

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	RESPONSABILE 1 - BISCARO SONIA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	2.000,00	3.041,30	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	3.000,00	5.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1119.000 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - DIPENDENTI PRESSO ALTRI ENTI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1250.001 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1250.002 CONSORZIO COMUNI - QUOTA ASSOCIATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1252.000 INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA' - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.600,00	20.041,30	0,00	16.100,00	16.100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1113.001 AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	14.000,00	15.200,00	0,00	14.000,00	14.000,00
001.01.01.10.04.99	CAP.1113.002 AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI POLIZZA KASKO - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	14.000,00	15.200,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.600,00	35.241,30	0,00	30.100,00	30.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	30.600,00	35.241,30	0,00	30.100,00	30.100,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	300.000,00	366.053,75	0,00	300.000,00	300.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.011 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	85.000,00	104.929,65	0,00	85.000,00	85.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10.000,00	13.107,17	0,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.030 LAVORO STRAORDINARIO A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.051 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	12.000,00	12.380,64	0,00	12.000,00	12.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.056 SANIFONDS	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
001.02.01.01.01.02	CAP.1221.060 ALTRE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.063 F.O.R.E.G.	27.000,00	35.135,58	0,00	13.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.000,00	12.366,22	0,00	6.000,00	6.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.065 RETRIBUZIONI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELL'ENTE - ART. 5 BIS L.P. 2/2016	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	512.000,00	609.973,01	0,00	482.000,00	482.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.99	CAP.1221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.04	CAP.1223.001 SETTORE SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE- ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	1.500,00	1.905,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1227.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1233.000 PERSONALE SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.03.01.01	CAP.2240.001 SERVIZIO SEGRETERIA - GIORNALI E RIVISTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.2240.002 SERVIZIO SEGRETERIA - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.03.02.10	CAP.2246.001 SERVIZIO SEGRETERIA - INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	1.500,00	2.989,29	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.16	CAP.2246.002 SERVIZIO SEGRETERIA - ALTRE SPESE PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI (C.B.A. ECC..)	16.000,00	23.170,36	0,00	16.000,00	16.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	22.100,00	31.164,65	0,00	20.600,00	20.600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.02.01	CAP.1221.049 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.01	CAP.1259.002 CONTRIBUTI CORRENTI PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.01	CAP.1260.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.					
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.1231.001 SERVIZIO DI SEGRETERIA - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONE ECC..)	115.000,00	275.873,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.09.01.01	CAP.1232.000 SETTORE SOCIALE - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC...)	5.000,00	57.125,26	0,00	0,00	0,00
001.02.01.09.99.05	CAP.2241.000 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	120.050,00	333.048,26	0,00	50,00	50,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.02.01.10.02.01	CAP.1221.999 F.P.V. - FOREG, AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	658.150,00	978.185,92	0,00	506.650,00	506.650,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	658.150,00	978.185,92	0,00	506.650,00	506.650,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.02	CAP.1228.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE L.P. 7/1977	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.3221.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	176.633,33	218.997,76	0,00	170.000,00	170.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.3221.011 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.03.01.01.02.01	CAP.3221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	45.000,00	60.088,35	0,00	45.000,00	45.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.3221.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.3221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.000,00	8.682,32	0,00	6.000,00	6.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.3221.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.3221.030 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.02	CAP.3221.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
001.03.01.01.02.02	CAP.3221.051 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.02	CAP.3221.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.3221.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	4.500,00	4.642,89	0,00	4.500,00	4.500,00
001.03.01.01.01.02	CAP.3221.060 ALTRE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.3221.063 F.O.R.E.G.	11.800,00	14.160,95	0,00	6.300,00	6.300,00
001.03.01.01.01.01	CAP.3221.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.000,00	13.031,99	0,00	6.000,00	6.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.3224.000 INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI ALL'INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMATO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	289.933,33	353.604,26	0,00	271.800,00	271.800,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.99	CAP.3221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.04	CAP.1223.002 SETTORE FINANZIARIO - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	1.500,00	1.981,00	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.03.01.03.02.14	CAP.1226.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE L.P. 7/1977	0,00	3.112,19	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.01	CAP.1240.001 GIORNALI, RIVISTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1240.002 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1240.003 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	5.000,00	5.294,93	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1240.004 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1246.011 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI N.A.C.	1.000,00	1.388,54	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.11	CAP.1246.015 INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE E REDAZIONE GIORNALISTICA - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	500,00	500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.02.11	CAP.1246.016 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.99	CAP.1246.030 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	4.000,00	4.301,50	0,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1254.000 PUBBLICITA'	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.02	CAP.3233.000 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.900,00	20.478,16	0,00	18.400,00	18.400,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.03.01.04.02.01	CAP.3221.049 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.02.01	CAP.1223.999 F.P.V. - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1560.002 PERSONALE - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	44.000,00	88.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1560.003 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.000,00	1.583,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.03.01.10.04.99	CAP.1560.004 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.3221.999 F.P.V. - FOREG, AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	45.000,00	89.583,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	354.833,33	467.665,42	0,00	339.200,00	339.200,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	354.833,33	467.665,42	0,00	339.200,00	339.200,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.05.01.10.04.01	CAP.1560.001 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	36.000,00	72.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	36.000,00	72.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	36.000,00	72.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.05.02.02.01.07	CAP.1580.002 COMPUTER - POSTAZIONI DI LAVORO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.07	CAP.1580.003 HARDWARE - PERIFERICHE	4.000,00	4.301,34	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.10	CAP.5380.003 ACQUISTO IMMOBILE CASA FONTANA - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	8.301,34	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.000,00	8.301,34	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	44.000,00	80.301,34	0,00	36.000,00	36.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.09.01.01	CAP.4123.001 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4221.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	277.933,33	319.449,45	0,00	270.000,00	270.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4221.011 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	30.000,00	44.673,42	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.4221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	70.000,00	91.339,75	0,00	70.000,00	70.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.4221.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	2.500,00	2.690,79	0,00	2.500,00	2.500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.4221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	9.000,00	11.778,41	0,00	9.000,00	9.000,00
001.06.01.01.02.02	CAP.4221.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4221.030 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.02	CAP.4221.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
001.06.01.01.02.02	CAP.4221.051 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.02	CAP.4221.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.4221.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	9.500,00	9.622,74	0,00	9.500,00	9.500,00
001.06.01.01.01.02	CAP.4221.060 ALTRE SPESE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4221.063 F.O.R.E.G.	22.000,00	26.876,71	0,00	12.000,00	12.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4221.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.000,00	8.380,66	0,00	5.500,00	5.500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4221.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.000,00	10.486,72	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	451.133,33	537.498,65	0,00	400.700,00	400.700,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.99	CAP.4221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.04	CAP.1223.003 SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	1.500,00	1.560,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.03.02.02	CAP.4233.000 PERSONALE SERVIZIO TECNICO - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	300,00	318,36	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	1.878,36	0,00	1.800,00	1.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.06.01.04.02.01	CAP.4221.049 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.06.01.10.02.01	CAP.4123.999 F.P.V. - RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.4221.999 F.P.V. - FOREG, AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	456.933,33	543.377,01	0,00	406.500,00	406.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	456.933,33	543.377,01	0,00	406.500,00	406.500,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.05	CAP.1246.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE	2.500,00	2.713,50	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.007 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	3.500,00	4.878,60	0,00	2.000,00	2.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.020 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.021 SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.022 SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.024 INCARICHI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E LA RELATIVA MANUTENZIONE	18.500,00	33.200,06	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.025 SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	42.000,00	52.186,91	0,00	42.000,00	42.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.026 SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	2.500,00	4.362,94	0,00	2.500,00	2.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.027 SERVIZI DI SICUREZZA	12.000,00	12.000,00	0,00	15.700,00	15.700,00
001.08.01.03.02.07	CAP.1680.000 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1.750,00	2.909,00	0,00	1.750,00	1.750,00
001.08.01.03.02.19	CAP.80101.000 U - PNRR - MISS.1 - COMP.1 - INV.1.4 - MISURA 1.4.4 - CUP H31F22002140006 - ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE	0,00	4.819,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	88.950,00	123.270,01	0,00	72.650,00	72.650,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.08.01.10.02.01	CAP.1246.099 F.P.V. - SERVIZI DI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	88.950,00	123.270,01	0,00	72.650,00	72.650,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	88.950,00	123.270,01	0,00	72.650,00	72.650,00
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.09.01.10.02.01	CAP.1222.999 F.P.V. - FOREG E MANSIONI RILEVANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.09.01.10.02.01	CAP.5222.999 F.P.V. - FOREG E MANSIONI RILEVANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.99	CAP.1244.001 ALTRE SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.10	CAP.1245.000 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	4.000,00	5.982,50	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	5.982,50	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.11.01.09.99.04	CAP.1242.000 RIMBORSO SPESE LEGALI - N.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.02.01	CAP.1244.999 F.P.V. - ALTRE SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	5.982,50	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	4.000,00	5.982,50	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.637.466,66	2.234.023,50	0,00	1.395.100,00	1.395.100,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
003.01.01.01.01.01	CAP.9121.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	65.000,00	82.476,10	0,00	65.000,00	65.000,00
003.01.01.01.01.01	CAP.9121.011 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.9121.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	18.000,00	25.554,22	0,00	18.000,00	18.000,00
003.01.01.01.02.01	CAP.9121.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	1.200,00	1.924,29	0,00	1.200,00	1.200,00
003.01.01.01.02.01	CAP.9121.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.000,00	2.818,02	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.01.02.02	CAP.9121.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.9121.030 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.9121.045 ALTRE INDENNITA' (INDENNITA' DI RISULTATO, DI REPERIBILITA', DI ARMA, DI COORDINAMENTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA...) - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.02	CAP.9121.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	2.500,00	3.807,10	0,00	2.500,00	2.500,00
003.01.01.01.02.02	CAP.9121.051 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.02	CAP.9121.053 ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.9121.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	2.500,00	2.562,27	0,00	2.500,00	2.500,00
003.01.01.01.01.02	CAP.9121.060 ALTRE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.9121.063 F.O.R.E.G.	5.700,00	6.760,50	0,00	3.000,00	3.000,00
003.01.01.01.01.01	CAP.9121.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.02	CAP.9328.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	98.900,00	128.262,40	0,00	96.200,00	96.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
003.01.01.02.01.99	CAP.9121.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
003.01.01.02.01.01	CAP.9121.070 PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - I.R.A.P.	7.000,00	10.271,42	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.500,00	10.771,42	0,00	7.500,00	7.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
003.01.01.03.02.02	CAP.9133.000 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.03	CAP.9315.002 ALTRI AGGI DI RISCOSSIONI N.A.C.	1.000,00	29.617,22	0,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.02.14	CAP.9326.000 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO MENSA PERSONALE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.9360.002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	29.617,22	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
003.01.01.04.02.01	CAP.9121.049 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.04.01.02	CAP.9430.000 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.04.01.02	CAP.9440.000 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.04.01.02	CAP.9450.001 TRASFERIMENTO CORRENTI A COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
003.01.01.10.02.01	CAP.9121.999 F.P.V. - FOREG, AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	107.400,00	168.651,04	0,00	104.700,00	104.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	107.400,00	168.651,04	0,00	104.700,00	104.700,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	107.400,00	168.651,04	0,00	104.700,00	104.700,00
	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.2161.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	45.000,00	61.094,50	0,00	45.000,00	45.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	15.000,00	23.536,31	0,00	15.000,00	15.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.000,00	3.289,20	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.051 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	2.500,00	2.505,71	0,00	2.500,00	2.500,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.063 F.O.R.E.G.	5.000,00	6.733,12	0,00	2.500,00	2.500,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.065 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.000,00	5.780,06	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	77.500,00	105.938,90	0,00	72.500,00	72.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.99	CAP.2161.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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					
004.06.01.03.02.02	CAP.2133.000 PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2160.056 MENSE SCOLASTICHE ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2160.057 MENSE SCOLASTICHE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2160.058 MENSE SCOLASTICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	2.000,00	2.214,81	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.2160.060 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	1.063.000,00	1.250.000,00	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2160.061 MENSE SCOLASTICHE - TELEFONIA MOBILE (SMARTPHONE)	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2160.062 MENSE SCOLASTICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.11	CAP.2160.063 MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2160.064 MENSE SCOLASTICHE - ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.08	CAP.2160.065 MENSE SCOLASTICHE. NOLEGGIO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - LEASING OPERATIVO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.17	CAP.2160.066 MENSE SCOLASTICHE - COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI (PHENIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.99	CAP.2160.067 MENSE SCOLASTICHE- ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2160.068 MENSE SCOLASTICHE - GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.10	CAP.2160.069 AFFIDAMENTO INCARICO VALUTAZIONE PROPOSTA DI PROJECT FINANCING SERVIZI DI RISTORAZIONE - INCARICO LIBERO-PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
004.06.01.03.02.10	CAP.2160.073 MENSE SCOLASTICHE - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.16	CAP.2160.074 MENSE SCOLASTICHE - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.07	CAP.2160.092 MENSE SCOLASTICHE - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.99	CAP.2170.001 ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.075.100,00	1.262.322,61	0,00	1.075.100,00	1.075.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.06.01.04.01.01	CAP.2160.093 SERVIZIO ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.02.01	CAP.2161.049 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
004.06.01.09.99.04	CAP.2160.091 SERVIZIO ISTRUZIONE - RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.02.01	CAP.2161.999 F.P.V. - RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.156.600,00	1.372.261,51	0,00	1.151.600,00	1.151.600,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
004.06.02.02.01.05	CAP.2163.001 MENSE SCOLASTICHE - ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
004.06.02.02.01.03	CAP.2163.002 MENSE SCOLASTICHE - MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	1.156.600,00	1.372.261,51	0,00	1.151.600,00	1.151.600,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.01.01	CAP.1259.003 CONTRIBUTI CORRENTI PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2160.070 ASSEGNI DI STUDIO - ALTRI SUSSIDI E ASSEGNI - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2160.072 FACILITAZIONI DI VIAGGIO - ALTRI SUSSIDI E ASSEGNI - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	15.550,00	15.550,00	0,00	15.550,00	15.550,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.550,00	15.550,00	0,00	15.550,00	15.550,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	15.550,00	15.550,00	0,00	15.550,00	15.550,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.172.150,00	1.387.811,51	0,00	1.167.150,00	1.167.150,00
	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					
005.02.01.03.02.11	CAP.2219.001 SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.2220.001 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI -	2.500,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI A CONVEGNI					
005.02.01.03.02.02	CAP.2220.002 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVENGI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.01	CAP.2221.000 ATTIVITA' CULTURALI - PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.01.02	CAP.1258.001 CONTRIBUTI CORRENTI - ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1258.002 CONTRIBUTI CORRENTI PER ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	15.825,40	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.1258.004 CONTRIBUTI CORRENTI - ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A P.A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2245.000 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.525,00	9.956,93	0,00	6.525,00	6.525,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	16.525,00	25.782,33	0,00	16.525,00	16.525,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
005.02.01.10.02.01	CAP.2219.999 FPV - SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.04.01	CAP.2225.008 MUSEO PER VIA - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	2.200,00	3.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
005.02.01.10.04.01	CAP.2225.009 MUSEO PER VIA - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.200,00	5.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	22.225,00	38.282,33	0,00	21.225,00	21.225,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	22.225,00	38.282,33	0,00	21.225,00	21.225,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	22.225,00	38.282,33	0,00	21.225,00	21.225,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
006.01.01.01.01.01	CAP.2161.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.01.01.03.02.02	CAP.1258.005 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO LEGATE ALL'AMBITO SPORTIVO/TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.1258.003 CONTRIBUTI CORRENTI PER ATTIVITA' SPORTIVE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	15.340,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00	15.340,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	15.340,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	10.000,00	15.340,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.000,00	15.340,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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.7221.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	72.400,00	89.726,60	0,00	70.000,00	70.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.7221.011 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
008.02.01.01.02.01	CAP.7221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	20.000,00	28.178,35	0,00	20.000,00	2.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.7221.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
008.02.01.01.02.01	CAP.7221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.000,00	4.685,70	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.01.01.02.02	CAP.7221.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.02	CAP.7221.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
008.02.01.01.02.02	CAP.7221.051 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.02	CAP.7221.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.01	CAP.7221.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	3.500,00	3.583,59	0,00	3.500,00	3.500,00
008.02.01.01.01.02	CAP.7221.060 ALTRE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.01.01	CAP.7221.063 F.O.R.E.G.	7.500,00	9.880,71	0,00	3.500,00	3.500,00
008.02.01.01.01.01	CAP.7221.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	112.400,00	142.054,95	0,00	106.000,00	88.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.02.01.02.01.99	CAP.7221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.02	CAP.7233.000 PERSONALE EDILIZIA ABITATIVA - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
008.02.01.04.02.01	CAP.7221.049 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
008.02.01.10.02.01	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.7221.999 F.P.V. - FOREG, AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	115.500,00	175.154,95	0,00	109.100,00	91.100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	115.500,00	175.154,95	0,00	109.100,00	91.100,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	115.500,00	175.154,95	0,00	109.100,00	91.100,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.02.01.01.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	CAP.5621.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	43.000,00	51.056,60	0,00	43.000,00	43.000,00
	CAP.5621.011 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP.5621.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	11.000,00	12.415,31	0,00	11.000,00	11.000,00
	CAP.5621.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
	CAP.5621.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.000,00	3.168,27	0,00	2.000,00	2.000,00
	CAP.5621.051 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA - RETE RISERVE	2.000,00	3.003,40	0,00	2.000,00	2.000,00
	CAP.5621.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335)	1.500,00	1.556,35	0,00	1.500,00	1.500,00
	CAP.5621.060 ALTRE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
009.02.01.01.01.01	CAP.5621.062 F.O.R.E.G.	3.600,00	4.337,25	0,00	1.800,00	1.800,00
009.02.01.01.01.01	CAP.5621.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	68.500,00	80.937,18	0,00	64.200,00	64.200,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.02.01.02.01.99	CAP.5621.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.02.01.03.02.02	CAP.5633.000 PERSONALE RETI DI RISERVA - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
009.02.01.09.01.01	CAP.5622.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	70.000,00	82.437,18	0,00	65.700,00	65.700,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	70.000,00	82.437,18	0,00	65.700,00	65.700,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.03.01.01.01.01	CAP.6221.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	93.200,00	106.903,47	0,00	90.000,00	90.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.6221.011 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	25.000,00	32.907,29	0,00	25.000,00	25.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6221.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
009.03.01.01.02.01	CAP.6221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.000,00	4.060,01	0,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.01.02.02	CAP.6221.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
009.03.01.01.02.02	CAP.6221.051 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.02	CAP.6221.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6221.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	3.000,00	3.128,96	0,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.01.01.02	CAP.6221.060 ALTRE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.01.01	CAP.6221.063 F.O.R.E.G.	9.000,00	11.159,78	0,00	4.500,00	4.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.6221.064 FONDO AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.01.01	CAP.6222.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	136.741,67	160.747,94	0,00	135.000,00	135.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.6222.011 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	35.000,00	45.887,57	0,00	35.000,00	35.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6222.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6222.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.000,00	7.261,71	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.01.02.02	CAP.6222.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.02	CAP.6222.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	5.000,00	8.072,87	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.01.02.02	CAP.6222.051 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.02	CAP.6222.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6222.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	6.000,00	6.157,62	0,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
009.03.01.01.01.02	CAP.6222.060 ALTRE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.01.01	CAP.6222.062 F.O.R.E.G.	12.000,00	14.216,79	0,00	6.000,00	6.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.6222.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	338.941,67	406.504,01	0,00	323.500,00	323.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.03.01.02.01.99	CAP.6221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.02.01.99	CAP.6222.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.99	CAP.5302.001 SPESE PER DIFESE E CONSULENZE LEGALI ATTO DI CITAZIONE SCURELLE ENERGIA - ALTRE SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5311.002 TARIFFA RIFIUTI - MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.02	CAP.6233.000 PERSONALE SERVIZIO TUTELA - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
009.03.01.03.02.02	CAP.6333.000 PERSONALE TARIFFA RIFIUTI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.03.01.04.02.01	CAP.6221.049 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.04.02.01	CAP.6222.049 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
009.03.01.09.01.01	CAP.5123.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.04.01	CAP.5300.013 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.04.01	CAP.5300.014 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.04.99	CAP.5300.018 SERVIZIO TUTELA - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.04.01	CAP.5300.019 SERVIZIO TUTELA - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.5302.999 F.P.V. - ALTRE SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.6221.999 F.P.V. - FOREG, AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.6222.999 F.P.V. - FOREG, MANSIONI RILEVANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	342.241,67	413.804,01	0,00	326.800,00	326.800,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	342.241,67	413.804,01	0,00	326.800,00	326.800,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	412.241,67	496.241,19	0,00	392.500,00	392.500,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
011.01.01.04.01.02	CAP.1258.006 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'UNIONE DISTRETT. VV.F. VALSUGANA E TESINO - PRESSO IL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGO VALSUGANA	6.000,00	4.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.000,00	4.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	4.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	6.000,00	4.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	6.000,00	4.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	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 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.01.01.01.01.01	CAP.3186.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	138.300,00	168.555,09	0,00	135.000,00	135.000,00
012.01.01.01.01.01	CAP.3186.011 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.02.01	CAP.3186.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	32.000,00	40.723,39	0,00	32.000,00	32.000,00
012.01.01.01.02.01	CAP.3186.025 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
012.01.01.01.02.01	CAP.3186.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.000,00	7.482,69	0,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.01.02.02	CAP.3186.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.02.02	CAP.3186.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.01.02.02	CAP.3186.051 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.02.02	CAP.3186.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.02.01	CAP.3186.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	3.000,00	3.107,90	0,00	3.000,00	3.000,00
012.01.01.01.01.02	CAP.3186.060 ALTRE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.01.01	CAP.3186.063 F.O.R.E.G.	11.500,00	13.975,15	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	196.000,00	240.044,22	0,00	187.200,00	187.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.01.01.02.01.99	CAP.3186.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.01.02	CAP.2180.000 ACQUISTO BENI CONSUMO PER GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI SCURELLE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.02.15	CAP.2182.001 ASILO NIDO DI SCURELLE - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	280.000,00	351.760,19	0,00	280.000,00	280.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.2182.002 ASILO NIDO DI SCURELLE - TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.05	CAP.2182.003 ASILO NIDO DI SCURELLE - ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.05	CAP.2182.004 ASILO NIDO DI SCURELLE - ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.05	CAP.2182.005 ASILO NIDO DI SCURELLE - GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.09	CAP.2182.006 ASILO NIDO SCURELLE - MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI E ARREDI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.03.02.17	CAP.2182.008 ASILO NIDO DI SCURELLE - ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA (SEPA SDD)	200,00	227,90	0,00	200,00	200,00
012.01.01.03.02.19	CAP.2182.012 ASILO NIDO DI SCURELLE - SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA'	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
012.01.01.03.02.09	CAP.2182.013 ASILO NIDO SCURELLE - MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.02	CAP.8333.000 CENTRO APERTO MINORI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	283.000,00	354.788,09	0,00	283.000,00	283.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.01.02	CAP.2182.011 ASILO NIDO DI SCURELLE - TRASFERIMENTI A COMUNITA' DI VALLE	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
012.01.01.04.02.01	CAP.3186.049 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.01.01.09.99.05	CAP.2182.009 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.09.99.05	CAP.2182.010 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.01.01.10.04.99	CAP.2182.007 ASILO NIDO DI SCURELLE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	300,00	461,00	0,00	300,00	300,00
012.01.01.10.02.01	CAP.3186.999 F.P.V. - FOREG E MANSIONI RILEVANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	300,00	461,00	0,00	300,00	300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	485.700,00	601.693,31	0,00	476.900,00	476.900,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.01.02.02.01.05	CAP.5445.000 ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	488.200,00	604.193,31	0,00	479.400,00	479.400,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.03.01.01.01.02	CAP.8228.000 PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE - SERVIZIO MENSA PERSONALE CIVILE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.03.01.03.02.14	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.8226.000 PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE - SERVIZIO MENSA PERSONALE CIVILE	0,00	9.449,70	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	9.449,70	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	29.449,70	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	20.000,00	29.449,70	0,00	20.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.01.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	CAP.3110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	787.000,00	955.507,52	0,00	780.000,00	780.000,00
	CAP.3110.011 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	25.000,00	37.335,71	0,00	25.000,00	25.000,00
	CAP.3110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	205.000,00	270.656,63	0,00	205.000,00	205.000,00
	CAP.3110.025 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	10.000,00	12.409,92	0,00	10.000,00	10.000,00
	CAP.3110.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	23.000,00	30.074,31	0,00	23.000,00	23.000,00
	CAP.3110.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP.3110.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	CAP.3110.051 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP.3110.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP.3110.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124	26.000,00	26.557,23	0,00	26.000,00	26.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	- LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)					
012.07.01.01.01.02	CAP.3110.060 ALTRE SPESE	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.063 F.O.R.E.G.	64.000,00	75.965,63	0,00	32.000,00	32.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA A TEMPO INDETERMINATO	40.000,00	40.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.210.200,00	1.479.006,95	0,00	1.151.200,00	1.151.200,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.99	CAP.3110.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.04	CAP.8223.001 CORSI E CONVEGNI - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	2.500,00	2.777,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.10	CAP.8227.000 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.02	CAP.8233.000 PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	7.000,00	7.561,65	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.500,00	10.338,65	0,00	9.500,00	9.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.02.01	CAP.3110.049 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.02.01	CAP.3110.999 F.P.V. - FOREG, AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3170.057 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	1.500,00	1.582,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.8229.000 PERSONALE SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE POLIZZA KASKO - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	1.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.07.02.03.04.01	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.000,00	4.082,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.239.700,00	1.526.927,60	0,00	1.180.700,00	1.180.700,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	CAP.1257.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.239.700,00	1.526.927,60	0,00	1.180.700,00	1.180.700,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.747.900,00	2.160.570,61	0,00	1.680.100,00	1.680.100,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.2910.000 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	31.341,69	0,00	0,00	31.341,69	31.341,69
	CAP.4910.000 SERVIZIO SEGRETERIA - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	281,72	0,00	0,00	281,72	281,72
	CAP.5910.000 ASILO NIDO - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	31.623,41	0,00	0,00	31.623,41	31.623,41
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	31.623,41	0,00	0,00	31.623,41	31.623,41
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	31.623,41	0,00	0,00	31.623,41	31.623,41
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	31.623,41	0,00	0,00	31.623,41	31.623,41

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.6110.001 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	750.000,00	450.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.6110.002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	150.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.6110.003 VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.6110.004 ALTRE RITENUTE N.A.C.	40.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.6120.001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	410.000,00	300.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.6120.002 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI SUL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	150.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.6125.001 VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	50.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.6125.002 VERSAMENTI DI RITENUTE ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	50.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.001 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	180.000,00	150.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.6130.002 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	50.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.840.000,00	1.078.000,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.840.000,00	1.078.000,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.840.000,00	1.078.000,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.840.000,00	1.078.000,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 1 - BISCARO SONIA	7.102.506,74	7.758.575,13	0,00	6.757.498,41	6.739.498,41

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	RESPONSABILE 4 - ZADRA MARIA ANGELA					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
006.02.01.02.01.02	CAP.3128.002 PIANO GIOVANI DI ZONA - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.02.01.03	CAP.3128.003 PIANO GIOVANI DI ZONA - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.01.02	CAP.3125.001 PIANO GIOVANI DI ZONA - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.02	CAP.3125.002 PIANO GIOVANI DI ZONA - PUBBLICITA'	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
006.02.01.03.01.02	CAP.3125.003 PIANO GIOVANI DI ZONA - GENERI ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.02	CAP.3125.004 PIANO GIOVANI DI ZONA - MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.01.02	CAP.3125.005 PIANO GIOVANI DI ZONA - MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.10	CAP.3126.001 PIANO GIOVANI DI ZONA - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.11	CAP.3126.002 PIANO GIOVANI DI ZONA - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE N.A.C.	30.000,00	41.984,10	0,00	30.000,00	30.000,00
006.02.01.03.02.07	CAP.3129.001 PIANO GIOVANI DI ZONA - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.12	CAP.3134.000 PIANO GIOVANI DI ZONA - MEET A JOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	30.500,00	42.484,10	0,00	30.500,00	30.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.01.02	CAP.3127.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
006.02.01.04.04.01	CAP.3127.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	45.000,00	69.088,40	0,00	45.000,00	45.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	49.500,00	73.588,40	0,00	49.500,00	49.500,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
006.02.01.09.99.02	CAP.3129.002 PIANO GIOVANI DI ZONA - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
006.02.01.10.02.01	CAP.3127.999 F.P.V. - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	80.000,00	116.072,50	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	80.000,00	116.072,50	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	80.000,00	116.072,50	0,00	80.000,00	80.000,00
	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 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.01.01.02.01.06	CAP.3185.013 CENTRO APERTO MINORI - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	500,00	648,04	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	648,04	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.01.01.03.02.10	CAP.3121.004 INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI PROMOZIONE SOCIALE - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3130.009 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPAZIO NEUTRO/INCONTRI PROTETTI - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	25.000,00	30.631,32	0,00	25.000,00	25.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3130.011 INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO	40.000,00	55.659,67	0,00	40.000,00	40.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3184.001 CENTRO APERTO MINORI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3184.002 CENTRO APERTO MINORI - GENERI ALIMENTARI E ALTRI BENI	2.500,00	3.100,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3184.003 CENTRO APERTO MINORI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.001 CENTRO APERTO MINORI - TELEFONIA FISSA	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.002 CENTRO APERTO MINORI - ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	2.012,62	0,00	1.500,00	1.500,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.003 CENTRO APERTO MINORI - ACQUA	400,00	651,56	0,00	400,00	400,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.004 CENTRO APERTO MINORI - GAS	6.000,00	9.694,18	0,00	6.000,00	6.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.005 CENTRO APERTO MINORI - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	1.000,00	1.110,68	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.03.02.07	CAP.3185.006 CENTRO APERTO MINORI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3185.008 CENTRO APERTO MINORI - CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE	189.000,00	243.569,85	0,00	191.315,00	191.315,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3185.009 CENTRO APERTO MINORI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	5.000,00	5.658,80	0,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.03.02.13	CAP.3185.010 CENTRO APERTO MINORI - SERVIZI DEI PULIZIA E LAVANDERIA	9.250,00	11.457,79	0,00	9.250,00	9.250,00
012.01.01.03.02.09	CAP.3185.011 CENTRO APERTO MINORI - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.02.09	CAP.3185.014 CENTRO APERTO MINORI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	2.500,00	2.828,09	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.01.01.03.02.99	CAP.3193.000 SERVIZI DI MOBILITA' A TERZI (BUS NAVETTA, ...)	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.20102.000 U - PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV.1.1 - SUB 1.1.1 - CUP C44H22000450006 - SOSTEGNO GENITORIALITA' E PREVENZIONE - INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO	27.150,00	33.589,41	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	349.400,00	440.363,97	0,00	314.565,00	314.565,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.02.02	CAP.3130.004 RETTE ACCOGLIENZA/AFFIDO FAMILIARE DI MINORI - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	18.000,00	19.735,20	0,00	18.000,00	18.000,00
012.01.01.04.01.02	CAP.3141.000 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE REALIZZATI DA COMUNI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.04.01.02	CAP.20103.000 U - PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV.1.1 - SUB 1.1.1 - CUP C44H22000450006 - SOSTEGNO GENITORIALITA' E PREVENZIONE - TRASFERIMENTI A COMUNITA' DI VALLE	63.350,00	63.350,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	86.350,00	88.085,20	0,00	23.000,00	23.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.01.01.09.99.02	CAP.3133.000 PIANO GIOVANI DI ZONA - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.01.01.10.02.01	CAP.3185.999 F.P.V. - CENTRO APERTO MINORI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	436.250,00	529.097,21	0,00	338.065,00	338.065,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	436.250,00	529.097,21	0,00	338.065,00	338.065,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.3130.006 STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	750.000,00	1.024.256,22	0,00	770.000,00	770.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3130.007 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	1.850.000,00	2.217.805,48	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.90102.001 U - PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV.1.2 - CUP C44H22000500006 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - AFFIDAMENTO INCARICHI	31.713,74	31.713,74	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.631.713,74	3.273.775,44	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.02.01.04.02.02	CAP.3130.005 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
012.02.01.04.04.01	CAP.3131.000 CONTRIBUTO PER GESTIONE CINETECA AUDIO E AUDIOTECA DELLE ALPI PER DISABILI VISIVI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	27.000,00	81.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.3135.045 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	21.000,00	24.465,41	0,00	21.000,00	21.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	51.500,00	108.965,41	0,00	51.500,00	51.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.683.213,74	3.382.740,85	0,00	2.671.500,00	2.671.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.683.213,74	3.382.740,85	0,00	2.671.500,00	2.671.500,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.03.01.02.01.06	CAP.3130.099 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.500,00	3.762,55	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.500,00	3.762,55	0,00	2.500,00	2.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	814.000,00	1.067.748,67	0,00	814.000,00	814.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	400.000,00	546.006,49	0,00	400.000,00	400.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.030 SERVIZIO LAVANDERIA - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	6.000,00	8.558,18	0,00	6.000,00	6.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.040 TELESOCOCCORSO E TELECONTROLLO - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE	1.500,00	1.885,86	0,00	1.500,00	1.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.050 TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.070 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI PROTETTI - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.071 SOGGIORNI CLIMATICI PROTETTI - ALTRI MATERIALI TECNICI - SPECIALISTICI NON SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.13	CAP.3130.081 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	35.000,00	43.159,01	0,00	35.000,00	35.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.082 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - GENERI ALIMENTARI E ALTRI BENI	10.000,00	13.020,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3130.084 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	4.000,00	6.008,21	0,00	4.000,00	4.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3130.085 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.086 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.07	CAP.3130.087 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.088 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.089 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - CONTRATTI DI SERVIZIO E DI ASSISTENZA SOCIALE	180.000,00	275.575,64	0,00	180.000,00	180.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE					
012.03.01.03.02.05	CAP.3130.090 CENTRO SERVIZI VILLA AGNE DO - TELEFONIA FISSA	500,00	588,72	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.01.01	CAP.3130.091 CENTRO SERVIZI VILLA AGNE DO - GIORNALI E RIVISTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3130.092 CENTRO SERVIZI VILLA AGNE DO - ENERGIA ELETTRICA	12.000,00	19.107,69	0,00	6.000,00	6.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.093 CENTRO SERVIZI VILLA AGNE DO - EQUIPAGGIAMENTO (D.P.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3130.094 CENTRO SERVIZI VILLA AGNE DO - ACQUA	3.000,00	5.922,62	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.095 CENTRO SERVIZI VILLA AGNE DO - VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3130.096 CENTRO SERVIZI VILLA AGNE DO - GAS	25.000,00	38.704,90	0,00	25.000,00	25.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.097 CENTRO SERVIZI VILLA AGNE DO - ACCESSORI PER ALLOGGI E UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3130.098 CENTRO SERVIZI VILLA AGNE DO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	5.000,00	6.577,80	0,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.50102.000 U - PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV.1.1 - SUB 1.1.3 - CUP C44H22000470006 - RAFFORZAMENTO SERV.DOMICILIARI - AFFIDAMENTO INCARICHI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	15.500,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.515.500,00	2.062.863,79	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.01.02	CAP.70102.000 U - PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV.1.1 - SUB 1.1.2 - CUP C44H22000110006 - AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	6.408,60	6.408,60	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.408,60	6.408,60	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.524.408,60	2.073.034,94	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.524.408,60	2.073.034,94	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.010 RISTORO D.L. 34/2020 E 104/2020 EMERGENZA COVID 19 - BONUS ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.020 INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	25.000,00	27.076,26	0,00	25.000,00	25.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.030 INTERVENTI ECONOMICI ABITARE SOCIALE	70.000,00	81.262,76	0,00	70.000,00	70.000,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3135.040 RIMBORSO TICKET SANITARI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE LOCALI N.A.F.	100,00	300,00	0,00	100,00	100,00
012.04.01.04.03.99	CAP.3135.041 RIMBORSO TICKET SANITARI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PRIVATE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3140.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTI UMANITARI	15.000,00	28.272,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	110.200,00	137.011,02	0,00	95.200,00	95.200,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.04.01.10.02.01	CAP.3135.999 F.P.V. - BONUS ALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	110.200,00	137.011,02	0,00	95.200,00	95.200,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	110.200,00	137.011,02	0,00	95.200,00	95.200,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.09	CAP.3170.049 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	(TASSA AUTOMOBILISTICA)					
012.07.01.02.01.02	CAP.3170.052 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.02.01.03	CAP.3170.054 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3170.059 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.99	CAP.3116.000 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - FAMILY DESK - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3121.001 INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI PROMOZIONE SOCIALE - PUBBLICITA'	1.000,00	1.000,46	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3121.002 INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI PROMOZIONE SOCIALE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.15	CAP.3121.005 PROGETTI POLITICHE FAMILIARI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3121.006 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	30.000,00	35.698,08	0,00	22.000,00	22.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3121.007 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3130.062 SETTORE SOCIALE - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.010 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1.000,00	1.446,60	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.011 FUNZIONI E ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.012 FUNZIONI E ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	1.500,00	2.129,78	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	DI IMPIANTI E MACCHINARI					
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.013 FUNZIONI E ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	500,00	663,38	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3170.029 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZI RESIDENZIALI SITUAZIONI VULNERABILITA' SOCIALE E VITTIME VIOLENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.031 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - TELEFONIA MOBILE	2.000,00	2.507,54	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.032 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ENERGIA ELETTRICA	1.800,00	2.197,28	0,00	1.800,00	1.800,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.033 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ACQUA	300,00	415,25	0,00	300,00	300,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.034 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GAS	3.000,00	7.204,32	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3170.035 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	8.000,00	9.224,60	0,00	8.000,00	8.000,00
012.07.01.03.02.07	CAP.3170.036 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - LICENZA D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.15	CAP.3170.037 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	40.000,00	65.269,93	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3170.038 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	1.500,00	2.809,23	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3170.039 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	8.000,00	9.689,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.07.01.03.01.01	CAP.3170.040 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GIORNALI E RIVISTE	700,00	700,01	0,00	700,00	700,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3170.041 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - SPESE POSTALI	1.800,00	2.373,27	0,00	1.800,00	1.800,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.042 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.300,00	1.306,16	0,00	1.300,00	1.300,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3170.043 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.044 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	2.500,00	2.878,50	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.19	CAP.3170.045 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	15.000,00	16.736,70	0,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.046 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - EQUIPAGGIAMENTO (D.P.I.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3170.047 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRE SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.053 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - MATERIALE INFORMATICO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.055 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3170.058 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.17	CAP.3170.060 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA (SEPA SDD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.05	CAP.3170.061 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.07	CAP.3191.001 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.000,00	2.317,82	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.07	CAP.3191.002 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.07	CAP.3191.003 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	21.000,00	26.916,88	0,00	21.000,00	21.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.8223.002 CORSI E CONVEGNI - ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA D.LGS. 81/2008	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.04	CAP.8223.003 CORSI E CONVEGNI - ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.15	CAP.40102.000 U - PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV.1.1 - SUB 1.1.4 - CUP C44H22000480006 - PREVENZIONE BURN OUT TRA OPERATORI SOCIALI - AFFIDAMENTO INCARICHI	11.810,00	21.679,50	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	168.010,00	228.464,29	0,00	108.200,00	108.200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.01.02	CAP.3120.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER ATTIVITA' A BANDO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.04.04.01	CAP.3120.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.000,00	22.780,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.07.01.04.02.05	CAP.3120.003 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	1.500,00	1.590,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3120.004 TRASFERIMENTI A COMUNITA' DI VALLE	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3120.005 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.40103.000 S - PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV.1.1 - SUB 1.1.4 - CUP C44H22000480006 - PREVENZIONE BURN OUT TRA OPERATORI SOCIALI - TRASFERIMENTI A COMUNITA' DI VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	105.000,00	105.870,00	0,00	113.000,00	113.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.07.01.09.99.02	CAP.3132.001 SETTORE SOCIALE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
012.07.01.09.99.04	CAP.3132.002 SETTORE SOCIALE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.500,00	2.610,88	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.09.99.05	CAP.3132.003 SETTORE SOCIALE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
012.07.01.09.99.06	CAP.3132.004 SETTORE SOCIALE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	119.000,00	119.110,88	0,00	119.000,00	119.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.02.01	CAP.3170.999 F.P.V. - SPESE LEGALI + MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	395.430,00	456.865,17	0,00	343.620,00	343.620,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.07.02.02.01.01	CAP.3160.001 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - ACQUISTO VEICOLI - MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.03	CAP.3160.002 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.07	CAP.3160.003 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - COMPUTER - POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.05	CAP.3160.004 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.09	CAP.3160.005 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	0,00	4.063,32	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.04	CAP.3161.001 IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	4.063,32	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
012.07.02.05.02.01	CAP.3160.999 F.P.V. - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.05.02.01	CAP.3161.999 F.P.V. - IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	4.063,32	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	Macroaggregato 2 - Concessione crediti di breve termine					
012.07.03.02.02.01	CAP.3135.050 EROGAZIONI PRESTITO SULL'ONORE - CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
020.02.01.10.01.03	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	395.430,00	460.928,49	0,00	343.620,00	343.620,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.149.502,34	6.582.812,51	0,00	4.944.885,00	4.944.885,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.3910.000 SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	38.413,58	0,00	0,00	38.413,58	38.413,58
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	38.413,58	0,00	0,00	38.413,58	38.413,58
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	38.413,58	0,00	0,00	38.413,58	38.413,58
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	38.413,58	0,00	0,00	38.413,58	38.413,58
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	38.413,58	0,00	0,00	38.413,58	38.413,58
	TOTALE RESPONSABILE 4 - ZADRA MARIA ANGELA	5.267.915,92	6.698.885,01	0,00	5.063.298,58	5.063.298,58

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	RESPONSABILE 5 - PRESIDENTE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1118.000 PRESTAZIONI SERVIZIO RELATIVE A SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 5 - PRESIDENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	RESPONSABILE 10- GERVASI FRANCESCA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.13	CAP.1241.001 SERVIZI DI PULIZIA	61.100,00	75.694,14	0,00	61.100,00	14.201,44
001.03.01.03.02.05	CAP.1241.002 GAS	30.000,00	61.613,42	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	91.100,00	137.307,56	0,00	91.100,00	44.201,44
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	91.100,00	137.307,56	0,00	91.100,00	44.201,44
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	91.100,00	137.307,56	0,00	91.100,00	44.201,44
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.05.01.02.01.06	CAP.5420.004 CENTRO STUDI FORESTALI - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.05.01.03.01.02	CAP.1520.000 ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI DI TRASPORTO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1521.000 CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1600.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1600.004 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	700,00	1.380,00	0,00	700,00	700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.05.01.03.02.07	CAP.1640.000 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	4.000,00	4.627,52	0,00	4.000,00	4.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.1645.000 NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	6.943,68	8.779,00	0,00	6.943,68	6.943,68
001.05.01.03.01.02	CAP.5381.000 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	0,00	35,62	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.09	CAP.5382.000 SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI	12.000,00	21.947,86	0,00	12.000,00	12.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.5419.000 CENTRO STUDI FORESTALI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.13	CAP.5420.001 CENTRO STUDI FORESTALI - PULIZIE	4.500,00	5.605,81	0,00	4.500,00	4.500,00
001.05.01.03.02.09	CAP.5420.002 CENTRO STUDI FORESTALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	4.000,00	6.317,46	0,00	4.000,00	4.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.5420.003 CENTRO STUDI FORESTALI - ACQUA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.5420.005 CENTRO STUDI FORESTALI - TELEFONIA FISSA	1.000,00	1.270,37	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.5420.006 CENTRO STUDI FORESTALI - ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.05	CAP.5420.007 CENTRO STUDI FORESTALI CENTRALE TERMICA - GAS	15.000,00	24.319,60	0,00	15.000,00	15.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.5420.008 CENTRO STUDI FORESTALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	3.600,00	4.385,60	0,00	3.600,00	3.600,00
001.05.01.03.02.05	CAP.5420.009 CENTRO STUDI FORESTALI - ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	8.885,63	0,00	6.000,00	6.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.5420.010 CENTRO STUDI FORESTALI - ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	64.243,68	94.054,47	0,00	64.243,68	64.243,68
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	64.843,68	94.654,47	0,00	64.843,68	64.843,68
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.05.02.02.01.03	CAP.1580.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.05.02.02.01.04	CAP.1580.004 IMPIANTI PER LE SEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.03	CAP.1580.005 MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.05	CAP.1580.006 ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.10	CAP.5380.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	40.000,00	60.990,73	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.05	CAP.5380.002 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI - ATTREZZATURE N.A.C.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5421.000 INTERVENTI AL CENTRO STUDI FORESTALI - SPESE IN CONTO CAPITALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.000,00	80.990,73	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
001.05.02.05.02.01	CAP.5380.999 F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	60.000,00	80.990,73	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	124.843,68	175.645,20	0,00	64.843,68	64.843,68
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.01.02	CAP.1243.000 SERVIZIO TECNICO - VESTIARIO	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
001.06.01.03.01.01	CAP.4240.001 SERVIZIO TECNICO - GIORNALI, RIVISTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.06.01.03.01.02	CAP.4240.002 SERVIZIO TECNICO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00	1.019,24	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.4240.003 SERVIZIO TECNICO - EQUIPAGGIAMENTO D.P.I.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.06.01.03.01.05	CAP.4240.004 SERVIZIO TECNICO - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	500,00	991,73	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.02.10	CAP.4245.000 COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA' (C.P.C) - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	20.000,00	34.953,18	0,00	20.000,00	20.000,00
001.06.01.03.02.10	CAP.4246.001 ALTRI STUDI - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.05	CAP.4246.003 SERVIZIO TECNICO - TELEFONIA MOBILE	0,00	137,82	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.05	CAP.4246.004 UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO TECNICO - TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	22.500,00	38.101,97	0,00	22.500,00	22.500,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.06.01.09.99.04	CAP.4250.000 SERVIZIO TECNICO - RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.09.99.02	CAP.4251.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	24.500,00	40.101,97	0,00	24.500,00	24.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	24.500,00	40.101,97	0,00	24.500,00	24.500,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.04	CAP.4246.002 ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008	10.000,00	16.588,49	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	16.588,49	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	16.588,49	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	10.000,00	16.588,49	0,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
001.11.02.03.01.02	CAP.3501.001 FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 1	0,00	61.127,32	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.3501.002 FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 2	419.371,92	858.823,30	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.3502.001 INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 2	39.188,42	564.442,39	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	458.560,34	1.484.393,01	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
001.11.02.05.02.01	CAP.3501.998 F.P.V. - FONDO STRATEGICO (DA AVANZO COMUNI) PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.05.02.01	CAP.3501.999 F.P.V. - FONDO STRATEGICO (AVANZO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.05.02.01	CAP.3502.999 FPV - INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	458.560,34	1.484.393,01	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	458.560,34	1.484.393,01	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	709.004,02	1.854.036,23	0,00	190.443,68	143.545,12
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
005.02.01.02.01.06	CAP.2223.004 MUSEO DE GASPERI - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.06	CAP.2225.004 MUSEO PER VIA - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.01.02	CAP.2222.001 MUSEO DE GASPERI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.01	CAP.2222.002 MUSEO DE GASPERI - PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.2223.001 MUSEO DE GASPERI - PULIZIE	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.2223.002 MUSEO DE GASPERI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI (ASCENSORE)	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2223.003 MUSEO DE GASPERI - ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2223.005 MUSEO DE GASPERI - TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2223.006 MUSEO DE GASPERI - ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2223.007 MUSEO DE GASPERI CENTRALE TERMICA - GAS	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.2223.010 MUSEO DE GASPERI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.2224.001 MUSEO PER VIA - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.2224.002 MUSEO PER VIA - PUBBLICAZIONI	4.000,00	8.249,26	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.2225.001 MUSEO PER VIA - PULIZIE	4.200,00	5.215,48	0,00	4.200,00	4.200,00
005.02.01.03.02.09	CAP.2225.002 MUSEO PER VIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI (ASCENSORE, CENTRALE TERMICA)	13.300,00	18.603,68	0,00	13.300,00	13.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
005.02.01.03.02.05	CAP.2225.003 MUSEO PER VIA - ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2225.005 MUSEO PER VIA - TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2225.006 MUSEO PER VIA - ENERGIA ELETTRICA	6.500,00	8.504,48	0,00	6.500,00	6.500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2225.007 MUSEO PER VIA - GAS	5.000,00	9.361,89	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.2225.010 MUSEO PER VIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	2.000,00	2.771,32	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	36.000,00	53.731,88	0,00	36.000,00	36.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.01.02	CAP.2227.000 MUSEO CASA DE GASPERI - RIMBORSO BIGLIETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2228.000 MUSEO PER VIA - RIMBORSO BIGLIETTI GRATUITI	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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	37.800,00	55.531,88	0,00	37.800,00	37.800,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	37.800,00	55.531,88	0,00	37.800,00	37.800,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	37.800,00	55.531,88	0,00	37.800,00	37.800,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.01.01.03.02.15	CAP.5500.015 IMPIANTO NATATORIO BORGO VALSUGANA - GESTIONE	295.000,00	370.759,34	0,00	295.000,00	295.000,00
006.01.01.03.02.15	CAP.5500.016 IMPIANTO NATATORIO BORGO VALSUGANA - INTEGRAZIONE PER MAGGIORI SPESE N.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	295.000,00	370.759,34	0,00	295.000,00	295.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	295.000,00	370.759,34	0,00	295.000,00	295.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
006.01.02.02.01.09	CAP.5441.001 LAVORI DI MESSA A NORMA E POTENZIAMENTO IMPIANTO NATATORIO ESISTENTE NEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	4.973,69	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.5441.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO IMPIANTO NATATORIO ESISTENTE NEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.5442.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI NATATORI SOVRACOMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	19.973,69	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
006.01.02.05.02.01	CAP.5441.999 F.P.V. - LAVORI DI MESSA A NORMA E POTENZIAMENTO IMPIANTO NATATORIO ESISTENTE NEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.5442.999 F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI NATATORI SOVRACOMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	19.973,69	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	310.000,00	390.733,03	0,00	295.000,00	295.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	310.000,00	390.733,03	0,00	295.000,00	295.000,00
	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					
008.01.02.02.03.05	CAP.5512.001 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E DI	0,00	2.417,91	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA- TERRITORIALE E RELATIVI PROGETTI ATTUATIVI DI SVILUPPO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI					
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	2.417,91	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
008.01.02.05.02.01	CAP.5512.999 F.P.V. - PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	2.417,91	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	2.417,91	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.01.01	CAP.7240.001 SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.03.01.02	CAP.7240.002 SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.001 PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO DIRETTI A GENERALITA' - CONTRIBUTI A INVESTIMENTI A FAMIGLIE	0,00	49.488,94	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.002 PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO DIRETTI A GIOVANI COPPIE E NUBENDI - CONTRIBUTI A INVESTIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
008.02.02.03.02.01	CAP.5136.000 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE PER NUOVE REALIZZAZIONI	315.000,00	315.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5137.000 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE PER INTERVENTI SU PATRIMONIO ESISTENTE - CONTRIBUTI A INVESTIMENTI A FAMIGLIE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5545.000 L.P. 9/2013 ART.2 INTERVENTI DI ACQUISTO E NUOVA COSTRUZIONE DELLA GENERALITA' - CONTRIBUTI A INVESTIMENTI A FAMIGLIE	42.414,00	95.481,08	0,00	42.414,00	15.881,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5546.000 L.P. 9/2013 ART.2 INTERVENTI DI ACQUISTO E NUOVA COSTRUZIONE - GIOVANI COPIE E NUBENDI - CONTRIBUTI A INVESTIMENTI A FAMIGLIE	7.722,00	28.710,03	0,00	7.722,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	368.636,00	492.180,05	0,00	363.136,00	328.881,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
008.02.02.05.02.01	CAP.5112.999 F.P.V. - PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO DIRETTI A GENERALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.05.04.02	CAP.5190.001 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA P.A.T.I INERENTI L'EDILIZIA ABITATIVA - L.P. 16/1990, L.P. 21/1992 E SEGUENTI - RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.000,00	23.752,60	0,00	20.000,00	0,00
008.02.02.05.02.01	CAP.5190.999 F.P.V. - CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA DA RESTITUIRE ALLA P.A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.05.04.02	CAP.5537.001 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AI CENTRI STORICI - L.P. 44/78 - RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.05.02.01	CAP.5537.999 F.P.V. - CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AI CENTRI STORICI - L.P. 44/78 - RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	20.000,00	23.752,60	0,00	20.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	388.636,00	515.932,65	0,00	383.136,00	328.881,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	388.636,00	515.932,65	0,00	383.136,00	328.881,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	388.636,00	518.350,56	0,00	383.136,00	328.881,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.01.02.02.01.09	CAP.5447.001 PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGANA E TESINO - REALIZZAZIONE UNITA' MINIMA FUNZIONALE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.5447.002 PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGANA E TESINO - SECONDO TRATTO	0,00	230.720,55	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.5456.001 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA VIA STORICA CLAUDIA AUGUSTA - BASSA VALSUGANA E TESINO	0,00	2.138,77	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	232.859,32	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.01.02.03.01.02	CAP.5447.003 PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGANA E TESINO - TERZO TRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
009.01.02.05.02.01	CAP.5447.999 F.P.V. - PISTA CICLO-PEDONALE VASLUGANA E TESINO - REALIZZAZIONE UNITA' MINIMA FUNZIONALE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.05.02.01	CAP.5456.999 F.P.V. - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA VIA STORICA CLAUDIA AUGUSTA - BASSA VALSUGANA E TESINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	232.859,32	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	232.859,32	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.02.01.03.02.10	CAP.5202.000 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI - PROGETTO "GAMING THE COMMONS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.5203.000 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - PROGETTO "GAMING THE COMMONS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.02.01.04.01.01	CAP.5201.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - PROGETTO "GAMING THE COMMONS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.02.01.10.02.01	CAP.5621.999 F.P.V. - FOREG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.02.02.02.01.09	CAP.5448.001 FONDO STRATEGICO COMUNITA' - PERCORSI BIKE-IPPOVIA-TREKKING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.5449.001 REALIZZAZIONE ANELLO CICLABILE IN LOCALITÀ SACCO – FONDO STRATEGICO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.5450.001 LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CICLOVIA DELLA VALSUGANA NELL'ABITATO DI BORGO VALSUGANA	500.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
009.02.02.02.03.05	CAP.5460.001 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	46.000,00	74.324,26	0,00	102.000,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.5460.002 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI DELLA RETE	105.000,00	159.761,02	0,00	65.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
009.02.02.02.01.09	CAP.5460.003 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - REAIZZAZIONE MANUFATTI DELLA RETE - BENI IMMOBILI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.05	CAP.5465.001 IPPOVIA TRENTO ORIENTALE – IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.10100.001 U - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H31G22000120006 - PROGETTO PILOTA DI RIFORESTAZIONE DI BOSCHI DANNEGGIATI DALLA TEMPESTA VAIA E/O INFESTATI DAL BOSTRICO	427.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.10102.001 U - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H31G22000130006 - MAPPATURA SISTEMI DI ACCUMULO IDRICO IN ALTA QUOTA E REALIZZAZIONE DI DUE POZZE SERBATOIO	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.10103.001 U - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H31D22000100006 - STUDIO MODALITÀ DI SMALTIMENTO REFLUI E REALIZZAZIONE SISTEMA DI FITODEPURAZIONE SPERIMENTALE PER STRUTTURE RICETTIVE IN ALTA QUOTA	124.216,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.10104.001 U - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H32C22000400006 - REALIZZAZIONE IMPIANTI AD ENERGIE RINNOVABILI (BIOMASSA E FOTOVOLTAICO) A SERVIZIO DI STRUTTURE RICETTIVE PUBBLICHE AD ALTA QUOTA	136.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.05	CAP.10105.001 U - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H39B22000140006 - SERVIZI DI ANALISI, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DI MONTAGNA	106.400,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.10106.001 U - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H39F22000070006 - RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI RURALI IN ALTA QUOTA PER ARRICCHIRE L'OFFERTA TURISTICA	719.001,50	700.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
009.02.02.02.03.06	CAP.10107.001 U - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H38E22000260001 - RECUPERO SPERIMENTALE DI MANUFATTI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ PASTORIZIA A PREVENZIONE DEI DANNI DA ORSO E LUPO	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.10108.001 U - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H36F22000450001 - STUDIO DELLA COPERTURA DELLA RETE A BANDA ULTRALARGA DELLE ZONE MONTANE E PROGETTO PILOTA DI INSTALLAZIONE TECNOLOGIA FWA	25.200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.05	CAP.10109.001 U - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H37F220000000001 - STUDIO DI UN DISCIPLINARE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE STRUTTURE RICETTIVE IN QUOTA E CERTIFICAZIONE DI UNA STRUTTURA	15.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.01	CAP.10110.001 U - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H39G22000740001 - ANALISI DELLA MOBILITÀ SISTEMATICA E TURISTICA E ACQUISTO DEI BENI NECESSARI A IMPLEMENTARE UN MODELLO DI MOBILITÀ INTERMODALE PER LE AREE TURISTICHE	140.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.10111.001 U - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H31B22002970001 - REALIZZAZIONE PROGETTO SCAMBIATORE E AREE DI SOSTA PER VEICOLI ELETTRICI	420.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.10112.001 U - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H39J22003220001 - ADEGUAMENTO SENTIERI PER MTB E BICI ELETTRICHE E REALIZZAZIONE PUNTI DI RICARICA ELETTRICA PER E-BIKE	185.398,50	185.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.05	CAP.10113.001 U - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H37F22000010006 - SELEZIONE E FORMAZIONE DI UN GRUPPO DI AZIENDE AGRICOLE PER LA	12.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	SPERIMENTAZIONE DI PRATICHE DI AGROECOLOGIA					
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172.716,00	2.734.085,28	0,00	467.000,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.02.02.03.01.02	CAP.5460.004 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	0,00	24.206,80	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.03.03	CAP.5460.005 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	8.000,00	8.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	8.000,00	32.206,80	0,00	14.000,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
009.02.02.04.21.02	CAP.5460.006 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNITA' MONTANE	63.400,00	63.400,00	0,00	58.400,00	70.000,00
009.02.02.04.21.02	CAP.5460.007 RETI DI RISERVA - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	63.400,00	63.400,00	0,00	58.400,00	70.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
009.02.02.05.02.01	CAP.5448.999 F.P.V. - FONDO STRATEGICO COMUNITA' - PERCORSI BIKE-IPPOVIA-TREKKING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.5449.999 F.P.V. - REALIZZAZIONE ANELLO CICLABILE IN LOCALITÀ SACCO – FONDO STRATEGICO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.5450.999 F.P.V. - LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CICLOVIA DELLA VALSUGANA NELL'ABITATO DI BORGO VALSUGANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.5460.999 F.P.V. - RETI DI RISERVA FIUME BRENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.5465.999 F.P.V. - IPPOVIA TRENTO ORIENTALE – IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.10100.999 U - F.P.V. - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H31G22000120006 - PROGETTO PILOTA DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
009.02.02.05.02.01	RIFORESTAZIONE DI BOSCHI DANNEGGIATI DALLA TEMPESTA VAIA E/O INFESTATI DAL BOSTRICO CAP.10102.999 U - F.P.V. - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H31G22000130006 - MAPPATURA SISTEMI DI ACCUMULO IDRICO IN ALTA QUOTA E REALIZZAZIONE DI DUE POZZE SERBATOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.10103.999 U - F.P.V. - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H31D22000100006 - STUDIO MODALITÀ DI SMALTIMENTO REFLUI E REALIZZAZIONE SISTEMA DI FITODEPURAZIONE SPERIMENTALE PER STRUTTURE RICETTIVE IN ALTA QUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.10104.999 U - F.P.V. - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H32C22000400006 - REALIZZAZIONE IMPIANTI AD ENERGIE RINNOVABILI (BIOMASSA E FOTOVOLTAICO) A SERVIZIO DI STRUTTURE RICETTIVE PUBBLICHE AD ALTA QUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.10105.999 U - F.P.V. - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H39B22000140006 - SERVIZI DI ANALISI, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DI MONTAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.10106.999 U - F.P.V. - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H39F22000070006 - RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI RURALI IN ALTA QUOTA PER ARRICCHIRE L'OFFERTA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.10107.999 U - F.P.V. - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H38E22000260001 - RECUPERO SPERIMENTALE DI MANUFATTI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ PASTORIZIA A PREVENZIONE DEI DANNI DA ORSO E LUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.10108.999 U - F.P.V. - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H36F22000450001 - STUDIO DELLA COPERTURA DELLA RETE A BANDA ULTRALARGA DELLE ZONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
009.02.02.05.02.01	MONTANE E PROGETTO PILOTA DI INSTALLAZIONE TECNOLOGIA FWA CAP.10109.999 U – F.P.V. - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H37F22000000001 - STUDIO DI UN DISCIPLINARE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE STRUTTURE RICETTIVE IN QUOTA E CERTIFICAZIONE DI UNA STRUTTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.10110.999 U - F.P.V. – PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H39G22000740001 - ANALISI DELLA MOBILITÀ SISTEMATICA E TURISTICA E ACQUISTO DEI BENI NECESSARI A IMPLEMENTARE UN MODELLO DI MOBILITÀ INTERMODALE PER LE AREE TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.10111.999 U - F.P.V. - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H31B22002970001 - REALIZZAZIONE PROGETTO SCAMBIATORE E AREE DI SOSTA PER VEICOLI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.10112.999 U - F.P.V. – PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H39J22003220001 - ADEGUAMENTO SENTIERI PER MTB E BICI ELETTRICHE E REALIZZAZIONE PUNTI DI RICARICA ELETTRICA PER E-BIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.10113.999 U - F.P.V. - PNRR - MISS.2 - COMP.1 - INV.3.2 - REALIZZAZIONE PROGETTO GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO - CUP H37F22000010006 - SELEZIONE E FORMAZIONE DI UN GRUPPO DI AZIENDE AGRICOLE PER LA SPERIMENTAZIONE DI PRATICHE DI AGROECOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.244.116,00	2.829.692,08	0,00	539.400,00	70.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.244.116,00	2.829.692,08	0,00	539.400,00	70.000,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.03.02.02.01.09	CAP.5230.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI - BENI IMMOBILI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.02.01.02	CAP.5303.000 SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.15	CAP.5300.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI	2.600.000,00	3.113.134,57	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
009.03.01.03.02.02	CAP.5300.002 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5300.003 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - TELEFONIA FISSA	2.000,00	3.454,51	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5300.004 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - TELEFONIA MOBILE	1.000,00	1.093,69	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5300.005 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5300.006 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ACQUA	500,00	837,26	0,00	500,00	500,00
009.03.01.03.02.07	CAP.5300.008 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	9.500,00	9.699,99	0,00	9.500,00	9.500,00
009.03.01.03.02.09	CAP.5300.009 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE	38.500,00	49.132,30	0,00	38.500,00	38.500,00
009.03.01.03.02.11	CAP.5300.010 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.12	CAP.5300.011 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - QUOTE LSU A CARICO DELL'ENTE	0,00	2.503,44	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.19	CAP.5300.012 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5300.015 CONTRATTI CONFERIMENTI DISCARICA - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI	709.431,64	1.017.164,77	0,00	709.117,94	709.117,94

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
009.03.01.03.02.09	CAP.5300.016 SERVIZIO TUTELA - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.5300.017 SERVIZIO TUTELA - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	49.000,00	75.339,43	0,00	49.000,00	49.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.5300.020 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.10	CAP.5300.021 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.07	CAP.5300.022 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	3.450,00	4.451,56	0,00	3.450,00	3.450,00
009.03.01.03.02.19	CAP.5301.001 TARIFFA RIFIUTI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.5301.002 TARIFFA RIFIUTI - ASSISTENZA ALL'UTENTE E MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.16	CAP.5301.003 TARIFFA RIFIUTI - SPESE POSTALI	30.500,00	39.940,09	0,00	30.500,00	30.500,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5301.004 TARIFFA RIFIUTI - NUMERO VERDE - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	15.000,00	19.465,21	0,00	15.000,00	15.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.5301.005 TARIFFA RIFIUTI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	5.000,00	6.039,80	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.5301.006 SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.17	CAP.5301.007 SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA (SEPA SDD)	7.500,00	9.483,70	0,00	7.500,00	7.500,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5310.001 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.000,00	1.472,45	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5310.002 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5311.001 SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.250,00	1.258,73	0,00	1.250,00	1.250,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5311.003 SERVIZIO TARIFFA - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5330.000 PULIZIA STRADE E SERVIZI SIMILARI - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	180.000,00	361.277,30	0,00	180.000,00	180.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5345.000 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO DA OPERAI COMUNALI - RIMBORSO COSTI	216.100,00	410.141,00	0,00	216.100,00	216.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	DEI COMUNI					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.902.731,64	5.158.889,80	0,00	3.902.417,94	3.902.417,94
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
009.03.01.09.01.01	CAP.5344.000 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO DA OPERAI COMUNALI - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	0,00	34.643,50	0,00	0,00	0,00
009.03.01.09.99.04	CAP.6132.001 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.09.99.05	CAP.6132.002 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	40.000,00	15.500,00	0,00	40.000,00	40.000,00
009.03.01.09.99.02	CAP.6132.003 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	45.000,00	55.143,50	0,00	45.000,00	45.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.947.731,64	5.214.033,30	0,00	3.947.417,94	3.947.417,94
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.03.02.02.01.09	CAP.5232.001 CONVERSIONE A C.R.Z. DEL C.R.M. DI CASTELLO TESINO	0,00	27.832,87	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.5233.001 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL C.R.M. RONCEGNO TERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.5234.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.R.M.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.5325.000 ACQUISTO ATTREZZATURE R.S.U. - ATTREZZATURE N.A.C.	20.000,00	27.631,10	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	65.463,97	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
009.03.02.05.02.01	CAP.5232.999 F.P.V. - REALIZZAZIONE C.R.Z. TESINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	65.463,97	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	3.977.731,64	5.279.497,27	0,00	3.967.417,94	3.967.417,94
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.06.02.02.01.09	CAP.5509.000 CANONI AMBIENTALI ART. 1 BIS 1 LETT. E) COMMA 15 QUATER L.P. 4/1998 - REALIZZAZIONE DI MISURE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.301.847,64	8.502.048,67	0,00	4.506.817,94	4.037.417,94
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.5184.001 L.P. 15/2005 - CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO PROVINCIALE CASA - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	230.000,00	309.636,57	0,00	150.000,00	150.000,00
012.06.01.04.02.05	CAP.5186.000 SOSTEGNO CANONE ALLOGGIO ZONE PERIFERICHE	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	232.750,00	312.386,57	0,00	152.750,00	152.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.06.01.09.99.02	CAP.5185.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PAT RELATIVI ALLE ASSEGNAZIONI DI CUI ALLA L.P. 15/2005 - FONDO PROVINCIALE CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.06.01.10.02.01	CAP.5184.999 F.P.V. - L.P. 15/2005 - CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO PROVINCIALE CASA - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	232.750,00	312.386,57	0,00	152.750,00	152.750,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	232.750,00	312.386,57	0,00	152.750,00	152.750,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	232.750,00	312.386,57	0,00	152.750,00	152.750,00
	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.8910.000 SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	247.068,36	0,00	0,00	246.382,06	246.382,06
020.02.01.10.01.03	CAP.8911.000 ACCANTONAMENTO QUOTE TA.RI. OLTRE 5 ANNI CALCOLO F.C.D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	247.068,36	0,00	0,00	246.382,06	246.382,06
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	247.068,36	0,00	0,00	246.382,06	246.382,06
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	247.068,36	0,00	0,00	246.382,06	246.382,06
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	247.068,36	0,00	0,00	246.382,06	246.382,06
	TOTALE RESPONSABILE 10 - GERVASI FRANCESCA	9.227.106,02	11.633.086,94	0,00	5.812.329,68	5.241.776,12

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	RESPONSABILE 12 - BRENTARI PAOLA					
	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 AMMINISTRATORI - I.R.A.P.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1116.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI - COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO E ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI	9.600,00	18.916,38	0,00	9.600,00	9.600,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.600,00	18.916,38	0,00	9.600,00	9.600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.100,00	19.416,38	0,00	10.100,00	10.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	10.100,00	19.416,38	0,00	10.100,00	10.100,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO LEGGE 08.06.62 N. 604 - L.R. 05.03.1983, N. 1.	12.000,00	12.713,89	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	12.000,00	12.713,89	0,00	12.000,00	12.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1221.070 PERSONALE - I.R.A.P.	26.000,00	35.481,65	0,00	26.000,00	26.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	26.000,00	35.481,65	0,00	26.000,00	26.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.000,00	50.195,54	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	40.000,00	50.195,54	0,00	40.000,00	40.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.03	CAP.1246.028 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.02.01.01	CAP.3221.070 PERSONALE SETTORE FINANZIARIO - I.R.A.P.	18.000,00	25.339,89	0,00	18.000,00	18.000,00
001.03.01.02.01.02	CAP.3249.000 BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00	3.166,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.02.01.02	CAP.5900.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.02.01.06	CAP.5900.002 TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.800,00	2.938,60	0,00	2.800,00	2.800,00
001.03.01.02.01.99	CAP.5900.004 RITENUTA D'ACCONTO SU INTERESSI ATTIVI - GIACENZA DI CASSA	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
001.03.01.02.01.01	CAP.5900.005 PRESTAZIONI OCCASIONALI – I.R.A.P.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.03.01.02.01.99	CAP.5900.006 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	36.800,00	45.444,49	0,00	36.800,00	36.800,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.17	CAP.1241.003 COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA	3.600,00	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.03.01.03.02.05	CAP.1246.001 TELEFONIA FISSA	2.300,00	3.111,05	0,00	2.300,00	2.300,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1246.002 TELEFONIA MOBILE	1.000,00	1.176,75	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1246.004 ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	26.180,58	0,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1246.005 ACQUA	2.200,00	4.394,80	0,00	2.200,00	2.200,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1246.006 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1246.010 SPESE POSTALI	26.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
001.03.01.03.02.03	CAP.1246.029 ONERI FUNZIONAMENTO - RISCOSSIONE ENTRATE COATTIVE	200,00	245,88	0,00	200,00	200,00
001.03.01.03.01.01	CAP.3240.001 SERVIZIO FINANZIARIO - GIORNALI, RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.3240.002 SERVIZIO FINANZIARIO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	55.700,00	67.709,06	0,00	55.700,00	55.700,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.03.01.04.01.01	CAP.1015.000 RIVERSAMENTO I.V.A SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.02.01	CAP.1246.999 F.P.V. - PRESTAZIONI DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.05.01	CAP.1650.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.04.99	CAP.3229.000 POLIZZA KASKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	92.500,00	113.153,55	0,00	92.500,00	92.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	92.500,00	113.153,55	0,00	92.500,00	92.500,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.05.01.02.01.09	CAP.5900.003 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.05.01.03.02.07	CAP.1700.000 LOCAZIONE DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.05.01.10.04.01	CAP.1540.000 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.01	CAP.4221.070 PERSONALE SERVIZIO TECNICO - I.R.A.P.	27.000,00	34.682,91	0,00	27.000,00	27.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	27.000,00	34.682,91	0,00	27.000,00	27.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.06.01.09.99.04	CAP.4249.000 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - LP 7/1977	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	27.100,00	34.782,91	0,00	27.100,00	27.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.08.01.02.01.06	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	27.100,00	34.782,91	0,00	27.100,00	27.100,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.1246.023 TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	170.100,00	217.948,38	0,00	170.100,00	170.100,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
004.06.01.02.01.01	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.2161.070 PERSONALE - I.R.A.P.	5.000,00	7.695,26	0,00	5.000,00	5.000,00
004.06.01.04.02.05	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.000,00	7.695,26	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.2174.001 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.03.01	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.2160.080 SERVIZIO MENSA - I.V.A. A DEBITO	20.000,00	22.985,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	20.000,00	22.985,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.000,00	30.682,26	0,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
004.07.01.02.01.01	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	25.000,00	30.682,26	0,00	25.000,00	25.000,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.2160.090 DIRITTO ALLO STUDIO - I.R.A.P.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	27.000,00	32.682,26	0,00	27.000,00	27.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
005.02.01.10.03.01	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.2226.000 MUSEI - I.V.A. A DEBITO	5.000,00	5.213,26	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.000,00	5.213,26	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	5.213,26	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.000,00	5.213,26	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	5.000,00	5.213,26	0,00	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
006.02.01.02.01.01	CAP.3128.001 PIANO GIOVANI DI ZONA - I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.01.01.02.01.01	CAP.4222.070 I.R.A.P. - SETTORE TECNICO E COMMISSIONI TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.02.01.01	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.7221.070 PERSONALE EDILIZIA ABITATIVA - I.R.A.P.	8.000,00	11.783,44	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00	11.783,44	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.01.10.04.99	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.7229.000 POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00	11.783,44	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	8.000,00	11.783,44	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.000,00	11.783,44	0,00	8.000,00	8.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.02.01.02.01.01	CAP.5621.070 PERSONALE - I.R.A.P.	4.300,00	5.593,68	0,00	4.300,00	4.300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.300,00	5.593,68	0,00	4.300,00	4.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.300,00	5.593,68	0,00	4.300,00	4.300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.300,00	5.593,68	0,00	4.300,00	4.300,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.03.01.02.01.01	CAP.6221.070 PERSONALE R.S.U. - I.R.A.P.	7.000,00	10.021,33	0,00	7.000,00	7.000,00
009.03.01.02.01.01	CAP.6222.070 PERSONALE DELLA TARIFFA RIFIUTI - I.R.A.P.	14.000,00	18.403,04	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	21.000,00	28.424,37	0,00	21.000,00	21.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.99	CAP.5301.008 SERVIZIO TARIFFA - SPESE LEGALI	1.000,00	14.129,18	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	14.129,18	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
009.03.01.10.02.01	CAP.5301.999 F.P.V. - SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.03.01	CAP.5326.000 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - I.V.A. A DEBITO	360.000,00	361.214,36	0,00	360.000,00	360.000,00
009.03.01.10.03.01	CAP.5327.000 ALIENAZIONE BENI R.S.U. - I.V.A. A DEBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.03.01	CAP.5331.000 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - I.V.A. A DEBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.03.01	CAP.5336.000 RACCOLTA DIFFERENZIATA - I.V.A. A DEBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	360.000,00	361.214,36	0,00	360.000,00	360.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	382.000,00	403.767,91	0,00	382.000,00	382.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	382.000,00	403.767,91	0,00	382.000,00	382.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	386.300,00	409.361,59	0,00	386.300,00	386.300,00
	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 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.01.01.02.01.01	CAP.3186.070 PERSONALE CENTRO APERTO - I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.01.01.10.03.01	CAP.2185.000 ASILO NIDO DI SCURELLE - I.V.A. A DEBITO	15.000,00	15.215,16	0,00	15.000,00	15.000,00
012.01.01.10.04.99	CAP.3185.012 CENTRO APERTO MINORI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.000,00	15.215,16	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.000,00	15.215,16	0,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	15.000,00	15.215,16	0,00	15.000,00	15.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.04.01.09.99.02	CAP.3135.011 RIMBORSO SOMME EMERGENZA COVID-19 (RIS 53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.09.99.02	CAP.3135.012 RIMBORSO SOMME EMERGENZA COVID-19 (RIS 55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.01	CAP.3110.070 PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - I.R.A.P.	50.000,00	55.331,67	0,00	50.000,00	50.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3170.050 SERVIZIO SOCIALE - I.R.A.P.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50.600,00	55.931,67	0,00	50.600,00	50.600,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.03.01	CAP.3190.000 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - I.V.A. A DEBITO	110.000,00	119.986,99	0,00	110.000,00	110.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	110.000,00	119.986,99	0,00	110.000,00	110.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	160.600,00	175.918,66	0,00	160.600,00	160.600,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	160.600,00	175.918,66	0,00	160.600,00	160.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	175.600,00	191.133,82	0,00	175.600,00	175.600,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
018.01.01.09.99.02	CAP.3136.001 RIMBORSO SOMME EMERGENZA COVID-19 (RIS 53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.01.01.09.99.02	CAP.3137.001 RIMBORSO SOMME EMERGENZA COVID-19 (RIS 55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
018.01.01.10.02.01	CAP.3136.999 F.P.V. - RIMBORSO SOMME EMERGENZA COVID-19 (RIS 53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.01.01.10.02.01	CAP.3137.999 F.P.V. - RIMBORSO SOMME EMERGENZA COVID-19 (RIS 55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.001 FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.002 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
060.01.01.07.06.04	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	CAP.5800.000 INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
060.01.05.01.01.01	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	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 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI A TITOLO ONEROSO RICEVUTE DA ALTRI SOGGETTI	7.500.000,00	500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00	500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00	500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	7.500.500,00	500.500,00	0,00	7.500.500,00	7.500.500,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	7.500.500,00	500.500,00	0,00	7.500.500,00	7.500.500,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.01.02	CAP.6115.000 RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	500.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.000 RIVERSAMENTO I.V.A SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALI	800.000,00	600.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6160.000 COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.6170.000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL	200.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.6175.000 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL	200.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.6185.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	125.000,00	100.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.840.000,00	1.065.000,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.99.99	CAP.6140.000 VERSAMENTO ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	450.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.6150.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6155.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6180.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	553.500,00	403.500,00	0,00	553.500,00	553.500,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.393.500,00	1.468.500,00	0,00	2.393.500,00	2.393.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.393.500,00	1.468.500,00	0,00	2.393.500,00	2.393.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.393.500,00	1.468.500,00	0,00	2.393.500,00	2.393.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 12 - BRENTARI PAOLA	10.766.000,00	2.937.122,75	0,00	10.766.000,00	10.766.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	32.364.528,68	29.028.669,83	0,00	28.400.126,67	27.811.573,11