

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	SEGRETERIA GENERALE - CARLINI MARIANO					
	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	1.548,12	1.548,12	0,00	1.548,12	1.548,12
001.01.01.10.04.99	CAP.1113.020 AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI POLIZZA KASKO - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	110,00	110,00	0,00	110,00	100,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.658,12	1.658,12	0,00	1.658,12	1.648,12
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.658,12	1.658,12	0,00	1.658,12	1.648,12
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	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	490,00	0,00	100,00	100,00
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	210,00	315,00	0,00	210,00	105,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1242.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - SEGRETERIA	100,00	182,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	510,00	1.087,00	0,00	510,00	405,00
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	17.229,98	17.229,98	0,00	17.229,98	17.229,98
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	17.229,98	17.229,98	0,00	17.229,98	17.229,98
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	17.799,98	18.376,98	0,00	17.799,98	17.694,98
	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	315,00	420,00	0,00	105,00	315,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1253.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - SERVIZIO FINANZIARIO	100,00	102,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1520.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	915,00	1.022,00	0,00	705,00	915,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.04.99	CAP.1253.015 ASSICURAZIONE - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	4.108,12	4.108,12	0,00	4.108,12	4.108,12
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.108,12	4.108,12	0,00	4.108,12	4.108,12
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.023,12	5.130,12	0,00	4.813,12	5.023,12
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.18	CAP.1260.025 VISITE MEDICHE – SERVIZIO INFORMATICO	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
001.08.01.03.02.04	CAP.1260.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA – SERVIZIO INFORMATICO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	100,00	205,00	0,00	205,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.08.01.10.04.99	CAP.1260.015 ASSICURAZIONI – SERVIZIO INFORMATICO	1.205,32	1.205,32	0,00	1.205,32	1.205,32
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.205,32	1.205,32	0,00	1.205,32	1.205,32
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1.305,32	1.410,32	0,00	1.410,32	1.205,32
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.07	CAP.1210.035 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.10.01.10.04.99	CAP.1210.015 ASSICURAZIONI – UFFICIO PERSONALE	1.273,86	1.273,86	0,00	1.273,86	1.273,86
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.273,86	1.273,86	0,00	1.273,86	1.273,86
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.373,86	1.373,86	0,00	1.373,86	1.373,86
	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	3.641,00	3.641,00	0,00	3.641,00	3.641,00
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	7.150,00	7.831,31	0,00	7.150,00	7.150,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1216.055 NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	2.500,00	3.117,37	0,00	2.500,00	2.500,00
001.11.01.03.02.11	CAP.1246.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00
001.11.01.03.02.18	CAP.1246.040 MEDICO COMPETENTE E R.S.P.P.	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.11.01.03.02.16	CAP.5448.015 SPESE POSTALI - SERVIZI GENERALI	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.11.01.03.02.13	CAP.5448.020 SERVIZIO DI PULIZIA - SERVIZI GENERALI	18.500,00	21.596,34	0,00	18.500,00	18.500,00
001.11.01.03.02.13	CAP.5448.030 ALTRE PRESTAZ.DI SERVIZI - SERVIZI GENERALI	7.200,00	8.034,48	0,00	7.200,00	7.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	46.671,00	51.900,50	0,00	46.671,00	46.671,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.99	CAP.1229.000 ASSICURAZIONI - SERVIZI GENERALI	8.956,40	8.956,40	0,00	8.956,40	8.956,40
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	8.956,40	8.956,40	0,00	8.956,40	8.956,40
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	55.627,40	60.856,90	0,00	55.627,40	55.627,40
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	82.787,80	88.806,30	0,00	82.682,80	82.572,80
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.02.01.04.01.01	CAP.2280.010 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DI ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	17.500,00	32.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
004.02.01.04.04.01	CAP.2280.020 INTERVENTI STRAORDINARI PER ISTRUZIONE E SPORT	7.000,00	8.200,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	24.500,00	40.700,00	0,00	24.500,00	24.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	24.500,00	40.700,00	0,00	24.500,00	24.500,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.18	CAP.2120.030 VISITE MEDICHE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	105,00	313,00	0,00	210,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
004.06.01.03.02.04	CAP.2120.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
004.06.01.03.02.16	CAP.2141.025 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA – UFFICIO ISTRUZIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.205,00	2.413,00	0,00	2.310,00	2.100,00
	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	4.988,75	4.988,75	0,00	4.988,75	4.988,75
004.06.01.10.04.01	CAP.2131.030 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - ASSICURAZIONI (NO RILEVANTI IVA)	2.519,98	2.519,98	0,00	2.519,98	2.519,98
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	7.508,73	7.508,73	0,00	7.508,73	7.508,73
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	10.513,73	10.721,73	0,00	10.618,73	10.408,73
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	35.013,73	51.421,73	0,00	35.118,73	34.908,73
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività 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	540,00	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	1.382,52	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.200,00	2.422,52	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	1.002,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.2220.020 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI RIFERITI ALLA COMMISSIONE CULTURALE – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E PUBBLICITA'	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
005.02.01.03.02.11	CAP.2220.040 INCARICHI OCCASIONALI RIFERITI ALLA COMMISSIONE CULTURALE	6.650,00	21.924,00	0,00	6.650,00	6.650,00
005.02.01.03.02.07	CAP.2230.000 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.2275.020 ACQUISTI RIFERITI A COMMISSIONE CULTURALE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.2278.010 SPESE PER GESTIONE TEATRO	70.000,00	119.073,95	0,00	70.000,00	70.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.2278.060 SERVIZI AUSILIARI - TEATRO – U.T.	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.2279.011 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE RIFERITE AD ATTIVITA CULTURALI	200,00	280,08	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	84.950,00	149.386,13	0,00	84.950,00	84.950,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.1258.010 CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI – ASSOCIAZIONI	0,00	10.768,84	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2220.030 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI RIFERITI ALLA COMMISSIONE CULTURALE – COSTO AMMINISTRATIVO COMMISSIONE	3.900,00	8.047,77	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	7.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.900,00	26.616,61	0,00	19.900,00	19.900,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
005.02.01.10.04.01	CAP.2220.080 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COMMISSIONE CULTURALE	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	96.400,00	178.775,26	0,00	106.400,00	106.400,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	96.400,00	178.775,26	0,00	106.400,00	106.400,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.2180.010 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI IN AMBITO SPORTIVO	2.700,00	3.476,40	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.700,00	3.476,40	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
006.01.01.09.99.02	CAP.3260.010 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2.700,00	3.546,40	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	2.500,00	4.579,49	0,00	2.500,00	2.500,00
006.02.01.03.02.11	CAP.2183.020 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE PIANO GIOVANI	0,00	4.099,89	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.11	CAP.3253.000 COMPENSO REFERENTE PIANO GIOVANI	17.040,00	21.302,94	0,00	17.040,00	17.040,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.540,00	29.982,32	0,00	19.540,00	19.540,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	19.540,00	29.982,32	0,00	19.540,00	19.540,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	22.240,00	33.528,72	0,00	19.540,00	19.540,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
007.01.01.04.01.02	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.3255.000 TRASFERIMENTI A COMUNI PER SPIAGGE SICURE	0,00	3.149,73	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	3.149,73	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	3.149,73	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	3.149,73	0,00	0,00	0,00
008.02.01.03.02.07	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					
	CAP.1216.070 LICENZE D'USO PER SOFTWARE - EDILIZIA	3.740,00	5.936,00	0,00	3.740,00	3.740,00
	CAP.5050.025 VISITE MEDICHE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
008.02.01.03.02.04	CAP.5050.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.155,00	6.351,00	0,00	4.155,00	3.740,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
008.02.01.10.04.99	CAP.5050.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	4.134,68	4.134,68	0,00	4.134,68	4.134,68
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.134,68	4.134,68	0,00	4.134,68	4.134,68
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	8.289,68	10.485,68	0,00	8.289,68	7.874,68
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.289,68	10.485,68	0,00	8.289,68	7.874,68
	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					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.02.01.04.04.01	CAP.1463.030 TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI RECUPERO AMBIENTALE	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.04.01	CAP.2615.000 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	19.000,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	19.000,00	25.165,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	19.000,00	25.165,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	19.000,00	25.165,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.04.01	CAP.3200.010 FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE IN FAVORE DELLA TERZA ETA'	9.000,00	12.280,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.000,00	12.280,00	0,00	9.000,00	9.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	9.000,00	12.280,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.01.02	CAP.2184.020 ACQUISTI PER DISTRETTO FAMIGLIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3018.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - ASSISTENTI SOCIALI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.18	CAP.3019.030 VISITE MEDICHE - PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	105,00	105,00	0,00	105,00	100,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3019.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - AMMINISTRATIVI SERV. SOCIO ASS.LE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3199.020 ALTRI INCARICHI DI COLLABORAZIONI RIFERITI AGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	10.000,00	12.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.605,00	13.105,00	0,00	10.405,00	10.200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.04.01	CAP.3199.040 TRASFERIMENTI CORRENTI RIFERITI AD ATTIVITA' DEGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	4.300,00	9.860,00	0,00	4.300,00	4.300,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.300,00	9.860,00	0,00	4.300,00	4.300,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.01	CAP.3012.010 ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3012.020 ALTRE ASSICURAZIONI - SERVIZIO SOCIO ASS.LE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3017.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE - ASSISTENTI DOMICILIARI	5.442,58	5.442,58	0,00	5.442,58	5.442,58
012.07.01.10.04.99	CAP.3018.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	6.230,45	6.230,45	0,00	6.230,45	6.230,45
012.07.01.10.04.99	CAP.3019.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - SERV. SOCIO	2.871,85	2.871,85	0,00	2.871,85	2.871,85

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	ASS.LE					
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	16.544,88	16.544,88	0,00	16.544,88	16.544,88
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	31.449,88	39.509,88	0,00	31.249,88	31.044,88
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40.449,88	51.789,88	0,00	40.249,88	40.044,88
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
018.01.01.04.01.02	CAP.4000.015 TRASFERIMENTI CORRENTI A G.A.L. - U.T.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	329.181,09	468.122,30	0,00	292.281,09	291.341,09
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	ambientale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.02.02.03.04.01	CAP.2616.000 TRASFERIMENTI DI PARTE STRAORDINARIA PER ECOMUSEO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.2995.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AI COMUNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON CANONI AMBIENTALI	0,00	321.468,88	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.2998.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AI COMUNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	1.293.604,00	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	28.387,22	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	1.322.991,22	3.125.468,88	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.322.991,22	3.125.468,88	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.322.991,22	3.125.468,88	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
018.01.02.03.01.02	CAP.4000.010 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI	0,00	628.216,90	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	628.216,90	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	628.216,90	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	628.216,90	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.322.991,22	3.753.685,78	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEGRETERIA GENERALE - CARLINI MARIANO	1.652.172,31	4.221.808,08	0,00	292.281,09	291.341,09

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	UFFICIO PERSONALE - VALERIA DALLIO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1117.010 IRAP	3.700,00	4.082,90	0,00	3.700,00	3.700,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.700,00	4.082,90	0,00	3.700,00	3.700,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.010 INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI DELLA VALLE DEI LAGHI	41.628,00	41.628,00	0,00	41.628,00	41.628,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	41.628,00	41.628,00	0,00	41.628,00	41.628,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	45.328,00	45.710,90	0,00	45.328,00	45.328,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.013 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA	36.500,00	38.922,83	0,00	36.500,00	36.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA - U.T.	0,00	174,31	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
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	4.600,00	5.150,35	0,00	4.600,00	4.600,00
001.02.01.01.01.02	CAP.1221.060 ALTRE SPESE - SERV. SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO SEGRETERIA	17.959,07	18.045,64	0,00	13.200,00	13.200,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	186.559,07	189.806,10	0,00	181.800,00	181.800,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.010 IRAP - SERV. SEGRETERIA	11.600,00	15.032,26	0,00	11.600,00	11.600,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.018 IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - U.T.	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1221.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	1.500,00	1.802,41	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	13.100,00	16.889,79	0,00	13.100,00	13.100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.99	CAP.1228.010 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI - GETTONI	2.000,00	2.160,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1228.020 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI - MISSIONI	500,00	600,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.14	CAP.1242.010 MENSA - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	1.800,00	2.136,81	0,00	1.800,00	1.800,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1242.020 MISSIONI E TRASFERTE - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	100,00	150,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1242.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.400,00	6.046,81	0,00	5.400,00	5.400,00
	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	0,00	59.155,04	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	59.155,04	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	205.059,07	271.897,74	0,00	200.300,00	200.300,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	92.800,00	92.800,00	0,00	92.800,00	92.800,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	32.400,00	37.249,08	0,00	32.400,00	32.400,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1220.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO FINANZIARIO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO	4.050,00	5.232,70	0,00	4.050,00	4.050,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO FINANZIARIO	38.840,37	39.103,87	0,00	28.000,00	28.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	171.590,37	177.885,65	0,00	160.750,00	160.750,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.99	CAP.1220.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	1.166,77	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	10.400,00	11.734,01	0,00	10.400,00	10.400,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.400,00	12.900,78	0,00	11.400,00	11.400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.14	CAP.1253.010 MENSA - SERVIZIO FINANZIARIO	3.000,00	3.569,30	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1253.020 MISSIONI E TRASFERTE - SERVIZIO FINANZIARIO	100,00	150,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1253.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	3.000,00	3.039,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	6.758,30	0,00	5.100,00	5.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.03.01.09.01.01	CAP.1220.050 RIMBORSO PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DA ALTRI ENTI - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	189.090,37	198.544,73	0,00	177.250,00	177.250,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.08.01.01.01.01	CAP.1259.010 EMOLUMENTI PERSONALE – SERVIZIO INFORMATICO	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00
001.08.01.01.02.01	CAP.1259.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE – SERVIZIO INFORMATICO	8.350,00	9.807,77	0,00	8.350,00	8.350,00
001.08.01.01.02.02	CAP.1259.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. – SERVIZIO INFORMATICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.08.01.01.02.01	CAP.1259.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE – SERVIZIO INFORMATICO	1.100,00	1.432,56	0,00	1.100,00	1.100,00
001.08.01.01.01.01	CAP.1259.062 SALARIO ACCESSORIO – SERVIZIO INFORMATICO	4.993,00	5.153,63	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	43.643,00	45.593,96	0,00	41.650,00	41.650,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.08.01.02.01.99	CAP.1259.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - SERVIZIO INFORMATICO	300,00	376,95	0,00	300,00	300,00
001.08.01.02.01.01	CAP.1262.010 IRAP - SERVIZIO INFORMATICO	2.700,00	3.119,01	0,00	2.700,00	2.700,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.000,00	3.495,96	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.14	CAP.1260.010 MENSA – SERVIZIO INFORMATICO	1.200,00	1.463,99	0,00	1.200,00	1.200,00
001.08.01.03.02.02	CAP.1260.020 MISSIONI E TRASFERTE – SERVIZIO INFORMATICO	100,00	130,00	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	1.400,00	1.693,99	0,00	1.400,00	1.400,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	48.043,00	50.783,91	0,00	46.050,00	46.050,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.01	CAP.1209.010 EMOLUMENTI PERSONALE – UFFICIO PERSONALE	27.800,00	27.800,00	0,00	27.800,00	27.800,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1209.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE – UFFICIO PERSONALE	9.000,00	10.500,15	0,00	9.000,00	9.000,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1209.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. – UFFICIO PERSONALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1209.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE – UFFICIO PERSONALE	1.200,00	1.298,22	0,00	1.200,00	1.200,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1209.062 SALARIO ACCESSORIO – UFFICIO PERSONALE	10.832,56	10.882,82	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	50.332,56	51.981,19	0,00	45.500,00	45.500,00
	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	1.200,00	1.201,62	0,00	1.200,00	1.200,00
001.10.01.02.01.01	CAP.1211.010 IRAP - UFFICIO PERSONALE	2.900,00	3.374,20	0,00	2.900,00	2.900,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.100,00	4.575,82	0,00	4.100,00	4.100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.14	CAP.1210.010 MENSA – UFFICIO PERSONALE	600,00	848,36	0,00	600,00	600,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1210.020 MISSIONI E TRASFERTE – UFFICIO PERSONALE	100,00	130,00	0,00	100,00	100,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1210.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE – UFFICIO PERSONALE	1.000,00	1.311,88	0,00	1.000,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	2.290,24	0,00	1.700,00	800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	56.132,56	58.847,25	0,00	51.300,00	50.400,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.11.01.03.02.07	CAP.1216.090 LICENZE D'USO PER SOFTWARE – UFFICIO PERSONALE	6.820,00	7.899,37	0,00	6.820,00	6.820,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.820,00	7.899,37	0,00	6.820,00	6.820,00
	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	10.820,00	11.899,37	0,00	10.820,00	10.820,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	554.473,00	637.683,90	0,00	531.048,00	530.148,00
	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	56.600,00	56.600,00	0,00	56.600,00	56.600,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.012 EMOLUMENTI PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA – U.T.	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	16.200,00	18.882,92	0,00	16.200,00	16.200,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	10.600,00	12.086,51	0,00	10.600,00	10.600,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	1.000,00	1.334,79	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.056 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	1.400,00	1.799,46	0,00	1.400,00	1.400,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.062 SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	7.845,50	7.901,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.064 SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	14.473,55	14.615,86	0,00	7.300,00	7.300,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	145.819,05	150.920,54	0,00	134.800,00	134.800,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.01	CAP.2138.010 IRAP - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	5.150,00	5.960,85	0,00	5.150,00	5.150,00
004.06.01.02.01.01	CAP.2138.018 IRAP - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - U.T.	3.400,00	3.657,82	0,00	3.400,00	3.400,00
004.06.01.02.01.99	CAP.2161.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	900,00	1.158,38	0,00	900,00	900,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.450,00	10.777,05	0,00	9.450,00	9.450,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.14	CAP.2120.010 MENSA - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	3.250,00	3.825,95	0,00	3.250,00	3.250,00
004.06.01.03.02.02	CAP.2120.020 MISSIONI E TRASFERTE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	300,00	350,00	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	3.850,00	4.475,95	0,00	3.850,00	3.850,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
004.06.01.09.01.01	CAP.2161.050 RIMBORSO COSTO PERSONALE IN COMANDO - UFFICIO ISTRUZIONE	38.000,00	41.717,31	0,00	38.000,00	38.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	38.000,00	41.717,31	0,00	38.000,00	38.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	197.119,05	207.890,85	0,00	186.100,00	186.100,00
	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
006.02.01.02.01.01	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	197.119,05	207.890,85	0,00	186.100,00	186.100,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.2182.020 IRAP SU PIANO GIOVANI e SUMMERJOB	250,00	497,27	0,00	250,00	250,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	250,00	497,27	0,00	250,00	250,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	250,00	497,27	0,00	250,00	250,00
008.02.01.01.01.01	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	250,00	497,27	0,00	250,00	250,00
	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					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	CAP.5000.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	86.500,00	86.554,54	0,00	86.500,00	86.500,00
	CAP.5000.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	30.000,00	36.926,87	0,00	30.000,00	30.000,00
	CAP.5000.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	CAP.5000.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO EDILIZIA	3.800,00	4.985,54	0,00	3.800,00	3.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.062 SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	33.953,10	34.005,88	0,00	25.200,00	25.200,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	160.253,10	168.472,83	0,00	151.500,00	151.500,00
	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	1.500,00	1.821,72	0,00	1.500,00	1.500,00
008.02.01.02.01.01	CAP.5109.010 IMPOSTE A TASSE – IRAP	9.600,00	11.766,85	0,00	9.600,00	9.600,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.100,00	13.588,57	0,00	11.100,00	11.100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.14	CAP.5050.010 MENSA - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	2.500,00	2.896,08	0,00	2.500,00	2.500,00
008.02.01.03.02.02	CAP.5050.020 MISSIONI E TRASFERTE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	100,00	150,00	0,00	100,00	100,00
008.02.01.03.02.04	CAP.5050.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00	1.042,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	4.088,08	0,00	3.600,00	3.600,00
	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	174.953,10	186.149,48	0,00	166.200,00	166.200,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	174.953,10	186.149,48	0,00	166.200,00	166.200,00
	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	155.400,00	155.400,00	0,00	155.400,00	155.400,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ASSISTENTI DOMICILIARI	43.500,00	52.383,22	0,00	43.500,00	43.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - ASSISTENTI DOMICILIARI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO DI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENTI DOMICILIARI	5.400,00	7.181,23	0,00	5.400,00	5.400,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO - ASSISTENTI DOMICILIARI	12.165,00	12.431,62	0,00	6.300,00	6.300,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	64.200,00	64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.011 EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	28.100,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.013 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	23.100,00	25.960,72	0,00	23.100,00	23.100,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI - U.T.	7.900,00	9.928,04	0,00	7.900,00	7.900,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3201.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	2.900,00	3.598,19	0,00	2.900,00	2.900,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.056 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI - U.T.	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.062 SALARIO ACCESSORIO - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	27.793,00	27.897,03	0,00	22.000,00	22.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	2.190,01	2.270,57	0,00	1.100,00	1.100,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.010 EMOLUMENTI PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	117.600,00	117.600,00	0,00	117.600,00	117.600,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.011 SPESE PER PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI - U.T.	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.013 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	ASSISTENTI SOCIALI					
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	33.900,00	39.249,51	0,00	33.900,00	33.900,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI U.T.	8.000,00	11.075,22	0,00	8.000,00	8.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3300.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - ASSISTENTI SOCIALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENTI SOCIALI	2.000,00	2.714,46	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.	1.000,00	1.329,21	0,00	1.000,00	1.000,00
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	19.251,97	19.411,95	0,00	9.000,00	9.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASSISTENTI SOCIALI - U.T.	3.177,09	3.274,70	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	600.577,07	627.094,46	0,00	575.600,00	575.600,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.99	CAP.3110.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - ASSISTENTI DOMICILIARI	2.000,00	2.640,05	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3185.010 IRAP SERVIZIO SOCIALE	31.900,00	39.149,11	0,00	31.900,00	31.900,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3185.018 IRAP SERVIZIO SOCIALE F.R.	4.200,00	5.659,90	0,00	4.200,00	4.200,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3201.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	800,00	1.049,16	0,00	800,00	800,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3300.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - ASSISTENTI SOCIALI	2.000,00	2.121,75	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	40.900,00	50.619,97	0,00	40.900,00	40.900,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.07.01.03.02.14	CAP.3017.010 MENSA - PERSONALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE	3.900,00	4.676,99	0,00	3.900,00	3.900,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3017.020 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI DOMICILIARI	19.800,00	23.300,03	0,00	19.800,00	19.800,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3017.025 CORSI E CONVEGNI - ASSISTENTI DOMICILIARI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3018.010 MENSA - PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	3.000,00	3.687,36	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3018.020 MISSIONI E TRASFERTE - RIFERITE AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3018.025 CORSI E CONVEGNI - ASSISTENTI SOCIALI	700,00	850,00	0,00	700,00	700,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3019.010 MENSA - PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	2.950,00	3.548,84	0,00	2.950,00	2.950,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3019.020 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - SERV. SOCIO ASS.LE	100,00	150,00	0,00	100,00	100,00
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	32.050,00	38.213,22	0,00	32.050,00	32.050,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.02.01	CAP.3201.042 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.04.02.01	CAP.3300.041 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASSISTENTI SOCIALI	0,00	534,36	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.500,00	2.034,36	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	675.027,07	717.962,01	0,00	650.050,00	650.050,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	675.027,07	717.962,01	0,00	650.050,00	650.050,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.601.822,22	1.750.183,51	0,00	1.533.648,00	1.532.748,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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 RISCOSSE PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2.010 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE UFFICIO PERSONALE - VALERIA DALLIO	1.901.822,22	2.050.183,51	0,00	1.833.648,00	1.832.748,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	SERV.SOCIO ASS. - GALANTE FAUSTO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
006.02.01.02.01.99	CAP.2182.010 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - RELATIVI AGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.020 AFF. STRUTT. SEMI - RESIDENZIALI	85.000,00	114.899,45	0,00	85.000,00	85.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.040 SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PER RAGAZZI	34.500,00	52.143,65	0,00	34.500,00	34.500,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.050 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI - PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - CUP C44H22000430006	14.100,00	19.448,69	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	133.600,00	186.491,79	0,00	119.500,00	119.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.04.01	CAP.3134.061 INTERVENTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE	15.000,00	26.294,44	0,00	15.000,00	15.000,00
012.01.01.04.04.01	CAP.3134.097 INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI DI PREVENZIONE FINANZIATI DAI COMUNI - MINORI	19.000,00	38.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
012.01.01.04.01.02	CAP.3136.030 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.01.01.04.04.01	CAP.3200.020 TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE COLONIE ESTIVE PER RAGAZZI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	34.350,00	64.644,44	0,00	34.350,00	34.350,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	167.950,00	251.136,23	0,00	153.850,00	153.850,00
	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	230.000,00	276.494,32	0,00	230.000,00	230.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.015 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI IN ISTITUTO	26.400,00	31.013,45	0,00	26.400,00	26.400,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.030 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI	485.888,10	585.161,90	0,00	490.888,10	484.593,10
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.035 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - PNRR - M5C2 - INV. 1.2 - CUP C44H220005110006	33.766,67	33.766,67	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	776.054,77	926.436,34	0,00	747.288,10	740.993,10
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	776.054,77	926.436,34	0,00	747.288,10	740.993,10
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA	2.700,00	5.397,05	0,00	2.700,00	2.700,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.011 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER RAFFORZAMENTO SERVIZI DOMICILIARI - PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - CUP C44H22000460006	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.015 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI - RILEVANTE AI FINI IVA	93.000,00	109.507,90	0,00	93.000,00	93.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.016 CONFEZIONAMENTO PASTI PRESSO STRUTTURE RILEVANTE AI FINI IVA	2.300,00	2.898,35	0,00	2.300,00	2.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 SERVIZIO DI LAVANDERIA - RILEVANTE AI FINI IVA	1.500,00	2.058,50	0,00	1.500,00	1.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.025 TELESOCORSO CONTROLLO - RILEVANTE AI FINI IVA	300,00	939,07	0,00	300,00	300,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.015 PASTI AI CENTRI SERVIZI	21.000,00	24.814,30	0,00	21.000,00	21.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.020 ALTRE PRESTAZIONI PER CENTRO SERVIZI	2.800,00	3.269,15	0,00	2.800,00	2.800,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.025 TRASPORTI AI CENTRI SERVIZI	25.000,00	29.760,98	0,00	25.000,00	25.000,00
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	150.000,00	185.501,21	0,00	150.000,00	150.000,00
012.03.01.03.02.12	CAP.3220.010 PRESTAZIONE PER INTERVENTO 19 - SOCIALE	60.000,00	76.332,59	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	362.600,00	444.479,10	0,00	358.600,00	358.600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.04.01	CAP.3134.068 TRASFERIMENTI PER SERVIZI SPAZIO ARGENTO	12.000,00	15.006,55	0,00	12.000,00	27.800,00
012.03.01.04.02.02	CAP.3135.010 L.P. 6/98 - ASSEGNO DI CURA ART. 81	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	40.500,00	43.506,55	0,00	40.500,00	56.300,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	403.100,00	487.985,65	0,00	399.100,00	414.900,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.040 INTERVENTI UNA-TANTUM	5.000,00	5.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.064 INTERVENTI PER ABITARE SOCIALE A FAVORE DI FAMIGLIE E PRIVATI	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.065 INTERVENTI DI PREVENZIONE ADULTI E DISABILITA'	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.070 ACCOGLIENZA DI ADULTI PRESSO	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	FAMIGLIE O SINGOLI					
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.071 ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.075 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - EMPORIO SOLIDALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.090 TRASFERIMENTO PER CENTRO DELLE FAMIGLIE	29.240,00	34.360,00	0,00	29.240,00	29.240,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3134.092 PROGETTI DEMENTIA FRIENDLY	2.800,00	6.516,17	0,00	2.800,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.095 PROGETTO PROVE DI CASA	54.000,00	96.500,00	0,00	54.000,00	54.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.096 INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI DI PREVENZIONE FINANZIATI DAI COMUNI	19.000,00	38.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	195.440,00	266.576,17	0,00	190.640,00	187.840,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	195.440,00	266.576,17	0,00	190.640,00	187.840,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.03	CAP.3185.025 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3185.030 ALTRE IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO SOCIO ASS.LE	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	116,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.07	CAP.1216.065 LICENZE D'USO PER SOFTWARE -	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	SOCIALE					
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	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3001.050 ACQUISTO DI ALTRI BENI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3005.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASS.LE	3.500,00	4.287,65	0,00	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3005.011 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE ALL'AREA ADULTI E ANZIANI - SERVIZIO SOCIO ASS.LE	12.500,00	31.362,76	0,00	12.500,00	6.000,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3005.015 SPESE POSTALI - SERVIZIO SOCIO ASS.LE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3005.020 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASS.LE	2.500,00	2.626,88	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3005.025 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASS.LE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.07	CAP.3006.010 UTILIZZO BENI DI TERZI	100,00	352,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.950,00	40.979,29	0,00	20.950,00	14.450,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.01.01	CAP.3185.015 CONTRIBUTO A.N.A.C. – SOCIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3223.000 COMPARTECIPAZIONE DEL SOCIALE A SPESE FISSE E COSTI INDIRETTI PERSONALE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	72.050,00	92.095,29	0,00	72.050,00	65.550,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.614.594,77	2.024.229,68	0,00	1.562.928,10	1.563.133,10
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.614.894,77	2.024.529,68	0,00	1.563.228,10	1.563.433,10

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	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					
001.05.02.02.01.03	CAP.1501.030 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI - sociale	0,00	11.456,14	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	11.456,14	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	11.456,14	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	11.456,14	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.02.02.02.03.05	CAP.3009.010 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
012.02.02.02.01.03	CAP.3009.020 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.03.02.02.01.99	CAP.3002.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIALE - ril.IVA	200,00	14.444,11	0,00	200,00	200,00
012.03.02.02.03.06	CAP.3004.010 MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI - SERVIZIO SOCIALE	0,00	6.089,02	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	20.533,13	0,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	200,00	20.533,13	0,00	200,00	200,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.200,00	40.533,13	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.200,00	51.989,27	0,00	200,00	200,00
	TOTALE SERV.SOCIO ASS. - GALANTE FAUSTO	1.635.094,77	2.076.518,95	0,00	1.563.428,10	1.563.633,10

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	13.042,94	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	13.042,94	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	6.000,00	13.042,94	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.000,00	13.042,94	0,00	6.000,00	6.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.11	CAP.1506.070 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE U.T. - TEATRO	0,00	1.259,04	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.2278.040 MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO	21.000,00	23.788,93	0,00	21.000,00	21.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	21.000,00	25.047,97	0,00	21.000,00	21.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	21.000,00	25.047,97	0,00	21.000,00	21.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	21.000,00	25.047,97	0,00	21.000,00	21.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
007.01.01.03.02.09	CAP.1507.010 MANUTENZIONE ORDINARIA PUNTO INFORMATIVO DI VALLE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.02.01	CAP.1214.010 compensi componenti CPC	7.500,00	11.855,56	0,00	7.500,00	7.500,00
008.01.01.03.02.02	CAP.1214.020 rimborsi missione componenti CPC	1.500,00	2.395,17	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	14.250,73	0,00	9.000,00	9.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
008.01.01.04.01.01	CAP.1237.000 CONTRIBUTO A.N.A.C. – GESTIONE DEL TERRITORIO	268,00	268,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	268,00	268,00	0,00	300,00	300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	9.268,00	14.518,73	0,00	9.300,00	9.300,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.16	CAP.1239.000 SPESE POSTALI - SERVIZIO EDILIZIA	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.568,00	14.818,73	0,00	9.450,00	9.450,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
009.02.01.03.02.99	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.2611.030 SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE - MANUTENZIONE SENTIERI	16.000,00	22.364,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.000,00	22.364,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	16.000,00	22.364,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	16.000,00	22.364,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
012.06.01.04.02.05	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.5161.001 L.P. 15/2005 - MISURA E DURATA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (ART. 33 DEL REGOLAMENTO)	234.353,93	245.994,68	0,00	160.000,00	160.000,00
	CAP.5161.006 SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ZONE PERIFERICHE SVANTAGGIATE	5.000,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	244.353,93	258.494,68	0,00	170.000,00	170.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	244.353,93	258.494,68	0,00	170.000,00	170.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	244.353,93	258.494,68	0,00	170.000,00	170.000,00
012.06.01.04.01.02	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	298.921,93	335.768,32	0,00	206.450,00	206.450,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.05.02.02.01.07	CAP.1501.010 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.03	CAP.1501.020 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.04	CAP.1508.030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
005.02.02.02.03.05	CAP.1506.010 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - INCARICHI - PNRR - M1C3 - INV.1.3 - CUP B44J22000080006	0,00	598,57	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.1506.015 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - INCARICHI	10.418,78	16.283,02	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.1506.020 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - LAVORI - PNRR - M1C3 - INV.1.3 - CUP B44J22000080006	0,00	6.338,48	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.1506.025 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - LAVORI	186.504,95	186.504,95	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.1506.030 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - ACQUISTI	10.000,00	12.000,80	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.1506.040 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - MANUTENZIONI	36.133,42	36.133,42	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	243.057,15	257.859,24	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	243.057,15	257.859,24	0,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	243.057,15	257.859,24	0,00	6.000,00	6.000,00
	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	25.774,05	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.02.01	CAP.1505.040 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SISTEMA INFORMATIVO E SEGNALETICA TURISTICA - LAVORI	269.499,19	270.639,83	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.1507.020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTO INFORMATIVO DI VALLE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300.273,24	301.413,88	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	300.273,24	301.413,88	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	300.273,24	301.413,88	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI, ACQUISTI, E RISANAMENTI ED EVENTI STRAORDIANRI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5115.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALEINTERVENTI PER EVENTI EVENTI STRAORDIANRI (L.P. 13.11.1992 N. 21)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5122.000 L.P. 9/2013 ART.2 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E COSTRUZIONE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5127.001 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
008.02.02.03.02.01	CAP.5158.000 L.P. 1/2014 ART. 54 - CONTRIBUTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER ACQUISTO, RISANAMENTO E COSTRUZIONE	8.000,00	9.099,15	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	30.000,00	102.907,49	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	318.000,00	392.006,64	0,00	318.000,00	318.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	318.000,00	392.006,64	0,00	318.000,00	318.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	318.000,00	392.006,64	0,00	318.000,00	318.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.02.02.03.01.02	CAP.5300.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE RIFERITI AL PROGETTO "RETE DELLE RISERVE DELLA SARCA-BASSO CORSO"	35.000,00	112.342,54	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5400.000 TRASFERIMENTI AD ENTI PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	40.000,00	127.342,54	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	40.000,00	127.342,54	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	40.000,00	127.342,54	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	925.830,39	1.103.122,30	0,00	324.000,00	324.000,00
	TOTALE SERV. EDILIZIA. - OLGA MAFFEI	1.224.752,32	1.438.890,62	0,00	530.450,00	530.450,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	SERV. FINANZIARIO - ISABELLA PEDERZOLLI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.99	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' L. 08.06.82 N. 604 L.R.04.03.1983	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	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	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
	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	2.000,00	2.808,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	forzose per il servizio di cassa - imposta di registro e di bollo					
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	2.808,00	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	8.100,00	12.196,72	0,00	8.100,00	8.100,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1202.020 SERVIZIO RAGIONERIA – ALTRI BENI DI CONSUMO	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1204.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	2.366,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1208.020 SPESE POSTALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.07	CAP.1216.060 LICENZE D'USO PER SOFTWARE - FINANZIARIO	7.700,00	18.534,82	0,00	7.700,00	7.700,00
001.03.01.03.02.19	CAP.1216.080 FORMAZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA - FINANZIARIO	10.600,00	17.920,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.5700.000 COMPENSO TESORIERE	500,00	690,15	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	29.050,00	51.857,69	0,00	18.950,00	18.950,00
	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	31.150,00	54.765,69	0,00	21.050,00	21.050,00
	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	599,26	0,00	400,00	400,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	400,00	599,26	0,00	400,00	400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.11.01.03.01.01	CAP.1240.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1680.000 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.171,88	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1681.000 utilizzo beni di terzi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.11.01.03.02.05	CAP.5448.010 UTENZE - SERVIZI GENERALI	15.000,00	21.213,29	0,00	15.000,00	15.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.5448.025 ALTRI SERVIZI DIVERSI – SERVIZI GENERALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.500,00	26.885,17	0,00	20.500,00	20.500,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	20.900,00	27.484,43	0,00	20.900,00	20.900,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	68.150,00	98.350,12	0,00	55.050,00	55.050,00
	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	100.500,00	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	100.500,00	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	100.500,00	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.07.01.02.01.99	CAP.2139.020 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE RELATIVE ALLA L.P. 30/78	0,00	17.624,85	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	17.624,85	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
004.07.01.03.02.03	CAP.2135.020 AGGI DI RISCOSSIONE - UFFICIO ISTRUZIONE	10.000,00	18.197,92	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	18.197,92	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	10.000,00	35.822,77	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	110.500,00	136.322,77	0,00	110.500,00	110.500,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.05	CAP.2278.030 UTENZE TEATRO VALLE DEI LAGHI	35.000,00	53.924,98	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	35.000,00	53.924,98	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	35.000,00	53.924,98	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	35.000,00	53.924,98	0,00	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
006.02.01.03.01.02	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.3250.015 ACQUISTI PER INIZIATIVE PIANO GIOVANI	0,00	358,67	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.07	CAP.3250.018 UTILIZZO BENI DI TERZI - LICENZE - PIANO GIOVANI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	200,00	558,67	0,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.04.01	CAP.3251.000 CONTRIBUTI PER PIANO GIOVANI DI ZONA	19.875,00	30.235,00	0,00	19.875,00	19.875,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	19.875,00	30.235,00	0,00	19.875,00	19.875,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	20.075,00	30.793,67	0,00	20.075,00	20.075,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.075,00	30.793,67	0,00	20.075,00	20.075,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.01.01.02.01.99	CAP.1236.000 IMPOSTE E TASSE , CANONI E TRIBUTI IN GENERE - GESTIONE DEL TERRITORIO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.02.03	CAP.1213.030 AGGI DI RISCOSSIONE - GESTIONE DEL TERRITORIO	150,00	165,98	0,00	150,00	150,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	150,00	165,98	0,00	150,00	150,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	250,00	265,98	0,00	250,00	250,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	250,00	265,98	0,00	250,00	250,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.99	CAP.3185.020 ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	204,32	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	204,32	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.07.01.03.01.02	CAP.3001.040 ACQUISTO DI ALTRI BENI	1.000,00	1.183,26	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3001.060 TELEFONIA - SERVIZIO SOCIALE	1.500,00	1.956,87	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.03	CAP.3008.010 AGGI DI RISCOSSIONE - SERVIZIO SOCIALE	150,00	289,55	0,00	150,00	150,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.650,00	3.429,68	0,00	2.650,00	2.650,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.650,00	3.634,00	0,00	2.650,00	2.650,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.650,00	3.634,00	0,00	2.650,00	2.650,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.010 FONDO DI RISERVA - COMPETENZA	38.329,80	0,00	0,00	38.152,80	42.277,80
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.020 FONDO DI RISERVA - CASSA	0,00	38.329,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	38.329,80	38.329,80	0,00	38.152,80	42.277,80
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	38.329,80	38.329,80	0,00	38.152,80	42.277,80
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.5751.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	166.401,24	0,00	0,00	166.401,24	166.401,24
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	166.401,24	0,00	0,00	166.401,24	166.401,24
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	166.401,24	0,00	0,00	166.401,24	166.401,24

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	204.731,04	38.329,80	0,00	204.554,04	208.679,04
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	441.356,04	361.621,32	0,00	403.079,04	407.204,04
	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					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
099.01.07.01.03.01	CAP.2.020 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	25.000,00	27.974,77	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	20.052,44	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.3.030 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6.000 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.8.010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) – ISTITUZIONALE	150.000,00	188.697,56	0,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.8.020 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.9.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.11.000 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	400.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.080.000,00	1.121.724,77	0,00	980.000,00	980.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.02	CAP.4.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00	13.185,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5.010 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	75.300,00	78.705,00	0,00	55.000,00	55.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.5.020 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.5.030 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.7.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	115.300,00	121.890,00	0,00	95.000,00	95.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.195.300,00	1.243.614,77	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.195.300,00	1.243.614,77	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.195.300,00	1.243.614,77	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00
	TOTALE SERV. FINANZIARIO - ISABELLA PEDERZOLLI	2.636.656,04	2.605.236,09	0,00	2.478.079,04	2.482.204,04

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	COMITATO ESECUTIVO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE PER ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1216.021 SPESE LEGALI - U.T.	4.000,00	8.377,36	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	9.377,36	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	5.000,00	9.377,36	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.000,00	11.377,36	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	11.377,36	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE COMITATO ESECUTIVO	7.000,00	11.377,36	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	UFFICIO ISTRUZIONE - BOMBARDELLI CRISTINA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.15	CAP.2131.010 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	6.895.484,27	8.485.481,45	0,00	7.099.779,27	7.199.989,27
004.06.01.03.02.05	CAP.2131.040 ACQUISTO SMS PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA)	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	100,00
004.06.01.03.02.99	CAP.2131.060 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - INCARICHI (RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	38.406,02	0,00	30.000,00	30.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2140.010 MANUTENZIONE E DISMISSIONE BENI MOBILI E ARREDI - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.16	CAP.2141.020 SPESE POSTALI - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	100,00	292,95	0,00	100,00	100,00
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)	48.000,00	68.240,52	0,00	48.000,00	48.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2162.030 SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO POSTAZIONI PER LA GESTIONE DEL BUONO ELETTRONICO (RILEV. IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2164.010 ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO MENSA (ril. IVA)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2164.020 ACQUISTI DI MATERIALI PER SERVIZIO MENSA – BUONO ELETTRONICO (RIL. IVA)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.13	CAP.2164.030 ACQUISTO DI SERVIZI AUSILIARI - SERV.ISTRUZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.11	CAP.2164.040 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERV.ISTRUZIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
004.06.01.03.02.12	CAP.2164.050 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO DI SERVIZI	8.000,00	8.493,78	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.990.184,27	8.609.514,72	0,00	7.190.079,27	7.290.289,27
	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	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.03.01	CAP.2142.000 IVA A DEBITO SU ATTIVITA' UFFICIO ISTRUZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA	160.000,00	175.428,13	0,00	160.000,00	160.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	160.000,00	175.428,13	0,00	160.000,00	160.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	7.195.184,27	8.829.942,85	0,00	7.395.079,27	7.495.289,27
	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	1.700,00	1.700,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.02.03	CAP.2135.010 ASSEgni DI STUDIO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	7.216.884,27	8.851.642,85	0,00	7.416.779,27	7.516.989,27
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.01.01.03.02.15	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	86.023,33	0,00	65.000,00	65.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	65.000,00	86.023,33	0,00	65.000,00	65.000,00
012.01.01.09.99.04	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	CAP.3230.010 RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI	100,00	408,10	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	100,00	408,10	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	65.100,00	86.431,43	0,00	65.100,00	65.100,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	65.100,00	86.431,43	0,00	65.100,00	65.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.281.984,27	8.938.074,28	0,00	7.481.879,27	7.582.089,27
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)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	TOTALE UFFICIO ISTRUZIONE - BOMBARDELLI CRISTINA	7.282.484,27	8.938.574,28	0,00	7.482.379,27	7.582.589,27

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/01/2025

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	16.339.981,93	21.342.588,89	0,00	14.183.265,50	14.285.965,50