

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	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 (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	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 (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SEGRETERIA GENERALE - SARA ROSSINI					
	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	2.000,00	2.000,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.100,00	2.100,00	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	100,00	142,42	0,00	50,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	200,00	242,42	0,00	150,00	200,00
	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					
001.02.01.10.04.99	CAP.1242.015 ASSICURAZIONI PERSONALE SEGRETERIA	2.480,00	2.480,00	0,00	2.900,00	2.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.480,00	2.480,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.740,00	2.782,42	0,00	3.110,00	3.160,00
	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	50,00	92,42	0,00	50,00	50,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1253.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - SERVIZIO FINANZIARIO	100,00	100,00	0,00	0,00	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	650,00	692,42	0,00	550,00	650,00
	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	3.430,00	3.472,42	0,00	3.330,00	3.430,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.08.01.01.01.01	CAP.1259.030 STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – SERVIZIO INFORMATICO	0,00	107,83	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	107,83	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.18	CAP.1260.025 VISITE MEDICHE – SERVIZIO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
001.08.01.03.02.04	CAP.1260.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA – SERVIZIO INFORMATICO	200,00	322,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.08.01.10.04.99	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	200,00	322,00	0,00	50,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.1260.015 ASSICURAZIONI – SERVIZIO INFORMATICO	620,00	620,00	0,00	1.060,00	1.060,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	620,00	620,00	0,00	1.060,00	1.060,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	820,00	1.049,83	0,00	1.110,00	1.060,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.03.02.18	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.1210.025 VISITE MEDICHE – UFFICIO PERSONALE	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	001.10.01.03.02.04					
001.10.01.03.02.04	CAP.1210.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA – UFFICIO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	50,00	50,00	0,00	100,00	150,00
	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	1.250,00	1.250,00	0,00	1.300,00	1.350,00
	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	3.000,00	4.654,32	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	10.800,00	12.610,00	5.955,30	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	2.469,47	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.11.01.03.02.11	CAP.1246.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.300,00	6.334,35	4.282,20	4.500,00	4.500,00
001.11.01.03.02.18	CAP.1246.040 MEDICO COMPETENTE E R.S.P.P.	1.750,00	2.185,81	568,62	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.5448.015 SPESE POSTALI - SERVIZI GENERALI	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00
001.11.01.03.02.13	CAP.5448.020 SERVIZIO DI PULIZIA - SERVIZI GENERALI	18.500,00	20.232,62	17.202,39	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	41.300,00	49.584,46	30.477,98	42.610,00	42.610,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.99	CAP.1229.000 ASSICURAZIONI - SERVIZI GENERALI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	53.300,00	61.584,46	30.477,98	54.610,00	54.610,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	63.640,00	72.239,13	30.477,98	67.860,00	68.010,00
	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	24.000,00	48.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
004.02.01.04.04.01	CAP.2280.020 INTERVENTI STRAORDINARI PER ISTRUZIONE E SPORT	1.900,00	3.033,00	1.867,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	25.900,00	51.033,00	1.867,00	31.000,00	31.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	25.900,00	51.033,00	1.867,00	31.000,00	31.000,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.18	CAP.2120.030 VISITE MEDICHE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	0,00	86,84	0,00	150,00	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	3.000,00	3.086,84	0,00	3.150,00	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	3.300,00	3.300,00	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	4.750,00	4.750,00	0,00	4.350,00	4.350,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloIstruzione	8.550,00	8.636,84	0,00	8.300,00	8.150,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	34.450,00	59.669,84	1.867,00	39.300,00	39.150,00
	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	392,95	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	300,00	0,00	300,00	300,00
005.02.01.02.01.99	CAP.2220.070 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	500,00	1.006,77	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.200,00	1.899,72	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	1.000,00	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	6.000,00	31.176,92	0,00	6.650,00	6.650,00
005.02.01.03.02.99	CAP.2220.050 COMPETENZE COMMISSIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	66.500,00	83.478,50	23.611,50	25.000,00	25.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.2278.060 SERVIZI AUSILIARI - TEATRO – U.T.	1.300,00	3.886,40	1.268,80	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.2278.080 ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' PER TEATRO U.T.	1.500,00	4.196,20	1.293,20	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	84.400,00	131.838,02	26.173,50	41.750,00	41.750,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.1258.010 CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI – ASSOCIAZIONI	0,00	5.711,68	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2220.030 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI RIFERITI ALLA COMMISSIONE CULTURALE – COSTO AMMINISTRATIVO COMMISSIONE	3.900,00	7.800,00	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	12.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.900,00	25.711,68	0,00	29.900,00	29.900,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
005.02.01.10.04.01	CAP.2220.080 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COMMISSIONE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	95.500,00	159.449,42	26.173,50	73.200,00	73.200,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	95.500,00	159.449,42	26.173,50	73.200,00	73.200,00
	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	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	150,00	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					
006.02.01.03.02.12	CAP.2183.010 COLLABORAZIONE COORDINATA PER PROGETTO GIOVANI	1.410,00	2.462,67	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.11	CAP.2183.020 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE PIANO GIOVANI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.02.01.03.02.11	CAP.3253.000 COMPENSO REFERENTE PIANO GIOVANI	17.000,00	21.178,95	16.987,24	17.000,00	17.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.910,00	25.141,62	16.987,24	18.000,00	18.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	19.910,00	25.141,62	16.987,24	18.000,00	18.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	19.910,00	25.291,62	16.987,24	18.000,00	18.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	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	5.596,00	3.220,80	3.400,00	3.400,00
008.02.01.03.02.18	CAP.5050.025 VISITE MEDICHE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
008.02.01.03.02.04	CAP.5050.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.650,00	5.846,00	3.220,80	3.400,00	3.550,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.02.01.10.04.99	CAP.5050.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	3.850,00	3.850,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.850,00	3.850,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7.500,00	9.696,00	3.220,80	6.200,00	6.350,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.500,00	9.696,00	3.220,80	6.200,00	6.350,00
	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 (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.02.01.04.04.01	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.2615.000 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE PER ECOMUSEO	0,00	1.162,50	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	1.162,50	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.162,50	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.162,50	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					
012.03.01.04.04.01	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.3200.010 FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE IN FAVORE DELLA TERZA ETA'	9.000,00	14.289,34	4.920,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.000,00	14.289,34	4.920,00	9.000,00	9.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	9.000,00	14.289,34	4.920,00	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					
012.07.01.03.01.02	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.2184.020 ACQUISTI PER DISTRETTO FAMIGLIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	CAP.3018.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - ASSISTENTI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	CAP.3019.030 VISITE MEDICHE - PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	100,00	100,00	0,00	50,00	100,00
	CAP.3199.020 ALTRI INCARICHI DI COLLABORAZIONI RIFERITI AGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	4.400,00	5.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.600,00	5.600,00	4.400,00	4.650,00	4.600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.04.01	CAP.3199.040 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AD ATTIVITA' DEGLI AGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	1.400,00	1.400,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.400,00	1.400,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	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	2.700,00	2.700,00	0,00	2.600,00	2.600,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3018.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	3.300,00	3.300,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.020,00	2.020,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.500,00	10.500,00	0,00	9.620,00	9.620,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	16.500,00	17.500,00	4.400,00	19.770,00	19.720,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.500,00	31.789,34	9.320,00	28.770,00	28.720,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	246.500,00	359.297,85	88.046,52	233.330,00	233.430,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
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	2.803.000,00	2.803.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.803.000,00	2.803.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.803.000,00	2.803.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.803.000,00	2.803.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEGRETERIA GENERALE - SARA ROSSINI	3.049.500,00	3.162.297,85	88.046,52	233.330,00	233.430,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	UFFICIO PERSONALE - BRUNDU MAURO					
	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	2.600,00	2.788,71	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.600,00	2.788,71	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.010 INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI DELLA VALLE DEI LAGHI	35.000,00	35.011,57	34.800,00	35.000,00	35.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	35.000,00	35.011,57	34.800,00	35.000,00	35.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	37.600,00	37.800,28	34.800,00	38.000,00	38.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA	48.400,00	48.400,00	43.500,00	50.000,00	50.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.011 SPESE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - U.T.	0,00	2.262,73	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA	17.157,05	18.463,55	12.902,05	16.000,00	16.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA - U.T.	190,73	403,76	190,73	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	2.300,00	2.300,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.052 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	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	160,55	758,84	160,55	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.02.01.01.01.02	CAP.1221.060 ALTRE SPESE - SERV. SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO SEGRETERIA	7.821,06	7.821,06	4.821,06	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.	744,75	744,75	744,75	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	78.774,14	83.154,69	62.319,14	80.500,00	80.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.010 IRAP - SERV. SEGRETERIA	10.409,83	24.235,55	4.409,83	12.000,00	12.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.018 IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - U.T.	2.263,30	2.263,31	1.563,30	2.200,00	2.200,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1221.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	250,00	250,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.923,13	26.748,86	5.973,13	15.200,00	15.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.99	CAP.1228.010 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI - GETTONI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1228.020 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI - MISSIONI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.02.01.03.02.14	CAP.1242.010 MENSA - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	1.500,00	1.701,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	840,00	0,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.100,00	4.341,71	1.500,00	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	81.000,00	305.781,09	0,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	81.000,00	305.781,09	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	176.797,27	420.026,35	69.792,27	199.800,00	199.800,00
	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	57.000,00	57.000,00	57.000,00	82.000,00	82.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	23.200,00	23.723,76	21.570,80	28.000,00	28.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1220.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO FINANZIARIO	2.400,00	2.400,00	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	1.666,89	2.140,78	1.659,69	2.000,00	2.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO FINANZIARIO	26.000,00	27.333,37	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	110.266,89	112.597,91	101.230,49	136.500,00	136.500,00
	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	150,00	150,00	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	7.315,78	10.435,27	6.975,78	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.465,78	10.585,27	6.975,78	9.000,00	9.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.14	CAP.1253.010 MENSA - SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	2.252,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1253.020 MISSIONI E TRASFERTE - SERVIZIO FINANZIARIO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1253.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	2.300,00	2.556,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.400,00	4.908,19	2.000,00	4.400,00	4.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.03.01.09.01.01	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	CAP.1220.050 RIMBORSO PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DA ALTRI ENTI - SERVIZIO FINANZIARIO	34.857,85	74.547,36	2.857,85	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.857,85	74.547,36	2.857,85	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	156.990,52	202.638,73	113.064,12	149.900,00	149.900,00
001.08.01.01.01.01	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	CAP.1259.010 EMOLUMENTI PERSONALE – SERVIZIO INFORMATICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
	CAP.1259.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE – SERVIZIO INFORMATICO	8.646,32	8.797,40	6.491,32	8.000,00	8.000,00
	CAP.1259.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. – SERVIZIO INFORMATICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	CAP.1259.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE – SERVIZIO INFORMATICO	1.089,71	1.390,96	939,71	1.100,00	1.100,00
	CAP.1259.055 ASSEGNI - INFORMATICO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	CAP.1259.062 SALARIO ACCESSORIO – SERVIZIO INFORMATICO	4.693,00	4.693,00	2.693,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	41.929,03	42.381,36	35.124,03	39.100,00	39.100,00
	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	50,00	50,00	0,00	300,00	300,00
001.08.01.02.01.01	CAP.1262.010 IRAP - SERVIZIO INFORMATICO	2.728,91	3.034,04	1.728,91	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.778,91	3.084,04	1.728,91	2.800,00	2.800,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.08.01.03.02.14	CAP.1260.010 MENSA – SERVIZIO INFORMATICO	1.000,00	1.412,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.08.01.03.02.02	CAP.1260.020 MISSIONI E TRASFERTE – SERVIZIO INFORMATICO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.08.01.03.02.04	CAP.1260.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE – SERVIZIO INFORMATICO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	1.612,98	1.000,00	1.200,00	1.200,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	45.907,94	47.078,38	37.852,94	43.100,00	43.100,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.01	CAP.1209.010 EMOLUMENTI PERSONALE – UFFICIO PERSONALE	37.000,00	37.000,00	37.000,00	38.400,00	38.400,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1209.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE – UFFICIO PERSONALE	13.757,86	15.259,77	11.727,86	12.400,00	12.400,00
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	1.746,94	2.192,04	1.746,94	1.700,00	1.700,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1209.062 SALARIO ACCESSORIO – UFFICIO PERSONALE	14.917,00	14.917,00	7.417,00	7.500,00	7.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	68.921,80	70.868,81	57.891,80	61.500,00	61.500,00
	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	300,00	300,00	0,00	1.200,00	1.200,00
001.10.01.02.01.01	CAP.1211.010 IRAP - UFFICIO PERSONALE	4.430,13	4.975,82	3.630,13	3.900,00	3.900,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.730,13	5.275,82	3.630,13	5.100,00	5.100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.14	CAP.1210.010 MENSA – UFFICIO PERSONALE	800,00	1.138,37	800,00	800,00	800,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1210.020 MISSIONI E TRASFERTE – UFFICIO PERSONALE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.10.01.03.02.04	CAP.1210.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE – UFFICIO PERSONALE	100,00	102,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.340,37	800,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	74.651,93	77.485,00	62.321,93	67.600,00	67.600,00
	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	5.000,00	6.252,97	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	6.252,97	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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	9.000,00	10.252,97	0,00	9.500,00	9.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	500.947,66	795.281,71	317.831,26	507.900,00	507.900,00
	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.2161.010 EMOLUMENTI PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	48.200,00	48.200,00	48.200,00	51.000,00	51.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.012 EMOLUMENTI PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA – U.T.	28.800,00	28.800,00	28.800,00	30.000,00	30.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	15.550,92	15.892,37	12.095,92	16.000,00	16.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	11.034,48	11.225,01	8.499,48	10.000,00	10.000,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	4.100,00	4.100,00	0,00	5.000,00	5.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE	1.218,25	1.561,08	918,25	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
004.06.01.01.02.01	COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA CAP.2161.056 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	1.240,66	1.601,77	1.190,66	1.200,00	1.200,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.057 ASSEGNI - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	1.500,00	1.958,48	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.062 SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	6.545,50	6.545,50	3.545,50	4.000,00	4.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.064 SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	14.227,00	14.227,00	7.227,00	7.300,00	7.300,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	132.416,81	134.111,21	110.476,81	126.000,00	126.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.01	CAP.2138.010 IRAP - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	8.813,24	9.661,28	5.113,24	10.000,00	10.000,00
004.06.01.02.01.01	CAP.2138.018 IRAP - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - U.T.	104,30	315,72	104,30	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	400,00	400,00	0,00	900,00	900,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.317,54	10.377,00	5.217,54	10.900,00	10.900,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.14	CAP.2120.010 MENSA - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	3.000,00	4.284,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00
004.06.01.03.02.02	CAP.2120.020 MISSIONI E TRASFERTE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	300,00	400,00	0,00	300,00	300,00
004.06.01.03.02.04	CAP.2120.025 FORMAZIONE DEL PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	4.984,53	3.000,00	3.600,00	3.600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
004.06.01.09.01.01	CAP.2161.050 RIMBORSO COSTO PERSONALE IN COMANDO - UFFICIO ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloIstruzione	145.334,35	149.472,74	118.694,35	178.500,00	178.500,00
	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	145.334,35	149.472,74	118.694,35	178.500,00	178.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.01.02.01.01	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.2182.020 IRAP SU PIANO GIOVANI e SUMMERJOB	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
	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					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	85.500,00	85.500,00	85.500,00	90.000,00	90.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	32.564,80	36.397,65	28.735,60	32.000,00	32.000,00
008.02.01.01.02.02	CAP.5000.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	4.000,00	4.000,00	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	4.717,56	5.679,35	3.450,36	4.500,00	4.500,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.062 SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	33.519,98	33.599,94	22.519,98	27.000,00	27.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	160.302,34	165.176,94	140.205,94	159.500,00	159.500,00
	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	350,00	350,00	0,00	1.500,00	1.500,00
008.02.01.02.01.01	CAP.5109.010 IMPOSTE A TASSE – IRAP	10.554,21	11.574,60	8.914,21	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.904,21	11.924,60	8.914,21	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	3.006,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00
008.02.01.03.02.02	CAP.5050.020 MISSIONI E TRASFERTE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
008.02.01.03.02.04	CAP.5050.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	500,00	737,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.100,00	3.843,81	2.000,00	3.100,00	3.100,00
	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	174.306,55	180.945,35	151.120,15	174.100,00	174.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	174.306,55	180.945,35	151.120,15	174.100,00	174.100,00
	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	143.000,00	143.000,00	143.000,00	149.000,00	149.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ASSISTENTI DOMICILIARI	44.191,39	49.432,64	39.541,39	42.500,00	42.500,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - ASSISTENTI DOMICILIARI	4.000,00	4.000,00	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	5.231,58	6.879,59	4.931,58	5.200,00	5.200,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO - ASSISTENTI DOMICILIARI	12.444,50	12.444,50	6.944,50	7.000,00	7.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	53.000,00	53.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.011 EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	21.784,61	22.617,54	18.085,41	22.000,00	22.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI - U.T.	8.279,92	8.404,81	6.574,92	10.000,00	10.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3201.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	3.500,00	3.500,00	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	3.678,87	4.684,72	2.711,67	4.000,00	4.000,00
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.	36,40	317,45	36,40	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.062 SALARIO ACCESSORIO - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	28.362,50	28.456,46	21.362,50	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	2.193,00	2.193,00	1.093,00	1.100,00	1.100,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.010 EMOLUMENTI PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	95.000,00	106.290,82	70.000,00	95.000,00	95.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.011 SPESE PER PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI - U.T.	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	30.965,03	36.939,64	21.110,03	30.000,00	30.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI U.T.	16.796,35	17.925,71	16.586,35	16.000,00	16.000,00
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	3.133,90	3.813,83	1.033,90	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3300.055 ASSEGNI - ASSISTENTI SOCIALI	1.500,00	1.969,84	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.056 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENTI SOCIALI- U.T.	103,55	419,84	103,55	0,00	0,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3300.060 ALTRE SPESE - ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.062 SALARIO ACCESSORIO - ASSISTENTI SOCIALI	9.020,93	9.880,02	4.020,93	5.000,00	5.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASSISTENTI SOCIALI - U.T.	6.109,53	6.273,46	3.109,53	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	573.332,06	603.443,87	459.245,66	566.800,00	566.800,00
	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	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3185.010 IRAP SERVIZIO SOCIALE	26.889,77	31.932,17	22.949,77	27.000,00	27.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3185.018 IRAP SERVIZIO SOCIALE F.R.	8.857,22	9.608,45	8.007,22	10.000,00	10.000,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3201.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	300,00	300,00	0,00	800,00	800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.07.01.02.01.99	CAP.3300.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - ASSISTENTI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	39.046,99	44.840,62	30.956,99	41.800,00	41.800,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.14	CAP.3017.010 MENSA - PERSONALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE	3.500,00	4.640,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3017.020 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI DOMICILIARI	20.000,00	25.472,00	0,00	22.000,00	22.000,00
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	2.800,00	3.316,70	2.500,00	2.800,00	2.800,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3018.020 MISSIONI E TRASFERTE - RIFERITE AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00	1.677,60	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3018.025 CORSI E CONVEGNI - ASSISTENTI SOCIALI	300,00	300,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3019.010 MENSA - PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	2.500,00	2.894,89	1.700,00	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	500,00	520,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3019.025 CORSI E CONVEGNI - AMMINISTRATIVI SERV. SOCIO ASS.LE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	31.200,00	39.421,69	7.700,00	33.000,00	33.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.02.01	CAP.3201.042 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	700,00	700,00	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	10.026,23	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.02.01	CAP.3300.042 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	700,00	10.726,30	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	644.279,05	698.432,48	497.902,65	643.100,00	643.100,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	644.279,05	698.432,48	497.902,65	643.100,00	643.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.464.967,61	1.824.332,28	1.085.548,41	1.503.700,00	1.503.700,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.1.010 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	100.000,00	100.022,38	1.015,61	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	200.004,19	101,92	200.000,00	200.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	300.000,00	300.026,57	1.117,53	300.000,00	300.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	300.000,00	300.026,57	1.117,53	300.000,00	300.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	300.000,00	300.026,57	1.117,53	300.000,00	300.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	300.000,00	300.026,57	1.117,53	300.000,00	300.000,00
	TOTALE UFFICIO PERSONALE - BRUNDU MAURO	1.764.967,61	2.124.358,85	1.086.665,94	1.803.700,00	1.803.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
006.02.01.02.01.99	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					
	CAP.2182.010 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - RELATIVI AGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
012.01.01.03.02.15	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	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					
	CAP.3131.020 AFF. STRUTT. SEMI - RESIDENZIALI	49.541,67	74.459,50	0,00	44.250,00	44.250,00
	CAP.3131.040 SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PER RAGAZZI	34.500,00	35.459,58	0,00	34.500,00	34.500,00
	CAP.3131.050 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI - PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - CUP C44H22000430006	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00
	CAP.3136.020 PROGETTO AUTISMO	20.000,00	22.758,81	0,00	20.000,00	20.000,00
012.01.01.04.02.02	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	118.141,67	146.777,89	0,00	112.850,00	112.850,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.3131.010 BUONI DI SERVIZIO PER AFF. STRUTT. SEMI RESIDENZIALI	25.625,00	25.625,00	22.874,99	22.900,00	22.900,00
	CAP.3134.010 AFFIDI DI MINORI A FAMIGLIE EXTRA PARENTALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.01.01.04.04.01	CAP.3134.061 INTERVENTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE	19.500,00	44.508,77	4.500,00	19.500,00	19.500,00
012.01.01.04.04.01	CAP.3134.097 INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI DI PREVENZIONE FINANZIATI DAI COMUNI - MINORI	19.000,00	34.233,87	0,00	19.000,00	19.000,00
012.01.01.04.01.02	CAP.3136.030 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.500,00	10.535,17	370,27	3.500,00	3.500,00
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	67.825,00	115.102,81	27.745,26	65.100,00	65.100,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.01.01.09.99.04	CAP.3230.020 RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI - SERVIZIO SOCIALE	0,00	721,16	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	721,16	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	185.966,67	262.601,86	27.745,26	177.950,00	177.950,00
	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	152.041,67	188.487,13	0,00	135.750,00	135.750,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.015 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI IN ISTITUTO	22.500,00	26.976,94	22.500,00	22.500,00	22.500,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.030 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI	338.250,00	434.689,13	0,00	301.950,00	301.950,00
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	31.100,00	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	543.891,67	681.253,20	22.500,00	491.300,00	491.300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.02.01.04.02.02	CAP.3132.020 BUONI DI SERVIZIO PER SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI	25.625,00	25.625,00	22.875,00	22.900,00	22.900,00
012.02.01.04.02.02	CAP.3132.025 BUONI DI SERVIZIO PER SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI IN ISTITUTO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.02.01.04.02.02	CAP.3132.040 BUONI DI SERVIZIO PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI	85.416,67	85.416,67	76.250,00	76.250,00	76.250,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	116.041,67	116.041,67	99.125,00	104.150,00	104.150,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	659.933,34	797.294,87	121.625,00	595.450,00	595.450,00
	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	3.000,00	5.680,06	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.015 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI - RILEVANTE AI FINI IVA	87.000,00	105.366,85	87.000,00	87.000,00	87.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.016 CONFEZIONAMENTO PASTI PRESSO STRUTTURE RILEVANTE AI FINI IVA	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 SERVIZIO DI LAVANDERIA - RILEVANTE AI FINI IVA	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3133.020 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.015 PASTI AI CENTRI SERVIZI	20.000,00	31.162,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.020 ALTRE PRESTAZIONI PER CENTRO SERVIZI	5.000,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.025 TRASPORTI AI CENTRI SERVIZI	21.000,00	24.723,69	21.000,00	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	147.000,00	172.927,76	146.000,00	147.000,00	147.000,00
012.03.01.03.02.12	CAP.3220.010 PRESTAZIONE PER INTERVENTO 19 - SOCIALE	57.000,00	74.470,97	18.899,55	57.000,00	57.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	340.500,00	420.531,38	298.299,55	340.500,00	340.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.02.02	CAP.3135.010 L.P. 6/98 - ASSEGNO DI CURA ART. 81	28.500,00	28.500,00	18.825,21	28.500,00	28.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	28.500,00	28.500,00	18.825,21	28.500,00	28.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	369.000,00	449.031,38	317.124,76	369.000,00	369.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	esclusione sociale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.04.01.02.01.02	CAP.3202.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SERVIZIO SOCIALE	167,80	167,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	167,80	167,80	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.040 INTERVENTI UNA-TANTUM	13.500,00	14.950,73	0,00	15.000,00	15.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.045 TICKET SANITARI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.065 INTERVENTI DI PREVENZIONE ADULTI E DISABILITA'	50.000,00	79.940,00	12.400,00	50.000,00	50.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.070 ACCOGLIENZA DI ADULTI PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00
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 PACCHI VIVERI	5.000,00	11.353,45	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.3134.085 TRASFERIMENTI PER EMERGENZE - ORGANISMI ED ISTITUZIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.090 TRASFERIMENTO PER CENTRO DELLE FAMIGLIE	32.500,00	42.820,00	2.000,00	32.500,00	32.500,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3134.092 PROGETTI DEMENTIA FRIENDLY	9.375,00	9.375,00	0,00	9.400,00	9.400,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.095 PROGETTO PROVE DI CASA	54.000,00	84.197,00	6.500,00	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	41.021,64	4.500,00	19.000,00	19.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	200.575,00	310.573,98	25.400,00	202.100,00	202.100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	200.742,80	310.741,78	25.400,00	202.100,00	202.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	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 SOCIO ASS.LE	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	132,00	0,00	100,00	100,00
	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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3001.050 ACQUISTO DI ALTRI BENI	3.500,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3005.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASS.LE	14.854,07	15.583,38	3.150,66	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	0,00	8.444,80	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3005.025 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASS.LE	1.500,00	1.650,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.07	CAP.3006.010 UTILIZZO BENI DI TERZI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.02.10	CAP.3007.000 CONSULENZE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	25.854,07	35.658,18	3.150,66	7.500,00	7.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.07.01.04.04.01	CAP.3134.067 PIANIFICAZIONE SOCIALE SECONDO STRALCIO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
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	1.500,00	2.250,00	1.450,39	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3223.000 COMPARTECIPAZIONE DEL SOCIALE A SPESE FISSE E COSTI INDIRETTI PERSONALE	60.000,00	60.000,00	0,00	54.070,98	54.120,98
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	63.500,00	64.250,00	1.450,39	56.070,98	56.120,98
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	89.454,07	100.040,18	4.601,05	63.670,98	63.720,98
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.505.096,88	1.919.710,07	496.496,07	1.408.170,98	1.408.220,98
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.505.096,88	1.919.710,07	496.496,07	1.408.470,98	1.408.520,98
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.03.02.02.01.99	CAP.3002.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIALE - ril.IVA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.03.02.02.03.06	CAP.3004.010 MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI - SERVIZIO SOCIALE	0,00	76,81	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	276,81	0,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	200,00	276,81	0,00	200,00	200,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	200,00	276,81	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	200,00	276,81	0,00	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE SERV.SOCIO ASS. - GALANTE FAUSTO	1.505.296,88	1.919.986,88	496.496,07	1.408.670,98	1.408.720,98

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	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	6.000,00	10.725,55	919,88	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	10.725,55	919,88	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	6.000,00	10.725,55	919,88	6.000,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.000,00	10.725,55	919,88	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	1.800,00	3.534,43	1.766,97	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	3.534,43	1.766,97	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.800,00	3.534,43	1.766,97	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.800,00	3.534,43	1.766,97	5.000,00	5.000,00
	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	6.100,00	13.316,05	0,00	7.500,00	7.500,00
008.01.01.03.02.02	CAP.1214.020 rimborsi missione componenti CPC	900,00	2.210,78	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
008.01.01.03.02.11	CAP.1214.030 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE U.T.	2.500,00	9.148,57	2.500,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.16	CAP.1238.000 SPESE POSTALI UTENZE, PULIZIE ED ALTRE PRESTAZIONI RELATIVE ALL' UFFICIO URBANISTICA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.600,00	24.775,40	2.500,00	9.100,00	9.100,00
	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	9.900,00	25.075,40	2.500,00	9.400,00	9.400,00
	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	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
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.050,00	25.225,40	2.500,00	9.550,00	9.550,00
	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					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.02.01.03.02.99	CAP.2611.030 SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE - MANUTENZIONE SENTIERI	0,00	6.812,48	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	6.812,48	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	6.812,48	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	6.812,48	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.5161.001 L.P. 15/2005 - MISURA E DURATA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (ART. 33 DEL REGOLAMENTO)	180.850,45	203.807,30	84.284,76	160.000,00	160.000,00
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	185.850,45	208.807,30	84.284,76	165.000,00	165.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	185.850,45	208.807,30	84.284,76	165.000,00	165.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	185.850,45	208.807,30	84.284,76	165.000,00	165.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	203.700,45	255.105,16	89.471,61	185.550,00	185.550,00
	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 terreni					
001.05.02.02.01.04	CAP.1508.030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 2 - Attività 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	127.855,96	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	1.059.571,47	1.059.571,47	1.059.571,47	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.1506.030 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.02.02.01.09	CAP.1506.040 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.059.571,47	1.187.427,43	1.059.571,47	11.000,00	11.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.059.571,47	1.187.427,43	1.059.571,47	11.000,00	11.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.059.571,47	1.187.427,43	1.059.571,47	11.000,00	11.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo 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	27.826,37	25.774,05	0,00	0,00
007.01.02.02.02.01	CAP.1505.040 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SISTEMA INFORMATIVO E SEGNALETICA TURISTICA - LAVORI	261.657,17	304.971,46	261.657,17	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	287.431,22	332.797,83	287.431,22	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	287.431,22	332.797,83	287.431,22	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	287.431,22	332.797,83	287.431,22	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	95.000,00	95.000,00	42.891,46	95.000,00	95.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5127.001 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
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 PROVINCIA, RELATIVI AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	50.000,00	122.907,49	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	333.000,00	405.907,49	42.891,46	333.000,00	333.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	333.000,00	405.907,49	42.891,46	333.000,00	333.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	333.000,00	405.907,49	42.891,46	333.000,00	333.000,00
	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	46.756,54	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.02.02.02.02.01	CAP.2503.010 INIZIATIVE ED INTERVENTI FINALIZZATI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE - LAVORI	184.126,98	184.126,98	184.126,98	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	184.126,98	230.883,52	184.126,98	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"	0,00	115.783,21	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5400.000 TRASFERIMENTI AD ENTI PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	0,00	3.821,92	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	119.605,13	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	184.126,98	350.488,65	184.126,98	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	184.126,98	350.488,65	184.126,98	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.869.129,67	2.281.621,40	1.574.021,13	344.000,00	344.000,00
	TOTALE SERV. EDILIZIA. - OLGA MAFFEI	2.072.830,12	2.536.726,56	1.663.492,74	529.550,00	529.550,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	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	8.500,00	8.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.500,00	8.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	8.500,00	8.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	6.500,00	19.505,32	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	6.500,00	19.505,32	0,00	6.500,00	6.500,00
	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	7.600,00	20.605,32	0,00	7.600,00	7.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.01	CAP.1116.000 REVISORE DEI CONTI	5.800,00	11.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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
001.03.01.03.02.16	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	11.170,00	11.170,00	9.867,36	9.500,00	9.500,00
001.03.01.03.02.19	CAP.1216.080 FORMAZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA - FINANZIARIO	300,00	300,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.5700.000 COMPENSO TESORIERE	27.000,00	54.023,50	0,00	28.000,00	28.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	44.420,00	77.243,50	15.667,36	43.950,00	43.950,00
	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	46.520,00	79.343,50	15.667,36	46.050,00	46.050,00
	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	783,65	0,00	400,00	400,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	400,00	783,65	0,00	400,00	400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.01.01	CAP.1240.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00	1.000,45	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1680.000 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	4.309,65	300,00	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	10.000,00	16.377,71	10.000,00	20.000,00	20.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.5448.025 ALTRI SERVIZI DIVERSI – SERVIZI GENERALI	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.100,00	23.787,81	10.300,00	25.700,00	25.700,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	16.500,00	24.571,46	10.300,00	26.100,00	26.100,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	79.120,00	133.020,28	25.967,36	89.750,00	89.750,00
	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	93.000,00	93.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	93.000,00	93.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	93.000,00	93.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	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	1.800,00	23.645,74	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.800,00	23.645,74	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
005.02.01.03.02.05	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1.800,00	23.645,74	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	94.800,00	116.645,74	0,00	100.000,00	100.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.2278.030 UTENZE TEATRO VALLE DEI LAGHI	0,00	4.566,61	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	4.566,61	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	4.566,61	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali	0,00	4.566,61	0,00	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.02.01.03.02.02	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.02.02	CAP.3250.017 ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' PER INIZIATIVE PIANO GIOVANI	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
006.02.01.03.02.07	CAP.3250.018 UTILIZZO BENI DI TERZI - LICENZE - PIANO GIOVANI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	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	18.340,00	33.209,74	0,00	21.450,00	21.450,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	18.340,00	33.209,74	0,00	21.450,00	21.450,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	18.490,00	33.359,74	0,00	21.600,00	21.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
008.01.01.02.01.99	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	18.490,00	33.359,74	0,00	21.600,00	21.600,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.1236.000 IMPOSTE E TASSE , CANONI E TRIBUTI IN GENERE - GESTIONE DEL TERRITORIO	350,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	350,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	350,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	350,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
012.07.01.02.01.99	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	1.500,00	1.714,32	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.500,00	1.714,32	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.99	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.01.02	CAP.3001.040 ACQUISTO DI ALTRI BENI	1.000,00	1.361,24	500,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3001.060 TELEFONIA - SERVIZIO SOCIALE	1.500,00	1.875,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	3.237,13	2.000,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.000,00	4.951,45	2.000,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
020.01.01.10.01.01	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.000,00	4.951,45	2.000,00	2.500,00	2.500,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.5750.010 FONDO DI RISERVA - COMPETENZA	33.800,00	33.800,00	0,00	48.180,00	47.880,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	33.800,00	33.800,00	0,00	48.180,00	47.880,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	33.800,00	33.800,00	0,00	48.180,00	47.880,00
020.02.01.10.01.03	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.5751.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	11.330,76	11.330,76	0,00	103.093,52	103.093,52
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	11.330,76	11.330,76	0,00	103.093,52	103.093,52
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	11.330,76	11.330,76	0,00	103.093,52	103.093,52
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	45.130,76	45.130,76	0,00	151.273,52	150.973,52
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	241.890,76	338.124,58	27.967,36	385.123,52	384.823,52
	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					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
060.01.05.01.01.01	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
	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					
099.01.07.01.03.02	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
099.01.07.01.03.01	CAP.2.020 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	25.000,00	25.150,00	0,00	25.000,00	25.000,00
099.01.07.01.01.01	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
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	287,82	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	830,00	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	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE					
099.01.07.01.99.01	CAP.9.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.888,55	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	680.000,00	681.038,56	1.117,82	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.	20.000,00	28.341,55	60,00	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	60.000,00	71.526,55	60,00	95.000,00	95.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	740.000,00	752.565,11	1.177,82	775.000,00	775.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	740.000,00	752.565,11	1.177,82	775.000,00	775.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	740.000,00	752.565,11	1.177,82	775.000,00	775.000,00
	TOTALE SERV. FINANZIARIO - ISABELLA PEDERZOLLI	1.981.890,76	2.090.689,69	29.145,18	2.160.123,52	2.159.823,52

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	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					
004.06.01.02.01.01	CAP.2138.020 IRAP COMMISSIONI ECOMITATI - UFFICIO ISTRUZIONE	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.15	CAP.2131.010 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	7.573.438,50	9.673.821,25	3.694.370,08	7.266.115,50	7.266.265,50
004.06.01.03.02.05	CAP.2131.040 ACQUISTO SMS PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA)	1.450,00	4.768,40	0,00	4.500,00	4.500,00
004.06.01.03.02.99	CAP.2131.050 RIVERSAMENTO COMMISSIONI SU BUONO ELETTRONICO (RIL. IVA)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.99	CAP.2131.060 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - INCARICHI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.2131.070 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI – UFFICIO ISTRUZIONE – GETTONI	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.02	CAP.2131.080 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI – UFFICIO ISTRUZIONE – MISSIONI	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2140.010 MANUTENZIONE E DISMISSIONE BENI MOBILI E ARREDI - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	1.000,00	1.038,43	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2141.010 UTENZE E CANONI - UFFICIO ISTRUZIONE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.16	CAP.2141.020 SPESE POSTALI - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	2.000,00	3.251,50	0,00	2.000,00	2.000,00
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)	40.000,00	66.647,66	38.674,00	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
004.06.01.03.01.02	CAP.2162.030 SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO POSTAZIONI PER LA GESTIONE DEL BUONO ELETTRONICO (RILEV. IVA)	1.000,00	5.550,60	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	1.094,02	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	1.500,00	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
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.633.888,50	9.770.663,38	3.733.044,08	7.334.115,50	7.334.265,50
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
004.06.01.09.99.04	CAP.2171.020 ALTRI RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI - UFFICIO ISTRUZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	20.000,00	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	100.000,00	110.749,20	0,00	185.000,00	185.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	100.000,00	110.749,20	0,00	185.000,00	185.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloistruzione	7.753.888,50	9.901.452,66	3.733.044,08	7.549.115,50	7.549.265,50
	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	1.700,00	1.700,00	0,00	2.550,00	2.550,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.700,00	1.700,00	0,00	2.550,00	2.550,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.02.03	CAP.2135.010 ASSEGNI DI STUDIO	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.01.01.03.02.15	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	21.700,00	21.700,00	0,00	32.550,00	32.550,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	7.775.588,50	9.923.152,66	3.733.044,08	7.581.665,50	7.581.815,50
	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					
	CAP.3131.030 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER ANTICIPO E POSTICIPO SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO	65.000,00	82.600,72	25.358,84	65.000,00	65.000,00
012.01.01.09.99.04	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	65.000,00	82.600,72	25.358,84	65.000,00	65.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	CAP.3230.010 RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI	0,00	1.440,80	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	1.440,80	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	65.000,00	84.041,52	25.358,84	65.100,00	65.100,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	65.000,00	84.041,52	25.358,84	65.100,00	65.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.840.588,50	10.007.194,18	3.758.402,92	7.646.765,50	7.646.915,50
004.06.02.02.01.03	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	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	7.841.588,50	10.008.194,18	3.758.402,92	7.647.765,50	7.647.915,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	PRESIDENTE					
	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	1.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.729,56	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1216.021 SPESE LEGALI - U.T.	0,00	4.377,36	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	7.106,92	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2.000,00	7.106,92	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4.000,00	9.106,92	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	9.106,92	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE PRESIDENTE	4.000,00	9.106,92	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	18.220.073,87	21.851.360,93	7.122.249,37	13.786.140,00	13.786.140,00