

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	2. SERVIZIO FINANZIARIO TITOLO 1 - Spese correnti MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio Macroaggregato 10 - Altre spese correnti PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) Macroaggregato 10 - Altre spese correnti MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio Macroaggregato 10 - Altre spese correnti PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	3. UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA TITOLO 1 - Spese correnti MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SEGRETERIA GENERALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1113.010 AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
001.01.01.10.04.99	CAP.1113.020 AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI POLIZZA KASKO - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.16	CAP.1205.020 MANUTENZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL SERVIZIO SEGRETERIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.03.02.18	CAP.1242.025 VISITE MEDICHE - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	105,00	105,00	0,00	210,00	105,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1242.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - SEGRETERIA	0,00	82,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	205,00	287,00	0,00	410,00	305,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.01	CAP.1201.015 CONTRIBUTO A.N.A.C. - SEGRETERIA	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.02.01.10.04.99	CAP.1242.015 ASSICURAZIONI PERSONALE SEGRETERIA	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3.165,00	3.247,00	0,00	3.370,00	3.265,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.18	CAP.1253.025 VISITE MEDICHE - SERVIZIO FINANZIARIO	210,00	252,42	0,00	105,00	210,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1253.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - SERVIZIO FINANZIARIO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1520.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	810,00	852,42	0,00	705,00	810,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.04.99	CAP.1253.015 ASSICURAZIONE - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.590,00	3.632,42	0,00	3.485,00	3.590,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.18	CAP.1260.025 VISITE MEDICHE - SERVIZIO INFORMATICO	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.04	CAP.1260.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - SERVIZIO INFORMATICO	0,00	82,00	0,00	100,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	105,00	187,00	0,00	100,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.08.01.10.04.99	CAP.1260.015 ASSICURAZIONI – SERVIZIO INFORMATICO	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1.165,00	1.247,00	0,00	1.160,00	1.060,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.18	CAP.1210.025 VISITE MEDICHE – UFFICIO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1210.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA – UFFICIO PERSONALE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.07	CAP.1210.035 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	200,00	200,00	0,00	205,00	205,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.10.01.10.04.99	CAP.1210.015 ASSICURAZIONI – UFFICIO PERSONALE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.400,00	1.400,00	0,00	1.405,00	1.405,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.19	CAP.1216.010 assistenza, consulenza e collaborazioni informatiche	3.310,00	6.618,64	0,00	3.310,00	3.310,00
001.11.01.03.02.11	CAP.1216.030 ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1216.050 LICENZE D'USO PER SOFTWARE - SEGRETERIA	11.500,00	13.176,96	0,00	11.500,00	11.500,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1216.055 NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	2.500,00	3.117,36	0,00	2.500,00	2.500,00
001.11.01.03.02.11	CAP.1246.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.500,00	6.799,70	0,00	4.500,00	4.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.11.01.03.02.18	CAP.1246.040 MEDICO COMPETENTE E R.S.P.P.	2.300,00	2.650,96	0,00	2.300,00	2.300,00
001.11.01.03.02.16	CAP.5448.015 SPESE POSTALI - SERVIZI GENERALI	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.11.01.03.02.13	CAP.5448.020 SERVIZIO DI PULIZIA - SERVIZI GENERALI	18.500,00	22.936,86	0,00	18.500,00	18.500,00
001.11.01.03.02.13	CAP.5448.030 ALTRE PRESTAZ.DI SERVIZI - SERVIZI GENERALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	42.910,00	55.600,48	0,00	42.910,00	42.910,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.99	CAP.1229.000 ASSICURAZIONI - SERVIZI GENERALI	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	55.910,00	68.600,48	0,00	55.910,00	55.910,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	69.630,00	82.526,90	0,00	69.730,00	69.630,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.02.01.04.01.01	CAP.2280.010 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DI ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	17.500,00	34.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
004.02.01.04.04.01	CAP.2280.020 INTERVENTI STRAORDINARI PER ISTRUZIONE E SPORT	7.000,00	11.360,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	24.500,00	45.860,00	0,00	24.500,00	24.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	24.500,00	45.860,00	0,00	24.500,00	24.500,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
004.06.01.03.02.18	CAP.2120.030 VISITE MEDICHE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.04	CAP.2120.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
004.06.01.03.02.16	CAP.2141.025 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - UFFICIO ISTRUZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.206,00	3.206,00	0,00	3.100,00	3.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.06.01.04.01.01	CAP.2138.015 CONTRIBUTO A.N.A.C. - UFFICIO ISTRUZIONE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.04.99	CAP.2120.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
004.06.01.10.04.01	CAP.2131.030 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - ASSICURAZIONI (NO RILEVANTI IVA)	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	8.356,00	8.356,00	0,00	8.250,00	8.150,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	32.856,00	54.216,00	0,00	32.750,00	32.650,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
005.02.01.02.01.01	CAP.2174.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	200,00	779,88	0,00	200,00	200,00
005.02.01.02.01.03	CAP.2175.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
005.02.01.02.01.03	CAP.2220.060 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	300,00	312,00	0,00	300,00	300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
005.02.01.02.01.99	CAP.2220.070 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	500,00	2.086,21	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.200,00	3.378,09	0,00	1.200,00	1.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.07	CAP.2220.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI RIFERITI ALLA COMMISSIONE CULTURALE	1.000,00	1.122,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.2220.020 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI RIFERITI ALLA COMMISSIONE CULTURALE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E PUBBLICITA'	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
005.02.01.03.02.11	CAP.2220.040 INCARICHI OCCASIONALI RIFERITI ALLA COMMISSIONE CULTURALE	6.650,00	16.758,90	0,00	6.650,00	6.650,00
005.02.01.03.02.07	CAP.2230.000 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.2275.020 ACQUISTI RIFERITI A COMMISSIONE CULTURALE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.2278.010 SPESE PER GESTIONE TEATRO	70.000,00	104.923,86	0,00	59.300,00	59.300,00
005.02.01.03.02.13	CAP.2278.060 SERVIZI AUSILIARI - TEATRO - U.T.	2.000,00	12.760,40	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.2279.011 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE RIFERITE AD ATTIVITA' CULTURALI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	86.950,00	142.865,16	0,00	76.250,00	76.250,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.1258.010 CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI - ASSOCIAZIONI	10.000,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2220.030 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI RIFERITI ALLA COMMISSIONE CULTURALE - COSTO AMMINISTRATIVO COMMISSIONE	3.900,00	11.700,00	0,00	3.900,00	3.900,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2281.010 TRASFERIMENTI PER PIANI CULTURALI DI ZONA	6.000,00	13.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	19.900,00	41.250,00	0,00	9.900,00	9.900,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
005.02.01.10.04.01	CAP.2220.080 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COMMISSIONE CULTURALE	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	108.400,00	187.843,25	0,00	87.700,00	87.700,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	108.400,00	187.843,25	0,00	87.700,00	87.700,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.2180.010 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI IN AMBITO SPORTIVO	2.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.02.11	CAP.2183.020 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE PIANO GIOVANI	3.190,00	6.240,00	0,00	3.190,00	3.190,00
006.02.01.03.02.11	CAP.3253.000 COMPENSO REFERENTE PIANO GIOVANI	17.000,00	22.653,83	0,00	17.000,00	17.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.190,00	28.893,83	0,00	20.190,00	20.190,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	20.190,00	28.893,83	0,00	20.190,00	20.190,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	22.290,00	31.793,83	0,00	20.190,00	20.190,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESA - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.07	CAP.1216.070 LICENZE D'USO PER SOFTWARE - EDILIZIA	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
008.02.01.03.02.18	CAP.5050.025 VISITE MEDICHE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
008.02.01.03.02.04	CAP.5050.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	0,00	82,00	0,00	100,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	3.482,00	0,00	3.815,00	3.400,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.02.01.10.04.99	CAP.5050.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6.200,00	6.282,00	0,00	6.615,00	6.200,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.200,00	6.282,00	0,00	6.615,00	6.200,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.02.01.04.04.01	CAP.1463.030 TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI RECUPERO AMBIENTALE	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.04.01	CAP.2615.000 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE PER ECOMUSEO	19.000,00	21.011,22	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	19.000,00	25.136,22	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	19.000,00	25.136,22	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	19.000,00	25.136,22	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.04.01	CAP.3200.010 FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE IN FAVORE DELLA TERZA ETA'	9.000,00	12.839,34	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.000,00	12.839,34	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	9.000,00	12.839,34	0,00	9.000,00	9.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.01.02	CAP.2184.020 ACQUISTI PER DISTRETTO FAMIGLIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3018.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - ASSISTENTI SOCIALI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.18	CAP.3019.030 VISITE MEDICHE - PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	105,00	105,00	0,00	105,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.07.01.03.02.04	CAP.3019.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - AMMINISTRATIVI SERV. SOCIO ASS.LE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3199.020 ALTRI INCARICHI DI COLLABORAZIONI RIFERITI AGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	10.000,00	13.666,66	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.305,00	13.971,66	0,00	10.405,00	10.200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.04.01	CAP.3199.040 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AD ATTIVITA' DEGLI AGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.01	CAP.3012.010 ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3012.020 ALTRE ASSICURAZIONI - SERVIZIO SOCIO ASS.LE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3017.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE - ASSISTENTI DOMICILIARI	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3018.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3019.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - SERV. SOCIO ASS.LE	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	9.620,00	9.620,00	0,00	9.620,00	9.620,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	24.225,00	27.891,66	0,00	24.325,00	24.120,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	33.225,00	40.731,00	0,00	33.325,00	33.120,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	291.601,00	428.529,20	0,00	250.310,00	249.490,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.02.02.03.04.01	CAP.2616.000 TRASFERIMENTI DI PARTE STRAORDINARIA PER ECOMUSEO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.2995.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AI COMUNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON CANONI AMBIENTALI	321.500,00	321.500,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.2998.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AI COMUNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.2999.000 Trasferimenti a comuni per interventi finanziati con FST	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	3.125.500,00	3.125.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.125.500,00	3.125.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.125.500,00	3.125.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.125.500,00	3.125.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEGRETERIA GENERALE	3.417.101,00	3.554.029,20	0,00	250.310,00	249.490,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	UFFICIO PERSONALE -					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1117.010 IRAP	3.538,38	3.908,35	0,00	3.538,38	3.538,38
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.538,38	3.908,35	0,00	3.538,38	3.538,38
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.010 INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI DELLA VALLE DEI LAGHI	41.628,00	45.097,00	0,00	41.628,00	41.628,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	41.628,00	45.097,00	0,00	41.628,00	41.628,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	45.166,38	49.005,35	0,00	45.166,38	45.166,38
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA	49.000,00	51.892,76	0,00	49.000,00	49.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA	15.000,00	18.465,40	0,00	15.000,00	15.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA - U.T.	0,00	35,05	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.052 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE (DLGS 21.04.93 N. 124) SERV. SEGRETERIA	1.800,00	2.409,76	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.01.02	CAP.1221.060 ALTRE SPESE - SERV. SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO SEGRETERIA	10.586,67	10.694,74	0,00	6.000,00	6.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA - U.T.	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	80.886,67	88.015,83	0,00	78.300,00	78.300,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.010 IRAP - SERV. SEGRETERIA	12.000,00	18.625,35	0,00	12.000,00	12.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.018 IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - U.T.	2.000,00	2.023,44	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1221.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	1.000,00	2.386,10	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.000,00	23.034,89	0,00	15.000,00	15.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.99	CAP.1228.010 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI - GETTONI	1.000,00	1.280,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1228.020 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI - MISSIONI	200,00	300,00	0,00	200,00	200,00
001.02.01.03.02.14	CAP.1242.010 MENSA - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	2.000,00	2.581,76	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1242.020 MISSIONI E TRASFERTE - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1242.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE SEGRETERIA	800,00	857,55	0,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.100,00	5.119,31	0,00	4.100,00	4.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.1221.050 RIMBORSO COSTO PERSONALE IN COMANDO - SERVIZIO SEGRETERIA	110.000,00	158.054,20	0,00	110.000,00	110.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	110.000,00	158.054,20	0,00	110.000,00	110.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	209.986,67	274.224,23	0,00	207.400,00	207.400,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	87.500,00	98.610,75	0,00	87.500,00	87.500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.014 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	31.000,00	33.855,98	0,00	30.000,00	30.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1220.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO FINANZIARIO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO	4.000,00	4.675,22	0,00	3.800,00	3.800,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO FINANZIARIO	35.703,77	37.101,84	0,00	27.000,00	27.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	165.803,77	181.843,79	0,00	151.800,00	151.800,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.99	CAP.1220.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	1.716,03	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.5901.010 IMPOSTE E TASSE RIFERITE AL SERVIZIO FINANZIARIO - irap	9.100,00	9.934,47	0,00	8.800,00	8.800,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.100,00	11.650,50	0,00	9.800,00	9.800,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.14	CAP.1253.010 MENSA - SERVIZIO FINANZIARIO	3.000,00	3.401,01	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1253.020 MISSIONI E TRASFERTE - SERVIZIO FINANZIARIO	100,00	150,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1253.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	3.266,55	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.100,00	6.817,56	0,00	5.100,00	5.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.03.01.09.01.01	CAP.1220.050 RIMBORSO PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DA ALTRI ENTI - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	677,74	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	677,74	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	181.003,77	200.989,59	0,00	166.700,00	166.700,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.08.01.01.01.01	CAP.1259.010 EMOLUMENTI PERSONALE – SERVIZIO INFORMATICO	27.000,00	30.246,06	0,00	27.000,00	27.000,00
001.08.01.01.01.01	CAP.1259.014 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO INFORMATICO	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.02.01	CAP.1259.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE – SERVIZIO INFORMATICO	8.250,00	9.507,28	0,00	8.000,00	8.000,00
001.08.01.01.02.02	CAP.1259.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. – SERVIZIO INFORMATICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.08.01.01.02.01	CAP.1259.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE – SERVIZIO INFORMATICO	1.050,00	1.336,84	0,00	1.000,00	1.000,00
001.08.01.01.01.01	CAP.1259.062 SALARIO ACCESSORIO – SERVIZIO INFORMATICO	5.293,00	5.325,58	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	43.843,00	48.665,76	0,00	40.000,00	40.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.08.01.02.01.99	CAP.1259.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - SERVIZIO INFORMATICO	300,00	640,14	0,00	300,00	300,00
001.08.01.02.01.01	CAP.1262.010 IRAP - SERVIZIO INFORMATICO	2.700,00	3.459,56	0,00	2.600,00	2.600,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.000,00	4.099,70	0,00	2.900,00	2.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.14	CAP.1260.010 MENSA – SERVIZIO INFORMATICO	1.000,00	1.374,93	0,00	1.000,00	1.000,00
001.08.01.03.02.02	CAP.1260.020 MISSIONI E TRASFERTE – SERVIZIO INFORMATICO	100,00	150,00	0,00	100,00	100,00
001.08.01.03.02.04	CAP.1260.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE – SERVIZIO INFORMATICO	100,00	119,18	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	1.644,11	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	48.043,00	54.409,57	0,00	44.100,00	44.100,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.01	CAP.1209.010 EMOLUMENTI PERSONALE – UFFICIO PERSONALE	26.500,00	29.741,93	0,00	26.500,00	26.500,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1209.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE – UFFICIO PERSONALE	9.000,00	11.958,00	0,00	9.000,00	9.000,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1209.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. – UFFICIO PERSONALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1209.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE – UFFICIO PERSONALE	0,00	106,19	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1209.062 SALARIO ACCESSORIO – UFFICIO PERSONALE	8.000,54	8.038,97	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	45.000,54	51.345,09	0,00	41.000,00	41.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.10.01.02.01.99	CAP.1209.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - UFFICIO PERSONALE	1.200,00	2.951,48	0,00	1.200,00	1.200,00
001.10.01.02.01.01	CAP.1211.010 IRAP - UFFICIO PERSONALE	3.000,00	3.757,43	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.200,00	6.708,91	0,00	4.200,00	4.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.14	CAP.1210.010 MENSA – UFFICIO PERSONALE	600,00	803,72	0,00	600,00	600,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1210.020 MISSIONI E TRASFERTE – UFFICIO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PERSONALE					
001.10.01.03.02.04	CAP.1210.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE – UFFICIO PERSONALE	500,00	771,18	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	1.674,90	0,00	800,00	800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	50.400,54	59.728,90	0,00	46.000,00	46.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.07	CAP.1216.090 LICENZE D'USO PER SOFTWARE – UFFICIO PERSONALE	5.500,00	7.048,59	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	7.048,59	0,00	5.500,00	5.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.11.01.04.01.02	CAP.1256.000 Adesione al Fondo Sanitario Integrativo "Sanifonds Trentino"	4.000,00	4.256,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.256,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	9.500,00	11.304,59	0,00	9.500,00	9.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	544.100,36	649.662,23	0,00	518.866,38	518.866,38
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.010 EMOLUMENTI PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	50.500,00	56.721,37	0,00	50.500,00	50.500,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.012 EMOLUMENTI PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA – U.T.	30.800,00	34.371,23	0,00	30.800,00	30.800,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.014 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	15.000,00	17.161,04	0,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	10.400,00	12.871,57	0,00	10.200,00	10.200,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	1.000,00	1.384,25	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.056 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	1.300,00	1.786,03	0,00	1.300,00	1.300,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.062 SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	7.445,50	7.500,80	0,00	4.500,00	4.500,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.064 SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	13.859,80	14.002,11	0,00	7.300,00	7.300,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	136.065,30	151.558,40	0,00	125.600,00	125.600,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.01	CAP.2138.010 IRAP - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	8.000,00	9.406,91	0,00	8.000,00	8.000,00
004.06.01.02.01.01	CAP.2138.018 IRAP - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - U.T.	0,00	1.190,70	0,00	0,00	0,00
004.06.01.02.01.99	CAP.2161.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	900,00	2.040,86	0,00	900,00	900,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.900,00	12.638,47	0,00	8.900,00	8.900,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.14	CAP.2120.010 MENSA - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	3.000,00	4.153,17	0,00	3.000,00	3.000,00
004.06.01.03.02.02	CAP.2120.020 MISSIONI E TRASFERTE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	300,00	430,00	0,00	300,00	300,00
004.06.01.03.02.04	CAP.2120.025 FORMAZIONE DEL PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	300,00	377,55	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	4.960,72	0,00	3.600,00	3.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
004.06.01.09.01.01	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	CAP.2161.050 RIMBORSO COSTO PERSONALE IN COMANDO - UFFICIO ISTRUZIONE	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	186.565,30	207.157,59	0,00	176.100,00	176.100,00
006.02.01.02.01.01	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	186.565,30	207.157,59	0,00	176.100,00	176.100,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.2182.020 IRAP SU PIANO GIOVANI e SUMMERJOB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	91.000,00	103.157,06	0,00	91.000,00	91.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.014 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	31.000,00	39.870,65	0,00	31.000,00	31.000,00
008.02.01.01.02.02	CAP.5000.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO EDILIZIA	4.000,00	5.054,74	0,00	4.000,00	4.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.062 SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	32.864,36	35.692,90	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	166.664,36	191.575,35	0,00	157.000,00	157.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.02.01.02.01.99	CAP.5000.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	1.500,00	3.499,89	0,00	1.500,00	1.500,00
008.02.01.02.01.01	CAP.5109.010 IMPOSTE A TASSE – IRAP	10.000,00	12.580,97	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.500,00	16.080,86	0,00	11.500,00	11.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.14	CAP.5050.010 MENSA - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	2.500,00	2.870,82	0,00	2.500,00	2.500,00
008.02.01.03.02.02	CAP.5050.020 MISSIONI E TRASFERTE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	100,00	121,65	0,00	100,00	100,00
008.02.01.03.02.04	CAP.5050.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00	1.329,55	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	4.322,02	0,00	3.600,00	3.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	181.764,36	211.978,23	0,00	172.100,00	172.100,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	181.764,36	211.978,23	0,00	172.100,00	172.100,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.010 EMOLUMENTI PERSONALE - ASSISTENTI DOMICILIARI	158.000,00	175.259,04	0,00	158.000,00	158.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.014 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASSISTENTI DOMICILIARI	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ASSISTENTI DOMICILIARI	39.100,00	45.738,48	0,00	39.000,00	39.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - ASSISTENTI DOMICILIARI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO DI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENTI DOMICILIARI	5.000,00	6.067,32	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO - ASSISTENTI DOMICILIARI	11.609,02	11.898,20	0,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	56.500,00	63.469,75	0,00	56.500,00	56.500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.011 EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	27.000,00	32.266,50	0,00	27.000,00	27.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.014 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	21.000,00	24.570,41	0,00	21.000,00	21.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI - U.T.	7.500,00	8.520,11	0,00	7.500,00	7.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.07.01.01.02.02	CAP.3201.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	2.700,00	3.599,76	0,00	2.700,00	2.700,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.056 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI - U.T.	0,00	249,22	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.062 SALARIO ACCESSORIO - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	28.679,00	30.176,40	0,00	22.000,00	22.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	2.032,63	2.087,98	0,00	1.100,00	1.100,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.010 EMOLUMENTI PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	94.000,00	109.433,18	0,00	98.500,00	98.500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.011 SPESE PER PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI - U.T.	41.000,00	47.517,26	0,00	27.000,00	27.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.014 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASSISTENTI SOCIALI	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	29.900,00	32.956,62	0,00	29.000,00	29.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI U.T.	12.000,00	20.487,61	0,00	8.000,00	8.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3300.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - ASSISTENTI SOCIALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENTI SOCIALI	1.800,00	2.641,83	0,00	1.800,00	1.800,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.056 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENTI SOCIALI- U.T.	0,00	138,54	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3300.060 ALTRE SPESE - ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00	1.160,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.062 SALARIO ACCESSORIO - ASSISTENTI SOCIALI	18.234,62	19.008,60	0,00	9.000,00	9.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASSISTENTI SOCIALI -	3.547,05	3.720,76	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	U.T.					
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	585.002,32	665.367,57	0,00	536.100,00	536.100,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.99	CAP.3110.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - ASSISTENTI DOMICILIARI	2.000,00	5.173,83	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3185.010 IRAP SERVIZIO SOCIALE	28.200,00	34.502,60	0,00	27.500,00	27.500,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3185.018 IRAP SERVIZIO SOCIALE F.R.	5.200,00	9.178,68	0,00	5.200,00	5.200,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3201.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	800,00	1.902,31	0,00	800,00	800,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3300.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - ASSISTENTI SOCIALI	2.000,00	2.680,89	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	38.200,00	53.438,31	0,00	37.500,00	37.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.14	CAP.3017.010 MENSA - PERSONALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE	3.700,00	4.640,14	0,00	3.700,00	3.700,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3017.020 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI DOMICILIARI	20.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3017.025 CORSI E CONVEGNI - ASSISTENTI DOMICILIARI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3018.010 MENSA - PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	3.000,00	3.385,10	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3018.020 MISSIONI E TRASFERTE - RIFERITE AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3018.025 CORSI E CONVEGNI - ASSISTENTI SOCIALI	700,00	1.055,89	0,00	700,00	700,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3019.010 MENSA - PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	2.500,00	2.640,99	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3019.020 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - SERV. SOCIO ASS.LE	100,00	150,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.07.01.03.02.04	CAP.3019.025 CORSI E CONVEGNI - AMMINISTRATIVI SERV. SOCIO ASS.LE	500,00	557,55	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	31.600,00	38.929,67	0,00	31.600,00	31.600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.02.01	CAP.3201.042 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.04.02.01	CAP.3300.041 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASSISTENTI SOCIALI	0,00	534,36	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.500,00	2.034,36	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	656.302,32	759.769,91	0,00	606.700,00	606.700,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	656.302,32	759.769,91	0,00	606.700,00	606.700,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.568.832,34	1.828.667,96	0,00	1.473.766,38	1.473.766,38
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.1.010 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	100.000,00	105.284,07	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2.010 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	200.000,00	205.674,57	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	300.000,00	310.958,64	0,00	300.000,00	300.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	300.000,00	310.958,64	0,00	300.000,00	300.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	300.000,00	310.958,64	0,00	300.000,00	300.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	300.000,00	310.958,64	0,00	300.000,00	300.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE UFFICIO PERSONALE -	1.868.832,34	2.139.626,60	0,00	1.773.766,38	1.773.766,38

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SERV.SOCIO ASS. - GALANTE FAUSTO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
006.02.01.02.01.99	CAP.2182.010 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - RELATIVI AGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.020 AFF. STRUTT. SEMI - RESIDENZIALI	87.150,00	121.598,40	0,00	87.150,00	87.150,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.040 SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PER RAGAZZI	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.050 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI - PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - CUP C44H22000430006	14.100,00	15.859,88	0,00	14.100,00	14.100,00
012.01.01.03.02.13	CAP.3131.060 SERVIZI AUSILIARI PER MINORI E FAMIGLIE	0,00	3.586,80	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3136.020 PROGETTO AUTISMO	0,00	1.868,98	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	135.750,00	177.414,06	0,00	135.750,00	135.750,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.04.01	CAP.3134.061 INTERVENTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE	15.000,00	36.669,60	0,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.01.01.04.04.01	CAP.3134.097 INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI DI PREVENZIONE FINANZIATI DAI COMUNI - MINORI	19.000,00	52.233,87	0,00	19.000,00	19.000,00
012.01.01.04.01.02	CAP.3136.030 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.01.01.04.04.01	CAP.3200.020 TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE COLONIE ESTIVE PER RAGAZZI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	34.400,00	89.303,47	0,00	34.400,00	34.400,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	170.150,00	266.717,53	0,00	170.150,00	170.150,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.010 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI	212.650,00	272.151,54	0,00	212.650,00	212.650,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.015 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI IN ISTITUTO	27.500,00	34.162,86	0,00	27.500,00	27.500,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.030 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI	504.380,00	641.780,04	0,00	504.380,00	504.380,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.035 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - PNRR - M5C2 - INV. 1.2 - CUP C44H220005110006	33.766,67	33.766,67	0,00	33.766,67	33.766,67
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	778.296,67	981.861,11	0,00	778.296,67	778.296,67
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	778.296,67	981.861,11	0,00	778.296,67	778.296,67
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.011 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER RAFFORZAMENTO SERVIZI DOMICILIARI - PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - CUP C44H22000460006	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.015 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI - RILEVANTE AI FINI IVA	87.000,00	109.272,65	0,00	87.000,00	87.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.016 CONFEZIONAMENTO PASTI PRESSO STRUTTURE RILEVANTE AI FINI IVA	500,00	1.555,60	0,00	300,00	300,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 SERVIZIO DI LAVANDERIA - RILEVANTE AI FINI IVA	500,00	1.700,00	0,00	100,00	100,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.025 TELESOCORSO CONTROLLO - RILEVANTE AI FINI IVA	300,00	558,95	0,00	300,00	300,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.015 PASTI AI CENTRI SERVIZI	20.000,00	25.322,80	0,00	20.000,00	20.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.020 ALTRE PRESTAZIONI PER CENTRO SERVIZI	5.000,00	5.633,10	0,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.025 TRASPORTI AI CENTRI SERVIZI	21.000,00	27.502,28	0,00	21.000,00	21.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.030 Convenzione con APSP Residenza Valle dei Laghi per la realizzazione del servizio SAD e del Centro Servizi	157.000,00	200.441,49	0,00	157.000,00	157.000,00
012.03.01.03.02.12	CAP.3220.010 PRESTAZIONE PER INTERVENTO 19 - SOCIALE	57.000,00	75.679,81	0,00	57.000,00	57.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	355.000,00	454.366,68	0,00	354.400,00	354.400,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.04.01	CAP.3134.068 TRASFERIMENTI PER SERVIZI SPAZIO ARGENTO	20.762,10	20.762,10	0,00	28.662,10	28.317,10
012.03.01.04.02.02	CAP.3135.010 L.P. 6/98 - ASSEGNO DI CURA ART. 81	28.500,00	33.225,67	0,00	28.500,00	28.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	49.262,10	53.987,77	0,00	57.162,10	56.817,10
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	404.262,10	508.354,45	0,00	411.562,10	411.217,10
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.040 INTERVENTI UNA-TANTUM	10.000,00	11.694,50	0,00	10.000,00	10.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.064 INTERVENTI PER ABITARE SOCIALE A	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	FAVORE DI FAMIGLIE E PRIVATI					
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.065 INTERVENTI DI PREVENZIONE ADULTI E DISABILITA'	50.000,00	73.589,50	0,00	50.000,00	50.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.070 ACCOGLIENZA DI ADULTI PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI	25.200,00	29.300,00	0,00	25.200,00	25.200,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.071 ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.075 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - EMPORIO SOLIDALE	5.000,00	7.437,72	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.080 PROGETTO DIPENDENZE	0,00	9.716,16	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.090 TRASFERIMENTO PER CENTRO DELLE FAMIGLIE	32.500,00	34.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3134.092 PROGETTI DEMENTIA FRIENDLY	2.800,00	8.675,00	0,00	2.800,00	2.800,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.095 PROGETTO PROVE DI CASA	54.000,00	91.980,00	0,00	54.000,00	54.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.096 INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI DI PREVENZIONE FINANZIATI DAI COMUNI	19.000,00	56.583,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	205.500,00	330.475,88	0,00	205.500,00	199.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	205.500,00	330.475,88	0,00	205.500,00	199.500,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.03	CAP.3185.025 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3185.030 ALTRE IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SOCIO ASS.LE					
	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					
012.07.01.03.01.02	CAP.3001.020 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.01.01	CAP.3001.030 ACQUISTO BENI MATERIALE UFFICIO - RIVISTE	100,00	100,00	0,00	300,00	300,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3001.050 ACQUISTO DI ALTRI BENI	100,00	100,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3005.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASS.LE	3.500,00	4.287,65	0,00	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3005.011 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE ALL'AREA ADULTI E ANZIANI - SERVIZIO SOCIO ASS.LE	16.200,00	24.325,00	0,00	12.200,00	6.000,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3005.015 SPESE POSTALI - SERVIZIO SOCIO ASS.LE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3005.020 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASS.LE	2.500,00	4.794,20	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3005.025 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASS.LE	1.500,00	3.696,30	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.07	CAP.3006.010 UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.02.10	CAP.3007.000 CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	38.403,15	0,00	22.200,00	16.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.01.01	CAP.3185.015 CONTRIBUTO A.N.A.C. - SOCIALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.04.04.01	CAP.3221.000 SPESE PER BANDO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	0,00	2.200,39	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3223.000 COMPARTECIPAZIONE DEL SOCIALE A SPESE FISSE E COSTI INDIRETTI PERSONALE	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	57.500,00	59.700,39	0,00	57.500,00	57.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	82.700,00	98.303,54	0,00	79.900,00	73.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.03.02.02.01.99	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.640.908,77	2.185.712,51	0,00	1.645.408,77	1.632.863,77
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.641.208,77	2.186.012,51	0,00	1.645.708,77	1.633.163,77
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.3002.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIALE - ril.IVA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	TOTALE SERV.SOCIO ASS. - GALANTE FAUSTO	1.641.408,77	2.186.212,51	0,00	1.645.908,77	1.633.363,77

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SERV. EDILIZIA. - OLGA MAFFEI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E MACCHINARI	15.000,00	20.639,82	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	20.639,82	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	15.000,00	20.639,82	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	15.000,00	20.639,82	0,00	6.000,00	6.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.09	CAP.2278.040 MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO	5.000,00	8.376,35	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	8.376,35	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.000,00	8.376,35	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	5.000,00	8.376,35	0,00	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
007.01.01.03.02.09	CAP.1507.010 MANUTENZIONE ORDINARIA PUNTO INFORMATIVO DI VALLE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.02.01	CAP.1214.010 compensi componenti CPC	7.500,00	11.924,72	0,00	7.500,00	7.500,00
008.01.01.03.02.02	CAP.1214.020 rimborsi missione componenti CPC	1.500,00	2.448,23	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	14.372,95	0,00	9.000,00	9.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
008.01.01.04.01.01	CAP.1237.000 CONTRIBUTO A.N.A.C. – GESTIONE DEL TERRITORIO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	9.300,00	14.672,95	0,00	9.300,00	9.300,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.16	CAP.1239.000 SPESE POSTALI - SERVIZIO EDILIZIA	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.600,00	14.972,95	0,00	9.450,00	9.450,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
009.02.01.03.02.99	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.2611.030 SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE - MANUTENZIONE SENTIERI	20.000,00	26.100,48	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	26.100,48	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	20.000,00	26.100,48	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	20.000,00	26.100,48	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
012.06.01.04.02.05	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.5161.001 L.P. 15/2005 - MISURA E DURATA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (ART. 33 DEL REGOLAMENTO)	242.216,19	270.445,61	0,00	160.000,00	160.000,00
012.06.01.04.02.05	CAP.5161.006 SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ZONE PERIFERICHE SVANTAGGIATE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.06.01.04.01.02	CAP.5166.000 RESTITUZIONE FONDI ALLA PROVINCIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA LEGGE 15/2005	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	252.216,19	280.445,61	0,00	170.000,00	170.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	252.216,19	280.445,61	0,00	170.000,00	170.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	252.216,19	280.445,61	0,00	170.000,00	170.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	303.816,19	352.535,21	0,00	190.450,00	190.450,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	terreni					
001.05.02.02.01.07	CAP.1501.010 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.03	CAP.1501.020 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.04	CAP.1508.030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
005.02.02.02.03.05	CAP.1506.010 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - INCARICHI - PNRR - M1C3 - INV.1.3 - CUP B44J22000080006	0,00	21.177,76	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.1506.015 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - INCARICHI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.1506.020 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - LAVORI - PNRR - M1C3 - INV.1.3 - CUP B44J22000080006	0,00	280.124,73	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.1506.030 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - ACQUISTI	25.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.02.02.01.09	CAP.1506.040 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - MANUTENZIONI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.000,00	338.302,49	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	37.000,00	338.302,49	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	37.000,00	338.302,49	0,00	11.000,00	11.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
007.01.02.02.03.05	CAP.1505.030 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SISTEMA INFORMATIVO E SEGNALETICA TURISTICA - INCARICHI	25.774,05	25.774,05	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.02.01	CAP.1505.040 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SISTEMA INFORMATIVO E SEGNALETICA TURISTICA - LAVORI	261.616,93	275.723,46	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.1507.020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTO INFORMATIVO DI VALLE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292.390,98	306.497,51	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	292.390,98	306.497,51	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	292.390,98	306.497,51	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI, ACQUISTI, E RISANAMENTI ED EVENTI STRAORDIANRI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5115.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALEINTERVENTI PER EVENTI EVENTI STRAORDIANRI (L.P. 13.11.1992 N. 21)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5122.000 L.P. 9/2013 ART.2 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E COSTRUZIONE	50.000,00	92.891,46	0,00	50.000,00	50.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5127.001 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5158.000 L.P. 1/2014 ART. 54 - CONTRIBUTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER ACQUISTO, RISANAMENTO E COSTRUZIONE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.01.02	CAP.5190.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA	30.000,00	102.907,49	0,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PROVINCIA, RELATIVI AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA					
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	318.000,00	433.798,95	0,00	318.000,00	318.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	318.000,00	433.798,95	0,00	318.000,00	318.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	318.000,00	433.798,95	0,00	318.000,00	318.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.02.02.02.03.05	CAP.2500.010 INIZIATIVE ED INTERVENTI FINALIZZATI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE - INCARICHI	0,00	5.923,13	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.02.01	CAP.2503.010 INIZIATIVE ED INTERVENTI FINALIZZATI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE - LAVORI	0,00	1.914,24	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	7.837,37	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.02.02.03.01.02	CAP.5300.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE RIFERITI AL PROGETTO "RETE DELLE RISERVE DELLA SARCA-BASSO CORSO"	35.000,00	77.342,54	0,00	35.000,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5400.000 TRASFERIMENTI AD ENTI PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	40.000,00	87.342,54	0,00	40.000,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	40.000,00	95.179,91	0,00	40.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	40.000,00	95.179,91	0,00	40.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	712.390,98	1.198.778,86	0,00	369.000,00	329.000,00
	TOTALE SERV. EDILIZIA. - OLGA MAFFEI	1.016.207,17	1.551.314,07	0,00	559.450,00	519.450,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SERV. FINANZIARIO - ISABELLA PEDERZOLLI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.99	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' L. 08.06.82 N. 604 L.R.04.03.1983	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.01.01	CAP.1200.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA	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					
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALLA PROVINCIA	1.000,00	4.257,06	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	4.257,06	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	7.200,00	10.457,06	0,00	7.200,00	7.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.02	CAP.1249.000 bolli servizio di tesoreria rimborso spese forzose per il servizio di cassa - imposta di registro e di bollo	2.000,00	2.744,10	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	2.744,10	0,00	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.01	CAP.1116.000 REVISORE DEI CONTI	8.100,00	12.199,06	0,00	8.100,00	8.100,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1202.020 SERVIZIO RAGIONERIA – ALTRI BENI DI CONSUMO	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1204.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	2.732,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1208.020 SPESE POSTALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.07	CAP.1216.060 LICENZE D'USO PER SOFTWARE - FINANZIARIO	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
001.03.01.03.02.19	CAP.1216.080 FORMAZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA - FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.5700.000 COMPENSO TESORIERE	30.000,00	57.047,60	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	51.750,00	83.628,66	0,00	51.750,00	51.750,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
001.03.01.07.06.04	CAP.5800.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	53.850,00	86.472,76	0,00	53.850,00	53.850,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.99	CAP.5900.000 IMPOSTE E TASSE , CANONI E TRIBUTI IN GENERE	400,00	711,66	0,00	400,00	400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	400,00	711,66	0,00	400,00	400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.01.01	CAP.1240.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1680.000 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	4.010,33	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1681.000 utilizzo beni di terzi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.11.01.03.02.05	CAP.5448.010 UTENZE - SERVIZI GENERALI	20.000,00	32.652,96	0,00	20.000,00	20.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.5448.025 ALTRI SERVIZI DIVERSI – SERVIZI GENERALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	25.500,00	39.163,29	0,00	25.500,00	25.500,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	25.900,00	39.874,95	0,00	25.900,00	25.900,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	95.950,00	145.804,77	0,00	95.950,00	95.950,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
004.06.01.01.01.01	CAP.2160.000 COSTI PERSONALE ALTRI SERVIZI IMPUTABILI AL SERVIZIO ISTRUZIONE	101.500,00	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	101.500,00	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	101.500,00	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.07.01.02.01.99	CAP.2139.020 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE RELATIVE ALLA L.P. 30/78	0,00	18.674,70	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	18.674,70	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.07.01.03.02.03	CAP.2135.020 AGGI DI RISCOSSIONE - UFFICIO ISTRUZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	10.000,00	28.674,70	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	111.500,00	130.174,70	0,00	111.500,00	111.500,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.05	CAP.2278.030 UTENZE TEATRO VALLE DEI LAGHI	10.000,00	15.217,56	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	15.217,56	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.000,00	15.217,56	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	10.000,00	15.217,56	0,00	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.02.07	CAP.3250.018 UTILIZZO BENI DI TERZI - LICENZE - PIANO GIOVANI	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.04.01	CAP.3251.000 CONTRIBUTI PER PIANO GIOVANI DI ZONA	19.260,00	37.867,96	0,00	19.360,00	19.360,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	19.260,00	37.867,96	0,00	19.360,00	19.360,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	19.410,00	38.017,96	0,00	19.510,00	19.510,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	19.410,00	38.017,96	0,00	19.510,00	19.510,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.01.01.02.01.99	CAP.1236.000 IMPOSTE E TASSE , CANONI E TRIBUTI IN GENERE - GESTIONE DEL TERRITORIO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.02.03	CAP.1213.030 AGGI DI RISCOSSIONE - GESTIONE DEL TERRITORIO	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.99	CAP.3185.020 ALTRE IMPOSTE E TASSE	250,00	454,32	0,00	250,00	250,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	250,00	454,32	0,00	250,00	250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.01.02	CAP.3001.040 ACQUISTO DI ALTRI BENI	1.000,00	1.112,60	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3001.060 TELEFONIA - SERVIZIO SOCIALE	1.500,00	2.241,70	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.03	CAP.3008.010 AGGI DI RISCOSSIONE - SERVIZIO SOCIALE	150,00	289,55	0,00	150,00	150,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.650,00	3.643,85	0,00	2.650,00	2.650,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.900,00	4.098,17	0,00	2.900,00	2.900,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.900,00	4.098,17	0,00	2.900,00	2.900,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.010 FONDO DI RISERVA - COMPETENZA	39.503,62	0,00	0,00	35.188,62	35.703,62
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.020 FONDO DI RISERVA - CASSA	0,00	39.503,62	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	39.503,62	39.503,62	0,00	35.188,62	35.703,62
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	39.503,62	39.503,62	0,00	35.188,62	35.703,62
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.5751.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	136.020,90	0,00	0,00	136.020,90	136.020,90
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	136.020,90	0,00	0,00	136.020,90	136.020,90
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	136.020,90	0,00	0,00	136.020,90	136.020,90
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	175.524,52	39.503,62	0,00	171.209,52	171.724,52
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	415.734,52	373.266,78	0,00	411.519,52	412.034,52
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
060.01.05.01.01.01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	CAP.5920.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.01.07.01.03.02	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
	CAP.1.020 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	CAP.2.020 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	25.000,00	27.529,33	0,00	25.000,00	25.000,00
	CAP.2.030 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
099.01.07.01.01.99	CAP.2.050 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.010 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	20.000,00	20.000,01	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.3.030 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6.000 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.8.010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) – ISTITUZIONALE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.8.020 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.9.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.626,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	680.000,00	683.155,34	0,00	680.000,00	680.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.02	CAP.4.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00	13.185,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5.010 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	75.300,00	79.244,00	0,00	55.000,00	55.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.5.020 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.5.030 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.7.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	115.300,00	122.429,00	0,00	95.000,00	95.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	795.300,00	805.584,34	0,00	775.000,00	775.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	795.300,00	805.584,34	0,00	775.000,00	775.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	795.300,00	805.584,34	0,00	775.000,00	775.000,00
	TOTALE SERV. FINANZIARIO - ISABELLA PEDERZOLLI	2.211.034,52	2.178.851,12	0,00	2.186.519,52	2.187.034,52

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	COMITATO ESECUTIVO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE PER ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	2.152,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1121.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE DI RAPPRESENTANZA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	3.152,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.000,00	3.152,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.99	CAP.1216.020 SPESE LEGALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1216.021 SPESE LEGALI - U.T.	4.000,00	8.377,36	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	9.377,36	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	5.000,00	9.377,36	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.000,00	12.529,36	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	12.529,36	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE COMITATO ESECUTIVO	7.000,00	12.529,36	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	UFFICIO ISTRUZIONE - BOMBARDELLI CRISTINA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.15	CAP.2131.010 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	7.220.626,00	10.475.834,70	0,00	7.226.842,00	7.226.942,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2131.040 ACQUISTO SMS PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
004.06.01.03.02.99	CAP.2131.060 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - INCARICHI (RILEVANTE AI FINI IVA)	15.000,00	16.250,00	0,00	15.000,00	15.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2140.010 MANUTENZIONE E DISMISSIONE BENI MOBILI E ARREDI - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.16	CAP.2141.020 SPESE POSTALI - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	500,00	692,95	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.13	CAP.2141.035 TRASLOCHI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI – UFFICIO ISTRUZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.07	CAP.2162.010 SERVIZIO ISTRUZIONE - PROGRAMMA GESTIONE BUONO ELETTRONICO (RILEV. IVA)	41.650,00	81.486,48	0,00	40.000,00	40.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2162.030 SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO POSTAZIONI PER LA GESTIONE DEL BUONO ELETTRONICO (RILEV. IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2164.010 ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO MENSA (ril. IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2164.020 ACQUISTI DI MATERIALI PER SERVIZIO MENSA – BUONO ELETTRONICO (RIL. IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.13	CAP.2164.030 ACQUISTO DI SERVIZI AUSILIARI - SERV.ISTRUZIONE	1.500,00	1.601,26	0,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.03.02.11	CAP.2164.040 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERV.ISTRUZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.288.776,00	10.585.365,39	0,00	7.293.342,00	7.293.442,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.06.01.04.01.02	CAP.2171.050 TRASFERIMENTO FONDI AD ENTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE - U.T.	0,00	902.997,57	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	902.997,57	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
004.06.01.09.99.04	CAP.2171.020 ALTRI RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI - UFFICIO ISTRUZIONE	30.000,00	30.065,90	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.000,00	30.065,90	0,00	30.000,00	30.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.03.01	CAP.2142.000 IVA A DEBITO SU ATTIVITA' UFFICIO ISTRUZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA	185.000,00	204.428,64	0,00	185.000,00	185.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	185.000,00	204.428,64	0,00	185.000,00	185.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	7.503.776,00	11.722.857,50	0,00	7.508.342,00	7.508.442,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.07.01.02.01.01	CAP.2139.010 IRAP SU ASSEgni DI STUDIO -L.P. 30/78	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.02.03	CAP.2135.010 ASSEgni DI STUDIO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	32.550,00	32.550,00	0,00	32.550,00	32.550,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	7.536.326,00	11.755.407,50	0,00	7.540.892,00	7.540.992,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.01.01.03.02.15	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.3131.030 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER ANTICIPO E POSTICIPO SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO	65.000,00	94.029,33	0,00	65.000,00	65.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	65.000,00	94.029,33	0,00	65.000,00	65.000,00
012.01.01.09.99.04	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	CAP.3230.010 RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI	100,00	1.490,80	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	100,00	1.490,80	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	65.100,00	95.520,13	0,00	65.100,00	65.100,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	65.100,00	95.520,13	0,00	65.100,00	65.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.601.426,00	11.850.927,63	0,00	7.605.992,00	7.606.092,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
004.06.02.02.01.03	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.2163.010 RINNOVO ATTREZZATURE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE UFFICIO ISTRUZIONE - BOMBARDELLI CRISTINA	7.602.426,00	11.851.927,63	0,00	7.606.992,00	7.607.092,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	17.764.009,80	23.474.490,49	0,00	14.025.946,67	13.973.196,67