAS (RILEVANTE IVA)	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.5301.007 SPESE POSTALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.008 ALTRE UTENZE E CANONI (RILEVANTE IVA)	16.500,00	20.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00
009.03.01.03.02.99	CAP.5301.009 SERVIZI DI VIGILANZA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.5303.000 CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	50.000,00	50.000,00	1.320,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.03.01.03.02.04	CAP.5304.000 PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.5306.000 MANUTENZIONE MOBILIO E ATTREZZATURA (RILEVANTE AI FINI IVA)	90.000,00	120.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.5307.000 CANONI DI LOCAZIONE (RILEVANTE AI FINI VA)	0,00	7.613,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.10	CAP.5308.000 SESA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - D.L.VO 81/2008	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.01.01	CAP.5312.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5313.001 CARBURANTI E LUBRIFICANTI (RILEVANTE IVA)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5313.002 MATERIALE INFORMATICO (RILEVANTE IVA)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5313.003 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (RILEVANTE IVA)	30.000,00	32.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.5321.000 SERVIZI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.5705.000 SPESE PER INIZIATIVE, STUDI E CONSULENZE RIVOLTE ALLE TEMATICHE ECOLOGICO-AMBIENTALI CONNESSE AL SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5712.000 SPESA PER CONTROLLI E VERIFICHE SUI CONFERIMENTI E SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E PROGETTO RIUSO SOLIDALE (RILEVANTE IVA)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.059.000,00	5.304.113,00	402.994,96	3.978.000,00	3.978.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.03.01.04.01.02	CAP.5341.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA RSU RELATIVA AGLI ONERI DI SPAZZAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA)	949.000,00	1.000.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00
009.03.01.04.01.02	CAP.5344.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI (RILEVANTE IVA)	842.000,00	900.000,00	0,00	742.000,00	742.000,00
009.03.01.04.01.02	CAP.5348.010 TRASFERIMENTO QUOTE AVANZO VINCOLATO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.791.000,00	2.590.000,00	0,00	1.622.000,00	1.622.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.04.01	CAP.5302.000 ASSICURAZIONI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.885.500,00	7.932.813,00	407.606,16	5.635.500,00	5.635.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.03.02.02.01.09	CAP.5233.000 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI DI CAMPODENNO FINANZIATO CON I FONDI DEL PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - LINEA A - Cod. CUP C32F22000390001	1.150.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.5325.000 ACQUISTO ATTREZZATURE R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
009.03.02.02.01.09	CAP.5326.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RACCOLTA ZONALE E CENTRI RACCOLTA MATERIALI	150.000,00	180.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.360.000,00	840.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.360.000,00	840.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	7.245.500,00	8.772.813,00	407.606,16	5.845.500,00	5.845.500,00
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.06.02.03.01.02	CAP.5200.000 INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BACINO DI SANTA GIUSTINA - Art. 1 comma 28 Legge 30.12.2004 n. 311	1.606.710,21	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	1.606.710,21	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.606.710,21	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle	1.606.710,21	800.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	risorse idriche					
	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.07.01.03.02.99	CAP.5713.000 SPESA PER PROGETTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AMBIENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.07.02.02.01.99	CAP.5760.000 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CLES - DERMULO. Intervento in delega Art. 7 L.P. 26/93 e s.m.	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
009.07.02.02.01.99	CAP.5771.001 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CLES - MOSTIZZOLO	2.597.969,97	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
009.07.02.02.01.99	CAP.5771.002 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO AREA DIGA DI SANTA GIUSTINA	2.690.522,52	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
009.07.02.02.01.99	CAP.5771.004 RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO AREA PLAZE SANTA GIUSTINA	3.437.035,93	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.225.528,42	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.225.528,42	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	9.245.528,42	3.620.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

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 PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	18.097.738,63	13.192.813,00	407.606,16	5.865.500,00	5.865.500,00
018.01.02.03.01.02	CAP.5770.001 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES PER INTERVENTI DIRETTI	0,00	960.445,68	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.5770.002 PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE ED EFFICIENZA ENERGETICA	1.028.486,54	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.5770.003 PROGETTO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CASTELFONDO - FONDO	1.105.659,32	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.5770.004 PROGETTO ACQUACITA' PER FAMIGLIE	1.664.175,65	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	3.798.321,51	4.160.445,68	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.798.321,51	4.160.445,68	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	3.798.321,51	4.160.445,68	0,00	0,00	0,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	3.798.321,51	4.160.445,68	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	TOTALE Responsabile del Servizio Tecnico	23.114.060,14	18.645.540,89	454.586,18	6.333.500,00	6.333.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Responsabile del Servizio Tariffa					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI	190.000,00	210.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.01	CAP.5310.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	55.000,00	61.633,54	0,00	55.000,00	55.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.030 LAVORO STRAORDINARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.01.02.01	CAP.5310.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335)	7.500,00	8.727,14	0,00	7.500,00	7.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.062 SALARIO ACCESSORIO	18.000,00	33.165,03	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	271.000,00	319.025,71	0,00	271.000,00	271.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.16	CAP.5309.000 SPESE POSTALI RELATIVE ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	32.000,00	36.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5314.000 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI RELATIVI ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.5315.000 COLLABORAZIONI E SERVIZI VARI RELATIVI ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.5316.000 CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E ATTREZZATURE RELATIVE ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	39.000,00	40.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.5317.000 SPESA PER LA PULIZIA LOCALI TIA	12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.03.01.03.02.16	CAP.5318.000 ONERI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A CARICO ENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5319.000 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE	12.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	129.000,00	139.000,00	12.000,00	129.000,00	129.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.03.01.04.02.05	CAP.5346.000 RIMBORSO TARIFFA A UTENTI SERVIZIO RSU	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.99.99	CAP.5320.000 VERSAMENTI A COPERTURA IVA SPLIT NON INCASSATA SU FATTURE EMESSE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	461.500,00	519.525,71	12.000,00	461.500,00	461.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	461.500,00	519.525,71	12.000,00	461.500,00	461.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	461.500,00	519.525,71	12.000,00	461.500,00	461.500,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.5899.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE Responsabile del Servizio Tariffa	705.500,00	519.525,71	12.000,00	705.500,00	705.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	39.246.732,14	38.229.973,48	1.132.051,29	22.439.365,00	22.399.153,62