



COMUNITA' DI PRIMIERO
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTELLOZZA (TRENTO)

COPIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PARTE FINANZIARIA

COPIA

COPIA

COPIA

ENTRATA

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
00.00.00.00	CAP.0.001 - VINCOLATO	23.535,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.004 - NON VINCOLATO	496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO DI CASSA	0,00	2.957.469,61	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	124.461,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	1.385.099,18	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SETTORE AFFARI GENERALI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1000.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO COMUNITA' ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA' (L.P. 31 GENNAIO 1977, N. 7 E SS.MM.)	1.025.900,00	1.081.046,25	554.484,01	962.000,00	962.000,00
02.01.01.02	CAP.1001.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO COSTITUZIONE FONDO "SANIFOND TRENTINO"	5.000,00	5.140,80	4.787,20	5.000,00	5.000,00
02.01.01.02	CAP.1002.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO SPESE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO E FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA (L.P. 10 AGOSTO 1978, NR. 30)	341.000,00	507.091,29	170.514,00	341.000,00	341.000,00
02.01.01.02	CAP.1007.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE A SOSTEGNO INIZIATIVE CULTURALI	24.000,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1015.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTUAZIONE INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI (L.P. 23.07.2004, NR. 7 - ART. 13)	23.000,00	31.431,52	22.608,84	23.000,00	23.000,00
02.01.01.02	CAP.1023.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO-TURISTICO (L.P. 15.11.1993, NR. 36)	274.000,00	401.231,02	0,00	250.250,00	250.250,00
02.01.01.02	CAP.1225.000 CONTRIBUTI COMUNALI A FINANZIAMENTO INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE	95.000,00	118.387,20	95.000,00	95.000,00	95.000,00
02.01.01.02	CAP.1240.000 CONTRIBUTI COMUNALI PER I INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	29.000,00	32.847,24	29.000,00	29.000,00	29.000,00
02.01.01.02	CAP.1285.000 TRASFERIMENTI COMUNALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO-TURISTICO	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
02.01.01.02	CAP.1292.000 CONTRIBUTI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO UNIVERSITARIO DI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	LAUREA IN GESTIONE AZIENDALE					
02.01.01.02	CAP.1293.000 CONTRIBUTI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	37.600,00	45.312,00	22.000,00	37.600,00	37.600,00
02.01.01.02	CAP.1296.000 CONTRIBUTI COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI	41.000,00	48.385,74	35.000,00	41.000,00	41.000,00
02.01.01.02	CAP.1302.000 TRASFERIMENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI (CIM) A FINANZIAMENTO INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI E/O SOSTEGNO DI INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE	0,00	1.112,36	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.994.000,00	2.416.835,42	1.031.894,05	1.882.350,00	1.882.350,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.994.000,00	2.416.835,42	1.031.894,05	1.882.350,00	1.882.350,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.994.000,00	2.416.835,42	1.031.894,05	1.882.350,00	1.882.350,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2000.000 DIRITTI DI SEGRETERIA (LEGGE 11.07.1980, NR. 312 - ART. 4)	10.000,00	10.000,00	2.848,86	10.000,00	10.000,00
03.01.02.01	CAP.2100.000 ENTRATE DA FUNZIONI DI SEGRETARIATO GENERALE E DA GESTIONI ASSOCIATE DI SERVIZI COMUNALI	88.400,00	120.066,68	47.319,65	80.000,00	80.000,00
03.01.02.01	CAP.2200.000 PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	205.000,00	205.000,00	150.000,00	205.000,00	205.000,00
03.01.02.01	CAP.2600.000 PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO	115.735,78	115.735,78	39.776,00	55.000,00	55.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	419.135,78	450.802,46	239.944,51	350.000,00	350.000,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.02	CAP.3000.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA MESSA A DISPOSIZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE (LOCALI E TERRENI)	34.500,00	34.500,00	34.270,00	33.500,00	33.500,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	34.500,00	34.500,00	34.270,00	33.500,00	33.500,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	453.635,78	485.302,46	274.214,51	383.500,00	383.500,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.3300.000 RIMBORSO ONERI DERIVANTI DAL COMANDO DI PERSONALE PRESSO ALTRI ENTI	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.3305.000 RIMBORSO ONERI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 27.08.1985, NR. 816 - (PERMESSI ORGANI ISTITUZIONALI) E COMPENSI COMMISSIONI DI CUI ALLA L.P. 27.08.1982 N. 21 (VALANGHE)	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	17.300,00	17.300,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.3510.000 ENTRATE CORRENTI DEI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	17.500,00	17.500,00	0,00	9.700,00	9.700,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	471.135,78	502.802,46	274.214,51	393.200,00	393.200,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
	TOTALE SETTORE AFFARI GENERALI	2.465.135,78	2.919.637,88	1.306.108,56	2.275.550,00	2.275.550,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SETTORE FINANZIARIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1230.000 CONTRIBUTI COMUNALI PER LA GESTIONE EXTRA SCOLASTICA DELLE PALESTRE INTERCOMUNALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
02.01.01.02	CAP.1305.000 TRASFERIMENTI DERIVANTI DA CANONI AGGIUNTIVI DI LIBERO UTILIZZO EROGATI DAI GRANDI PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA - LETT. A) - L.P. 6.3.1998, NR. 4 - ART. 1/BIS	236.135,56	236.135,56	0,00	217.450,00	200.750,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	260.135,56	260.135,56	24.000,00	241.450,00	224.750,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	260.135,56	260.135,56	24.000,00	241.450,00	224.750,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	260.135,56	260.135,56	24.000,00	241.450,00	224.750,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2400.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE EXTRA SCOLASTICA DELLE PALESTRE INTERCOMUNALI	13.500,00	18.719,16	6.076,82	13.500,00	13.500,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	13.500,00	18.719,16	6.076,82	13.500,00	13.500,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.500,00	18.719,16	6.076,82	13.500,00	13.500,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.03	CAP.3100.000 INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA	37.000,00	61.851,02	22.411,02	37.000,00	37.000,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	37.000,00	61.851,02	22.411,02	37.000,00	37.000,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	37.000,00	61.851,02	22.411,02	37.000,00	37.000,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
03.04.02.02	CAP.3200.000 UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.02	CAP.4100.000 ENTRATE DA RIMBORSO I.V.A. GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA	7.000,00	8.266,25	1.961,56	7.000,00	7.000,00
03.05.02.02	CAP.4110.000 ENTRATE DA RIMBORSO I.V.A. GESTIONE EXTRA SCOLASTICA PALESTRE INTERCOMUNALI	500,00	500,00	79,20	500,00	500,00
03.05.02.02	CAP.4150.000 ENTRATE DA RIMBORSO I.V.A. GESTIONE TRASPORTO URBANO TURISTICO	500,00	500,00	445,28	500,00	500,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	8.000,00	9.266,25	2.486,04	8.000,00	8.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.3340.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE (INCLUSO FOTOVOLTAICO)	4.500,00	5.037,12	3.234,94	4.500,00	4.500,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	4.500,00	5.037,12	3.234,94	4.500,00	4.500,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	12.500,00	14.303,37	5.720,98	12.500,00	12.500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	65.500,00	97.373,55	34.208,82	65.500,00	65.500,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Tipologia 400 - Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.9000.000 ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.01	CAP.9912.000 ENTRATE DA RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	7.000,00	7.000,00	430,00	7.000,00	7.000,00
09.01.01.02	CAP.9940.000 ENTRATE DA IVA DERIVANTE DA SISSIONE DEI PAGAMENTI - ATTIVITA' COMMERCIALE	100.000,00	105.010,97	70.000,00	100.000,00	100.000,00
09.01.01.02	CAP.9945.000 ENTRATE DA IVA DERIVANTE DA SISSIONE DEI PAGAMENTI - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	350.000,00	350.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	457.000,00	462.010,97	370.430,00	457.000,00	457.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.02	CAP.9900.000 ENTRATE DA RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	125.000,00	125.000,08	41.506,77	125.000,00	125.000,00
09.01.02.01	CAP.9910.000 ENTRATE DA RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	250.000,00	250.000,00	90.073,64	250.000,00	250.000,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
09.01.02.99	CAP.9920.000 ENTRATE DA ALTRE RITENUTE A PERSONALE PER CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	3.002,52	15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	390.000,00	390.000,08	134.582,93	390.000,00	390.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.02	CAP.9903.000 ENTRATE DA RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09.01.03.01	CAP.9911.000 ENTRATE DA RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	30.000,00	30.000,00	5.638,27	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	31.000,00	31.000,00	5.638,27	31.000,00	31.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.01	CAP.9952.000 ENTRATE ORIGINATE DA SPESE NON ANDATE A BUON FINE	5.000,00	5.000,00	446,58	5.000,00	5.000,00
09.01.99.03	CAP.9960.000 RIMBORSO FONDI ECONOMICI	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09.01.99.06	CAP.9985.000 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
09.01.99.06	CAP.9986.000 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	120.000,00	120.000,00	97.336,04	0,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	250.000,00	255.000,00	102.782,62	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.128.000,00	1.138.011,05	613.433,82	888.000,00	888.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.01	CAP.9930.000 ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
09.02.04.02	CAP.9970.000 ENTRATE DA RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.9950.000 ENTRATE DA VERSAMENTO BOLLI VIRTUALI	500,00	500,00	154,00	500,00	500,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
09.02.99.99	CAP.9953.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI: INCLUSI ANTICIPI TFR AL PERSONALE DIPENDENTE - QUOTA EX INPS AP	230.000,00	379.196,66	44.164,75	200.000,00	200.000,00
09.02.99.99	CAP.9980.000 ENTRATE DA RESTITUZIONE DI SPESE CONTRATTUALI	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	234.500,00	383.696,66	46.318,75	204.500,00	204.500,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	238.000,00	387.196,66	46.318,75	208.000,00	208.000,00
	Totale TITOLO - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.366.000,00	1.525.207,71	659.752,57	1.096.000,00	1.096.000,00
	TOTALE SETTORE FINANZIARIO	2.691.635,56	2.882.716,82	717.961,39	2.402.950,00	2.386.250,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SETTORE TECNICO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1030.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE CON FINALITA' DI SOSTEGNO OCCUPAZIONALE (INTERVENTO 33D)	364.000,00	486.836,71	0,00	364.000,00	364.000,00
02.01.01.02	CAP.1040.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L.P. 7.11.2005, NR. 15 - FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER LOCAZIONE ALLOGGI SUL LIBERO MERCATO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.01.01.02	CAP.1245.000 CONTRIBUTI COMUNALI PER LA GESTIONE DEL RICOVERO ANIMALI ABBANDONATI DI CANAL SAN BOVO	25.000,00	26.228,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.01.01.02	CAP.1250.000 CONTRIBUTI COMUNALI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE CON FINALITA' DI SOSTEGNO OCCUPAZIONALE - INTERVENTO 33D-	255.000,00	404.451,33	255.000,00	255.000,00	255.000,00
02.01.01.02	CAP.1255.000 CONTRIBUTI COMUNALI PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	80.000,00	102.404,65	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02.01.01.02	CAP.1270.000 CONTRIBUTI COMUNALI PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI PRIMIERO	180.000,00	207.588,60	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	934.000,00	1.257.509,49	540.000,00	934.000,00	934.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	934.000,00	1.257.509,49	540.000,00	934.000,00	934.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	934.000,00	1.257.509,49	540.000,00	934.000,00	934.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
04.02.01.02	CAP.5405.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER CONTRIBUTI C/ANNUALITA' PER INCENTIVARE L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA (ART. 2 L.P. 13/05/2013, NR. 9)	0,00	97.013,31	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.5505.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ORGANICO ABITAZIONI: CONCESSIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI IN CONTO INTERESSE SU MUTUI (L.P. 13.11.1992, NR. 21)	1.500,00	1.946,20	0,00	1.500,00	1.500,00
04.02.01.02	CAP.5520.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER ACQUISTO ALLOGGI: CONCESSIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI IN CONTO INTERESSE SU MUTUI (L.P. 13.11.1992, NR. 21)	35.000,00	52.168,53	0,00	35.000,00	35.000,00
04.02.01.02	CAP.5530.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER COSTRUZIONE ALLOGGI: CONCESSIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI IN CONTO INTERESSE SU MUTUI (L.P. 13.11.1992, NR. 21)	45.000,00	68.032,52	0,00	45.000,00	45.000,00
04.02.01.02	CAP.5550.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER ACQUISTO E RISANAMENTO ALLOGGI: CONCESSIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI IN CONTO INTERESSE SU MUTUI (L.P. 13.11.1992, NR. 21)	4.300,00	5.798,57	0,00	4.300,00	4.300,00
04.02.01.02	CAP.5700.000 TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER ATTUAZIONE INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2 QUINQUIES L.P. 3/2006 - FONDO STRATEGICO PROVINCIALE	550.182,00	550.182,00	0,00	1.323.972,00	0,00
04.02.01.02	CAP.5885.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE A FINANZIAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN CC. DI FIERA DI PRIMIERO LOC. VALLOMBROSA	2.239.598,08	2.239.598,08	2.239.598,08	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.6000.000 TRASFERIMENTI DERIVANTI DA CANONI AGGIUNTIVI AMBIENTALI EROGATI DAI GRANDI PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA - LETT. E (L.P. 06/03/1998, NR. 4 ART. 1/BIS)	828.500,00	828.500,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04.02.01.02	CAP.6800.000 TRASFERIMENTI COMUNALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN CC. DI FIERA DI PRIMIERO LOC. VALLOMBROSA	785.938,18	785.938,18	435.938,18	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.6810.000 TRASFERIMENTI DA GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN CC. DI FIERA DI PRIMIERO LOC. VALLOMBROSA	603.675,30	603.675,30	603.675,30	0,00	0,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
04.02.01.02	CAP.6830.000 TRASFERIMENTI COMUNALI PER ATTUAZIONE INTERVENTI SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	891.350,00	891.350,00	0,00	470.895,00	0,00
04.02.01.02	CAP.6840.000 TRASFERIMENTI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RETI TELEFONICHE DIFFUSE NEL TERRITORIO DI PRIMIERO	307.702,00	307.702,00	307.702,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.6910.000 TRASFERIMENTI COMUNALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SEDE NIDO D'INFANZIA DI TONADICO	14.500,00	31.792,93	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.6940.000 TRASFERIMENTI COMUNALI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AREE NATURALISTICHE DI CALTENA, SAN GIOVANNI, VAL NOANA E VEDERNE - POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA RETE SENTIERISTICA	0,00	129.977,32	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.6945.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL G.A.L.TRENTINO ORIENTALE PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AREE NATURALISTICHE DI CALTENA, SAN GIOVANNI, VAL NOANA E VEDERNE - POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA RETE SENTIERISTICA	144.524,00	198.522,68	144.524,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.451.769,56	6.792.197,62	3.731.437,56	2.090.667,00	295.800,00
	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese					
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	6.451.769,56	6.792.197,62	3.731.437,56	2.090.667,00	295.800,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	6.451.769,56	6.792.197,62	3.731.437,56	2.090.667,00	295.800,00
	TOTALE SETTORE TECNICO	7.385.769,56	8.049.707,11	4.271.437,56	3.024.667,00	1.229.800,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SETTORE SOCIALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1004.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (LL.PP. 11/1990, 20/1991, 6/1998, ECC.)	2.182.600,00	2.422.021,44	1.117.477,32	2.170.000,00	2.170.000,00
02.01.01.02	CAP.1005.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA ASILI NIDO (L.P. 12.03.2002, NR. 4)	311.000,00	311.000,00	119.177,32	311.000,00	311.000,00
02.01.01.02	CAP.1008.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO SPESE SPAZIO ARGENTO	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
02.01.01.02	CAP.1060.000 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 - CUP C44H22000450006: SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	15.150,00	15.962,21	15.126,64	15.150,00	3.800,00
02.01.01.02	CAP.1061.000 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 - CUP C44H22000470006: RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1063.000 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 - CUP C44H22000110006: AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	4.300,00	4.300,00	4.285,70	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1064.000 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 - SUB INVESTIMENTO 1.2.1 - CUP C44H22000500006: PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA'	29.213,00	29.213,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1290.000 CONTRIBUTI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E TEMPO DISPONIBILE	17.000,00	17.385,77	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.01.01.02	CAP.1298.000 TRASFERIMENTI COMUNALI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO INTERCOMUNALI	136.700,00	176.802,39	135.100,00	119.100,00	115.100,00
02.01.01.02	CAP.1303.000 TRASFERIMENTI DA CONSORZI DI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	ENTI LOCALI (BIM) A FINANZIAMENTO PROGETTI OCCUPAZIONE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER PERSONE CON DISABILITA' O IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' E/O DI SVANTAGGIO SOCIALE					
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.821.363,00	3.102.084,81	1.533.566,98	2.705.650,00	2.690.300,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.821.363,00	3.102.084,81	1.533.566,98	2.705.650,00	2.690.300,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.821.363,00	3.102.084,81	1.533.566,98	2.705.650,00	2.690.300,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2701.000 PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AREA ANZIANI (CENTRO SERVIZI, PASTI, AIUTO, TELESOCCORSO)	186.500,00	251.728,95	23.723,40	186.500,00	186.500,00
03.01.02.01	CAP.2702.000 PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - AREA DISABILI	60.000,00	74.408,55	10.543,90	60.000,00	60.000,00
03.01.02.01	CAP.2703.000 PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - AREA MINORI	6.500,00	8.014,69	4.394,65	3.500,00	3.500,00
03.01.02.01	CAP.2750.000 PROVENTI DA RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO	210.000,00	238.106,02	55.031,85	210.000,00	210.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	463.000,00	572.258,21	93.693,80	460.000,00	460.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	463.000,00	572.258,21	93.693,80	460.000,00	460.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.3930.000 INTROITO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PRIVATI E FAMIGLIE DEL SETTORE SOCIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
03.05.99.99	CAP.3925.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI, NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI DEL SETTORE SOCIALE	3.000,00	3.000,00	2.322,55	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3.000,00	3.000,00	2.322,55	2.000,00	2.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3.500,00	3.500,00	2.322,55	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	466.500,00	575.758,21	96.016,35	462.500,00	462.500,00
	TOTALE SETTORE SOCIALE	3.287.863,00	3.677.843,02	1.629.583,33	3.168.150,00	3.152.800,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	17.860.000,51	20.487.374,44	7.925.090,84	10.871.317,00	9.044.400,00

COPIA

COPIA

COPIA

SPESA

COPIA

COPIA

COPIA

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SETTORE AFFARI GENERALI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 1 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1100.000 RAP SU INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI	4.000,00	4.000,00	1.189,68	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	4.000,00	1.189,68	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.02	CAP.1000.000 OGGETTISTICA ED ALTRI BENI DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1010.000 COMPENSI, INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	43.000,00	43.000,00	13.996,00	43.000,00	43.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1011.000 COMPENSO ALL'ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO	5.000,00	6.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1012.000 INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00	2.000,00	113,31	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1020.000 COMPENSI E INDENNITA' AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA E COMMISSIONE VALANGHE	11.500,00	16.800,00	0,00	11.500,00	11.500,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1061.000 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1065.000 SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	3.500,00	3.848,92	3.489,20	3.500,00	3.500,00
001.01.01.03.02.11	CAP.1066.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE	15.000,00	15.000,00	13.965,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1070.000 RIMBORSO ONERI DI CUI ALLA LEGGE 27.12.1985, NR. 816, ART. 4 (PERMESSI ORGANI ISTITUZIONALI)	18.000,00	22.165,08	18.000,00	18.000,00	18.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1090.000 QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPATIVE	11.000,00	11.000,00	7.688,60	11.000,00	11.000,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	110.000,00	121.064,00	62.252,11	110.000,00	110.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organizzazioni istituzionali	114.000,00	125.064,00	63.441,79	114.000,00	114.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1150.010 STIPENDI E INDEGNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	330.219,26	330.219,26	136.940,31	308.000,00	308.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1150.020 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	97.336,19	97.336,19	37.737,22	92.000,00	92.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1153.000 ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUALE DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1155.000 DIRITTI DI SEGRETERIA: QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO	6.800,00	9.428,70	1.922,98	6.800,00	6.800,00
001.02.01.01.01.02	CAP.1295.000 SERVIZIO MENSA PERSONALE SETTORE SEGRETERIA	4.000,00	4.490,14	2.904,52	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	449.355,45	452.474,29	179.505,03	421.800,00	421.800,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1370.000 IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	28.548,64	28.548,64	10.009,30	26.500,00	26.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	28.548,64	28.548,64	10.009,30	26.500,00	26.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.02	CAP.1285.000 TRASFERTE E MISSIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	600,00	600,00	6,00	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	600,00	600,00	6,00	600,00	600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.02.01	CAP.1154.000 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1350.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI	1.000,00	1.389,44	284,89	1.000,00	1.000,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 30 DELLA LEGGE 15.1.1975 NR. 701 E S.M.					
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.389,44	284,89	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	480.504,09	484.012,37	189.805,22	450.900,00	450.900,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.02	CAP.1296.000 SERVIZIO MENSA PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	1.000,00	1.102,58	698,82	1.000,00	1.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1400.010 STIPENDI E INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	145.003,51	145.003,51	74.554,53	132.500,00	132.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1400.020 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	42.023,83	42.023,83	17.578,41	39.000,00	39.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1403.000 ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUALE DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	194.027,34	194.129,92	92.831,76	178.500,00	178.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.1610.000 IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	12.722,80	12.722,80	5.393,28	11.500,00	11.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.722,80	12.722,80	5.393,28	11.500,00	11.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.02	CAP.1530.000 TRASFERTE E MISSIONI AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.03.01.04.02.01	CAP.1404.000 LIQUIDAZIONI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato	207.550,14	207.652,72	98.225,04	190.800,00	190.800,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.01.01.02	CAP.1297.000 SERVIZI DI MENSA E PERSONALE UFFICIO TECNICO	4.300,00	4.938,31	3.799,00	3.800,00	3.800,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1700.010 STIPENDI E INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	174.864,75	174.864,75	78.689,19	165.000,00	165.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1700.020 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	49.633,81	49.633,81	19.220,33	47.000,00	47.000,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1703.000 ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUALE DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	235.798,56	236.436,87	101.708,52	222.800,00	222.800,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.01	CAP.1770.000 IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	15.949,11	15.949,11	6.553,83	14.500,00	14.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.949,11	15.949,11	6.553,83	14.500,00	14.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.02	CAP.1765.000 TRASFERTE E MISSIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.06.01.04.02.01	CAP.1704.000 LIQUIDAZIONI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.06.01.09.01.01	CAP.1701.000 RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'UFFICIO TECNICO	13.025,05	13.025,05	10.650,10	5.700,00	5.700,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi spese correttive delle entrate	13.025,05	13.025,05	10.650,10	5.700,00	5.700,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	265.572,72	266.211,03	118.912,45	243.800,00	243.800,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.99	CAP.1280.000 COMPENSI PER CONCORSI E SELEZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1290.000 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E FINANZIARIO	3.500,00	3.866,00	1.771,74	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	4.866,00	1.771,74	4.500,00	4.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.10.01.04.01.02	CAP.1321.000 TRASFERIMENTO SOMME AL FONDO "SANIFOND TRENINO"	5.000,00	5.000,00	4.787,20	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	4.787,20	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	9.500,00	9.866,00	6.558,94	9.500,00	9.500,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.99	CAP.1250.000 SERVIZI DIVERSI DI CARATTERE GENERALE	12.000,00	13.647,00	8.463,63	10.000,00	10.000,00
001.11.01.03.02.18	CAP.1251.000 SERVIZI PER ASSOLVIMENTO INCARICHI DI ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA DI CUI AL D.LGS 81/2008 E INCARICHI PER LA SICUREZZA	2.500,00	2.500,00	2.237,36	2.500,00	2.500,00
001.11.01.03.02.14	CAP.1540.000 SERVIZIO MENSA E RISTORAZIONE AI COMPONENTI DI COMMISSIONI E/O GRUPPI DI LAVORO NOMINATI DALL'ENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	16.647,00	10.700,99	13.000,00	13.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.11.01.04.01.01	CAP.1606.000 CONTRIBUTO ANAC SU CONTRATTI DEI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Servizi generali	15.300,00	16.947,00	10.700,99	13.300,00	13.300,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.092.426,95	1.109.753,12	487.644,43	1.022.300,00	1.022.300,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.04.01.04.01.02	CAP.2100.000 CORSO UNIVERSITARIO DI LAUREA IN GESTIONE AZIENDALE DA SVOLGERE IN TELEDIDATTICA E IN MODALITA' PART-TIME	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.01	CAP.2240.000 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100,00	100,00	66,30	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,00	66,30	100,00	100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.01.02	CAP.2140.000 ATTREZZATURA PER CUCINA, UTENSILI E PENTOLAME PER MENSE SCOLASTICHE	10.200,00	10.200,00	0,00	200,00	200,00
004.06.01.03.02.15	CAP.2160.000 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	475.000,00	562.568,42	424.646,53	475.000,00	475.000,00
004.06.01.03.02.11	CAP.2162.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.000,00	1.000,00	780,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	486.200,00	573.768,42	425.426,53	476.200,00	476.200,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.06.01.04.01.01	CAP.2252.000 CONTRIBUTO ALIAC SUI CONTRATTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
004.06.01.09.99.04	CAP.2231.000 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTI E PERCEPITE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	488.000,00	575.568,42	425.492,83	478.000,00	478.000,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.02.05	CAP.2200.000 BUONI LIBRO, ASSEGNI DI STUDIO E FACILITAZIONI DI VIAGGIO	70.000,00	140.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
004.07.01.04.01.02	CAP.2205.000 COFINANZIAMENTO PROGETTI SPECIALI NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	47.000,00	47.000,00	27.500,00	47.000,00	47.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	117.000,00	187.000,00	27.500,00	117.000,00	117.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	117.000,00	187.000,00	27.500,00	117.000,00	117.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	624.000,00	781.568,42	471.992,83	614.000,00	614.000,00
	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					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.02	CAP.2522.000 ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI ED EVENTI IN AMBITO CULTURALE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
005.02.01.04.04.01	CAP.2600.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA ED IDENTITA' DEL TERRITORIO	86.000,00	130.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	86.000,00	130.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	126.000,00	170.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	126.000,00	170.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	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.3150.000 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO, DELLO SPORT E ATTIVITA' MOTORIE	95.000,00	123.250,00	11.900,00	105.000,00	105.000,00
006.01.01.04.01.02	CAP.3152.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA FONDI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE A PRIMIERO DEI CAMPIONATI MONDAILI DI MOUNTAIN BIKE DEL 2026	16.700,00	16.700,00	16.666,67	16.700,00	0,00
006.01.01.04.01.01	CAP.3211.000 CONTRIBUTO ANAC SU CONTRATTI DEI SERVIZI SPORT E TEMPO LIBERO	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	112.200,00	140.450,00	28.816,67	122.200,00	105.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	112.200,00	140.450,00	28.816,67	122.200,00	105.500,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.02.11	CAP.2515.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI (REFERENTE TECNICO)	19.000,00	23.787,58	18.876,48	19.000,00	19.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.000,00	23.787,58	18.876,48	19.000,00	19.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.04.01	CAP.2516.000 COFINANZIAMENTO PROGETTI DI	33.000,00	61.109,96	32.732,36	33.000,00	33.000,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
006.02.01.04.04.01	PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI CAP.2560.000 GESTIONE CENTRI RESIDUI PER RAGAZZI	68.000,00	86.749,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	101.000,00	147.858,96	32.732,36	88.000,00	88.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	120.000,00	171.646,54	51.608,84	107.000,00	107.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	232.200,00	312.096,54	80.425,51	229.200,00	212.500,00
	MISSIONE 10 - Trasporti - diritto alla mobilità'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
010.02.01.03.02.15	CAP.4005.010 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO URBANO TURISTICO	490.000,00	490.000,00	369.352,50	390.000,00	390.000,00
010.02.01.03.01.02	CAP.4005.020 ACQUISTO CARD DI SERVIZIO E STAMPATI PER TRASPORTO URBANO TURISTICO	3.000,00	5.109,38	398,94	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	493.000,00	495.109,38	369.751,44	392.500,00	392.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
010.02.01.04.01.01	CAP.4009.000 CONTRIBUTO ANAC SU CONTRATTI DEL SERVIZIO VIABILITA'	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	493.250,00	495.359,38	369.751,44	392.750,00	392.750,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	493.250,00	495.359,38	369.751,44	392.750,00	392.750,00
	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					
012.01.01.03.02.19	CAP.5540.000 ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA NIDO D'INFANZIA DI PRIMIERO	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
012.01.01.03.02.99	CAP.5560.000 SEGRETARIATO GENERALE A FAVORE DEL NIDO D'INFANZIA DI PRIMIERO	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.01.02	CAP.5570.000 RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE E AFFITTO SEDE NIDO D'INFANZIA DI TONADICO	18.600,00	18.600,00	6.600,00	4.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	18.600,00	18.600,00	6.600,00	4.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asilo nido	46.200,00	46.200,00	6.600,00	31.600,00	27.600,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.03.01.01.01.01	CAP.5005.010 STIPENDI E INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE SERVIZIO AIUTO DOMICILIARE	171.863,64	171.863,64	64.932,72	162.000,00	162.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.5005.020 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE SERVIZIO AIUTO DOMICILIARE	50.471,55	50.471,55	19.737,42	48.000,00	48.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.5007.000 ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUALE DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE SERVIZIO AIUTO DOMICILIARE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.5012.010 STIPENDI E INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SPAZIO ARGENTO	73.189,66	73.189,66	33.346,53	65.500,00	65.500,00
012.03.01.01.01.02	CAP.5012.015 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SPAZIO ARGENTO	200,00	200,00	144,00	200,00	200,00
012.03.01.01.02.01	CAP.5012.020 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SPAZIO ARGENTO	20.854,13	20.854,13	9.311,44	19.000,00	19.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.5014.000 ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUALE DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SPAZIO ARGENTO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.03.01.01.01.02	CAP.5081.000 SERVIZIO MENSA PERSONALE DEL SERVIZIO DI AIUTO DOMICILIARE	4.000,00	4.524,33	3.254,96	4.000,00	4.000,00
012.03.01.01.01.02	CAP.5082.000 SERVIZIO MENSA PERSONALE DEL SERVIZIO SPAZIO ARGENTO	1.150,00	1.263,98	800,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	331.228,98	331.867,29	131.527,07	309.000,00	309.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.03.01.02.01.01	CAP.5241.000 IRAP SU STIPENDI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DEL SERVIZIO DI AIUTO DOMICILIARE	15.168,41	15.168,41	5.669,95	14.000,00	14.000,00
012.03.01.02.01.01	CAP.5243.000 IRAP SU STIPENDI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DEL SERVIZIO SPAZIO ARGENTO	6.333,62	6.333,62	2.833,30	5.700,00	5.700,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	21.502,03	21.502,03	8.503,25	19.700,00	19.700,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.02	CAP.5076.020 TRASFERTE E MISSIONI PERSONALE DEL SERVIZIO DI AIUTO DOMICILIARE	27.000,00	27.000,00	6.855,74	27.000,00	27.000,00
012.03.01.03.02.02	CAP.5076.030 TRASFERTE E MISSIONI PERSONALE DEL SERVIZIO SPAZIO ARGENTO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	27.500,00	27.500,00	6.855,74	27.500,00	27.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.02.01	CAP.5008.000 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO PER IL PERSONALE SERVIZIO AIUTO DOMICILIARE	7.000,00	7.000,00	5.097,37	1.000,00	1.000,00
012.03.01.04.02.01	CAP.5015.000 LIQUIDAZIONI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SPAZIO ARGENTO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.500,00	7.500,00	5.097,37	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	387.731,01	388.369,32	151.983,43	357.700,00	357.700,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.05.01.03.02.99	CAP.5117.000 ATTUAZIONE PROGETTI DEL DISTRETTO FAMILY GREEN	22.000,00	27.125,68	18.934,43	22.000,00	22.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	22.000,00	27.125,68	18.934,43	22.000,00	22.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	22.000,00	27.125,68	18.934,43	22.000,00	22.000,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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.5000.010 STIPENDI E INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE DI COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIALE	233.808,71	233.808,71	122.003,01	203.000,00	203.000,00
012.07.01.01.01.02	CAP.5000.015 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DI COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIALE	1.000,00	1.000,00	665,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.5000.020 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DI COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIALE	62.504,47	62.504,47	29.477,80	54.500,00	54.500,00
012.07.01.01.02.02	CAP.5002.000 ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUALE DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
012.07.01.01.01.02	CAP.5083.000 SERVIZIO MENSA PERSONALE DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE	4.000,00	4.484,43	2.841,70	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	313.313,18	313.797,61	154.987,51	274.500,00	274.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.01	CAP.5240.000 IRAP SU STIPENDI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	20.208,75	20.208,75	9.473,10	17.500,00	17.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.208,75	20.208,75	9.473,10	17.500,00	17.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.99	CAP.5072.000 SERVIZI DIVERSI DI CARATTERE GENERALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	27.000,00	28.033,13	4.498,63	22.000,00	22.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.5073.000 SERVIZI PER ASSOLVIMENTO INCARICHI DI ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA DI CUI AL D.LGS 81/2008, PRESTAZIONI SANITARIE ATTINENTI E INCARICHI PER LA SICUREZZA	1.500,00	1.500,00	714,80	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.04	CAP.5075.000 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I DIPENDENTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	3.300,00	3.731,39	1.528,48	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.5076.010 TRASFERTE E MISSIONI PERSONALE DI COORDINAMENTO	1.500,00	1.500,00	160,18	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.99	CAP.5085.000 COMPENSI PER CONCORSI E SELEZIONI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	986,99	1.000,00	1.000,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto beni e servizi	34.300,00	35.764,52	7.889,08	28.500,00	28.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.02.01	CAP.5003.000 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.04.01.01	CAP.5253.000 CONTRIBUTO ANAC SU CONTRATTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	371.321,93	373.270,88	172.349,69	323.000,00	323.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	827.252,94	834.965,88	349.867,55	734.300,00	730.300,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
015.03.01.04.01.01	CAP.4251.000 CONTRIBUTO ANAC SU CONTRATTI DELLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.395.629,89	3.704.743,34	1.759.681,76	3.053.050,00	3.032.350,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
004.06.02.02.01.04	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.8100.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURA MESE SCOLASTICHE	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE AFFARI GENERALI	3.581.629,89	3.890.743,34	1.759.681,76	3.053.050,00	3.032.350,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SETTORE FINANZIARIO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.05	CAP.1014.000 TELEFONI, MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	200,00	210,24	62,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	200,00	210,24	62,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1015.010 PREMI DI ASSICURAZIONE: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
001.01.01.10.04.01	CAP.1015.020 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE (KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA, INFORTUNI)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.000,00	5.010,24	62,00	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.07	CAP.1301.000 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURA UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	4.500,00	5.388,45	2.828,85	4.500,00	4.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	5.388,45	2.828,85	4.500,00	4.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	4.500,00	5.388,45	2.828,85	4.500,00	4.500,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.99	CAP.1252.000 SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE	4.500,00	4.500,00	4.148,00	4.500,00	4.500,00
001.03.01.03.02.07	CAP.1302.000 CANONI NOLEGGIO ATTRAZZATURA	1.500,00	2.150,93	1.442,70	1.500,00	1.500,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	UFFICIO RAGIONERIA					
001.03.01.03.01.02	CAP.1430.000 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	2.500,00	2.500,00	1.033,41	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.01.01	CAP.1435.000 GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI	3.000,00	3.360,00	2.273,76	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1440.000 MATERIALI INFORMATICO	2.000,00	2.000,00	132,98	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1445.000 ACCESSORI E ARREDI PER UFFICIO	1.500,00	2.051,20	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1480.000 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.440,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.01.05	CAP.1490.000 MATERIALI SANITARIO, PRODOTTO FARMACEUTICI E MATERIALI DI PRONTO SOCCORSO PER SERVIZI GENERALI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1500.000 SERVIZIO DI TESORERIA	10.000,00	10.241,00	9.003,88	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1505.000 UTENZE E CANONI SEDE	20.000,00	22.625,61	11.745,80	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1518.000 SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA	500,00	500,00	308,66	500,00	500,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1525.000 SPESE POSTALI	2.000,00	2.262,85	1.700,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1731.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DEI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	51.800,00	56.491,59	34.229,19	51.300,00	51.300,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	51.800,00	56.491,59	34.229,19	51.300,00	51.300,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.07	CAP.1303.000 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURA UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.131,62	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.500,00	1.131,62	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.500,00	1.500,00	1.131,62	1.500,00	1.500,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.19	CAP.1520.000 ASSISTENZA INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	38.500,00	38.500,00	23.227,76	38.500,00	38.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	38.500,00	38.500,00	23.227,76	38.500,00	38.500,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	38.500,00	38.500,00	23.227,76	38.500,00	38.500,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.06	CAP.1508.000 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.815,60	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.02.01.09	CAP.1601.000 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	400,00	400,00	131,00	400,00	400,00
001.11.01.02.01.02	CAP.1603.000 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO DEI SERVIZI GENERALI	300,00	300,00	50,00	300,00	300,00
001.11.01.02.01.99	CAP.1605.000 IMPOSTE E TASSE DEI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE (IMP.SOSTITUTIVA TFR)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.200,00	11.015,60	181,00	10.200,00	10.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.02	CAP.1265.000 INSERZIONI PUBBLICITARIE E ATTINENTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1310.000 LICENZE D'USO SOFTWARE DEI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	1.500,00	1.500,00	555,40	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	555,40	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.11.01.04.02.05	CAP.1661.000 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
001.11.01.07.06.04	CAP.1551.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA E SBILANCI DI CASSA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.01	CAP.1511.010 PREMI DI ASSICURAZIONE BENI MOBILI DEI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
001.11.01.10.04.01	CAP.1511.020 PREMI DI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI DEI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	3.300,00	3.300,00	27,00	3.300,00	3.300,00
001.11.01.10.04.01	CAP.1511.030 PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.11.01.10.04.01	CAP.1511.040 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE (KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA, MOSTRA LIGABUE) DEI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	20.900,00	20.900,00	1.627,00	20.900,00	20.900,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	34.100,00	34.915,60	2.363,40	34.100,00	34.100,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	135.400,00	141.805,88	63.842,82	134.900,00	134.900,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.99	CAP.2251.000 IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.03.01	CAP.2250.000 IVA A DEBITO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
006.01.01.02.01.99	CAP.3210.000 IMPOSTE E TASSE DEI SERVIZI SPORT E TEMPO LIBERO	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					
006.01.01.03.01.02	CAP.3010.000 ATTREZZATURA A SERVIZIO PALESTRE INTERCOMUNALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.07	CAP.3020.030 GESTIONE PALESTRE: LICENZE D'USO SOFTWARE	500,00	500,00	439,20	500,00	500,00
006.01.01.03.02.05	CAP.3060.040 UTENZE E CANONI PISCINA	4.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	8.500,00	439,20	5.500,00	5.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.01.01.04.01.02	CAP.3155.000 RESTITUZIONE COMUNI ECCEDENZA VERSAMENTI A FINANZIAMENTO GESTIONE PALESTRE INTERCOMUNALI	8.369,39	8.369,39	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.01.02	CAP.3157.000 RIMBORSO SPESE UTILIZZO PALESTRA SCUOLA NEGRELLI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO	5.500,00	6.760,00	1.340,00	5.500,00	5.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	13.869,39	15.129,39	1.340,00	5.500,00	5.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
006.01.01.10.04.01	CAP.3060.010 ASSICURAZIONE PISCINA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.10.03.01	CAP.3205.000 IVA A DEBITO GESTIONE EXTRA SCOLASTICA PALESTRE	3.000,00	3.123,20	822,36	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.000,00	4.123,20	822,36	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	23.469,39	27.852,59	2.601,56	15.100,00	15.100,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	23.469,39	27.852,59	2.601,56	15.100,00	15.100,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
010.02.01.10.03.01	CAP.4007.000 IVA A DEBITO DEL SERVIZIO TRASPORTO URBANO TURISTICO	5.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	5.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
010.05.01.02.01.99	CAP.4008.000 IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO VIABILITA'	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	5.750,00	5.750,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00
	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					
012.01.01.03.01.02	CAP.5520.000 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL NIDO D'INFANZIA DI PRIMIERO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.01.01.03.01.02	CAP.5521.000 MATERIALE INFORMATICO PER IL NIDO D'INFANZIA DI PRIMIERO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.01.01.03.01.02	CAP.5522.000 BENI DI FACILE CONSUMO PER IL NIDO D'INFANZIA DI PRIMIERO	1.000,00	1.000,00	12,80	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.500,00	12,80	1.500,00	1.500,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.03.01.04.01.02	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.500,00	1.500,00	12,80	1.500,00	1.500,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.5178.000 RESTITUZIONE ECCEDENZA VERSAMENTI A FINANZIAMENTO CORSI UNIVERSITA' DELL'ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
012.07.01.02.01.06	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.5245.000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	700,00	824,74	0,00	700,00	700,00
	012.07.01.02.01.09 CAP.5250.000 TASSA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	200,00	200,00	139,00	200,00	200,00
	012.07.01.02.01.02 CAP.5251.000 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	4.000,00	4.004,00	2.324,60	4.000,00	4.000,00
	012.07.01.02.01.99 CAP.5252.000 IMPOSTE E TASSE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (IMP.SOSTITUTIVA TFR)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.400,00	11.528,74	2.463,60	11.400,00	11.400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	012.07.01.03.01.02 CAP.5020.000 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.500,00	2.680,65	1.070,58	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.01.01	CAP.5021.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.427,50	750,00	1.000,00	1.000,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.07.01.03.01.02	CAP.5022.000 MATERIALE INFORMATICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.01.02	CAP.5023.000 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI	1.800,00	1.800,00	1.410,00	1.800,00	1.800,00
012.07.01.03.01.02	CAP.5030.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI DI SERVIZIO DEL SETTORE SOCIALE	1.200,00	1.248,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
012.07.01.03.02.13	CAP.5074.000 SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA	500,00	500,00	308,66	500,00	500,00
012.07.01.03.02.16	CAP.5090.000 COSTALI PERTINENTI	1.500,00	1.704,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.5100.000 UENZE E CANONI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	13.000,00	16.512,18	5.065,80	13.000,00	13.000,00
012.07.01.03.02.19	CAP.5108.000 ASSISTENZA TECNICO - INFORMATICA	20.800,00	20.800,00	15.367,11	20.800,00	20.800,00
012.07.01.03.02.07	CAP.5148.000 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURA D'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI	4.000,00	4.583,96	2.306,24	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.07	CAP.5160.000 LICENZE D'USO SOFTWARE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	288,23	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	47.800,00	52.756,57	29.066,62	47.800,00	47.800,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.01	CAP.5105.010 PREMI DI ASSICURAZIONE BENI MOBILI	1.000,00	1.000,00	960,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.5105.020 PREMI DI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
012.07.01.10.04.01	CAP.5105.030 PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
012.07.01.10.04.01	CAP.5105.040 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE (KASKO E TUTELA GIUDIZIARIA)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.000,00	15.000,00	960,00	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	74.200,00	79.285,31	32.490,22	74.200,00	74.200,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	75.744,78	80.830,09	32.503,02	75.700,00	75.700,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
014.04.01.02.01.06	CAP.6215.000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RICOVERO ANIMALI ABBANDONATI DI CANAL SAN BOVO	300,00	359,83	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	359,83	0,00	300,00	300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
014.04.01.03.02.05	CAP.6210.000 UTENZE E CANONI RICOVERO ANIMALI ABBANDONATI DI CANAL SAN BOVO	800,00	960,01	420,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	800,00	960,01	420,00	800,00	800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
014.04.01.04.01.02	CAP.6214.000 RESTITUZIONE COMUNI ECCEDENZA VERSAMENTI A FINANZIAMENTO GESTIONE RICOVERO ANIMALI ABBANDONATI DI CANAL SAN BOVO	1.607,15	1.607,15	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.607,15	1.607,15	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
014.04.01.10.04.01	CAP.6120.000 PREMI DI ASSICURAZIONE RICOVERO ANIMALI ABBANDONATI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	3.107,15	3.326,99	420,00	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	3.107,15	3.326,99	420,00	1.500,00	1.500,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
015.03.01.04.01.02	CAP.4120.000 RESTITUZIONE COMUNI ECCEDEXA VERSAMENTI A FINANZIAMENTI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE CON FINALITA' DI SOSTEGNO OCCUPAZIONALE INTERVENTO 3.3.D.	8.285,56	8.285,56	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.285,56	8.285,56	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	8.285,56	8.285,56	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	8.285,56	8.285,56	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.1930.000 FONDO DI RISERVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.1940.000 FONDO CASSA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	60.000,00	400.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	60.000,00	400.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.1920.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	70.000,00	400.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	324.456,88	670.551,11	101.367,40	302.150,00	302.150,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.03.02.02.01.03	CAP.8040.010 ACQUISTO E RINNOVO MOBILI E ARREDI PER I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	9.700,00	9.700,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.02.02.01.04	CAP.8040.015 ACQUISTO E RINNOVO IMPIANTI PER I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	0,00	4.230,45	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.05	CAP.8040.020 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURA PER I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.07	CAP.8040.040 ACQUISTO E RINNOVO HARDWARE PER I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	13.000,00	15.293,60	744,20	3.000,00	3.000,00
001.03.02.02.03.02	CAP.8040.050 ACQUISTO SOFTWARE PER I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	1.000,00	16.757,91	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.000,00	49.281,96	744,20	6.500,00	6.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	27.000,00	49.281,96	744,20	6.500,00	6.500,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	27.000,00	49.281,96	744,20	6.500,00	6.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 2 - Tutela ambientale e recupero ambientale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 10 - Viabilità e infrastrutture stradali Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.01.02.02.01.03	CAP.8770.010 ACQUISTO E RINNOVO MOBILI E ARREDI PER NIDO D'INFANZIA DI PRIMIERO	14.500,00	16.713,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.500,00	16.713,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	14.500,00	16.713,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.07.02.02.01.03	CAP.8750.010 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI E ARREDI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	4.000,00	5.358,59	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.02.02.01.06	CAP.8750.030 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.02.02.01.07	CAP.8750.040 ACQUISTO/ RINNOVO HARDWARE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	2.000,00	2.405,04	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.02.02.03.02	CAP.8750.050 ACQUISTO SOFTWARE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
060.01.05.01.01.01	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi e di acquisto di terreni	8.000,00	9.763,63	0,00	8.000,00	8.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	8.000,00	9.763,63	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali politiche sociali e famiglia	22.500,00	26.476,63	0,00	8.000,00	8.000,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	49.500,00	75.758,59	744,20	14.500,00	14.500,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	CAP.9500.000 RIMBORSO DI 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					

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.9900.000 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	125.000,00	125.000,00	41.506,84	125.000,00	125.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.9903.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.9910.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	250.000,00	250.000,00	90.073,64	250.000,00	250.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.9911.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	30.000,00	30.000,00	5.638,27	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.9912.000 VERSAMENTO DI RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	7.000,00	7.000,00	430,00	7.000,00	7.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.9920.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	3.002,52	15.000,00	15.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.9940.000 VERSAMENTO DI RITENUTE IVA DA SPLIT PAYMENT E ACCONTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	100.000,00	113.865,76	16.550,36	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.9945.000 VERSAMENTO DI RITENUTE IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	350.000,00	439.273,06	33.621,34	350.000,00	350.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.9952.000 PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	5.000,00	5.000,00	446,58	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.9960.000 ANTICIPO DI FONDI ECONOMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.9985.000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.99.06	CAP.9986.000 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	120.000,00	120.000,00	97.336,04	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.128.000,00	1.231.138,82	293.605,59	888.000,00	888.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.01	CAP.9930.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
099.01.07.02.99.99	CAP.9950.000 VERSAMENTO BOLLI VIRTUALI	500,00	500,00	204,00	500,00	500,00
099.01.07.02.99.99	CAP.9953.000 ALTRE SPESE PER CONTO TERZI:	230.000,00	282.326,56	44.164,75	200.000,00	200.000,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
099.01.07.02.04.02	INCLUSI ANTICIPI TFR AL PERSONALE DIPENDENTE - QUOTA EX INPRAP CAP.9970.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.9980.000 RESTITUZIONE DI SPESE CONTRATTUALI	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	238.000,00	290.326,56	46.368,75	208.000,00	208.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.366.000,00	1.521.465,38	339.974,34	1.096.000,00	1.096.000,00
	Totale MISSIONE 02 - Servizi per conto terzi	1.366.000,00	1.521.465,38	339.974,34	1.096.000,00	1.096.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.366.000,00	1.521.465,38	339.974,34	1.096.000,00	1.096.000,00
	TOTALE SETTORE FINANZIARIO	2.739.956,88	3.267.775,08	442.085,94	2.412.650,00	2.412.650,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SETTORE TECNICO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.09	CAP.1516.000 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURA D'UFFICIO DEI SERVIZI GENERALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.09	CAP.1757.000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE IMMOBILI E PERTINENZE	13.000,00	19.925,98	5.319,89	10.000,00	10.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.1759.000 MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI DEI SERVIZI GENERALI DELLA COMUNITA' (AUTOMEZZI ED E-BIKE)	1.000,00	1.000,00	258,76	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	14.000,00	20.925,98	5.578,65	11.000,00	11.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	14.000,00	20.925,98	5.578,65	11.000,00	11.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.13	CAP.1751.000 SERVIZI DI PULIZIA SEDE	40.000,00	47.786,71	38.692,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	40.000,00	47.786,71	38.692,00	40.000,00	40.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	40.000,00	47.786,71	38.692,00	40.000,00	40.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	54.500,00	69.212,69	44.270,65	51.500,00	51.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione e					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.09	CAP.2165.000 MANUTENZIONI ORDINARIE MENSA SCOLASTICA "L.NEGRELLI"	2.500,00	2.709,79	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	2.709,79	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	2.500,00	2.709,79	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.500,00	2.709,79	0,00	2.500,00	2.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.01.01.03.02.13	CAP.3020.010 GESTIONE PALESTRE: SERVIZIO DI PULIZIA	26.000,00	30.069,82	25.736,52	26.000,00	26.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.3020.020 GESTIONE PALESTRE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	2.000,00	3.870,00	170,80	2.000,00	2.000,00
006.01.01.03.02.15	CAP.3060.020 GESTIONE SERVIZIO PISCINA	167.000,00	208.556,21	166.224,87	167.000,00	167.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.3060.030 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILE E PERTINENZE PISCINA	6.000,00	6.000,00	3.355,00	6.000,00	6.000,00
006.01.01.03.02.99	CAP.3070.000 SERVIZI DIVERSI DI CARATTERE GENERALE DEI SERVIZI SPORT E TURISMO	2.000,00	7.963,36	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	203.000,00	256.459,39	195.487,19	203.000,00	203.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	203.000,00	256.459,39	195.487,19	203.000,00	203.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	203.000,00	256.459,39	195.487,19	203.000,00	203.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	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					
012.01.01.03.02.09	CAP.5530.000 MANUTENZIONI ORDINARIE SEDI DEL NIDO D'INFANZIA DI PRIMIERO	5.000,00	9.167,52	1.966,96	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	9.167,52	1.966,96	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.000,00	9.167,52	1.966,96	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.4390.000 CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER LOCAZIONE ALLOGGI SUL LIBERO MERCATO - ART. 8 DELLA L.P. 15/2005	53.582,00	54.332,00	23.582,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	53.582,00	54.332,00	23.582,00	30.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	53.582,00	54.332,00	23.582,00	30.000,00	30.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.99	CAP.5107.000 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE "GENZIANELLA" IN CC. DI FIERA DI PRIMIERO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.5109.000 MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIALE	1.000,00	1.000,00	401,92	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.13	CAP.5110.000 SERVIZIO DI PULIZIA CONDOMINIO GENZIANELLA	2.000,00	2.250,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.5111.000 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI SEDE DI ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.500,00	1.517,66	64,41	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.500,00	8.767,66	1.966,33	8.500,00	8.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8.500,00	8.767,66	1.966,33	8.500,00	8.500,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	67.082,00	72.267,18	27.515,29	40.500,00	40.500,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
	PROGRAMMA 1 - Imprese, PMI e artigiani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
014.04.01.03.01.02	CAP.6112.000 ATTREZZATURA D'USO CORRENTE PER IL RICOVERO ANIMALI ABBANDONATI DI CANAL SAN BOVO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
014.04.01.03.02.15	CAP.6200.000 GESTIONE RICOVERO ANIMALI ABBANDONATI DI CANAL SAN BOVO	24.000,00	28.920,45	23.552,10	24.000,00	24.000,00
014.04.01.03.02.09	CAP.6212.000 MANUTENZIONI ORDINARIE RICOVERO ANIMALI ABBANDONATI DI CANAL SAN BOVO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	25.300,00	30.220,45	23.552,10	25.300,00	25.300,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	25.300,00	30.220,45	23.552,10	25.300,00	25.300,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	25.300,00	30.220,45	23.552,10	25.300,00	25.300,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
015.03.01.03.02.15	CAP.4055.000 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE CON FINALITA' DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	160.000,00	204.952,39	0,00	160.000,00	160.000,00
015.03.01.03.02.15	CAP.4115.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNUALMENTE INDIVIDUATI DAL PIANO 3.3.D. PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI	618.500,00	786.319,49	0,00	618.500,00	618.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	778.500,00	991.271,88	0,00	778.500,00	778.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	778.500,00	991.271,88	0,00	778.500,00	778.500,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	778.500,00	991.271,88	0,00	778.500,00	778.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.130.882,00	1.422.141,38	290.825,23	1.101.300,00	1.101.300,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.03.02.02.01.04	CAP.8040.017 ACQUISTO E RINNOVO MACCHINARI PER I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	0,00	5.036,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	5.036,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	5.036,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.06.02.02.01.09	CAP.8005.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA'	157.692,23	165.545,37	146.264,39	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	157.692,23	165.545,37	146.264,39	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	157.692,23	165.545,37	146.264,39	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	157.692,23	170.581,37	146.264,39	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
004.02.02.02.01.09	CAP.8080.000 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "LOC. VALLOMBROSA" IN CC. DI FIERA DI PRIMIERO	3.954.282,88	3.954.282,88	3.604.282,88	0,00	0,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.954.282,88	3.954.282,88	3.604.282,88	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri organi di istruzione non universitaria	3.954.282,88	3.954.282,88	3.604.282,88	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.954.282,88	3.954.282,88	3.604.282,88	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
006.01.02.02.01.09	CAP.8200.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COPERTA DI PRIMIERO	272.687,69	290.962,53	57.687,69	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	272.687,69	290.962,53	57.687,69	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	272.687,69	290.962,53	57.687,69	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	272.687,69	290.962,53	57.687,69	5.000,00	5.000,00
	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.8605.000 EROGAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI IN CONTO INTERESSE SU MUTUI CONTRATTI PER RISANAMENTO ORGANICO ABITAZIONI L.P. 13 NOVEMBRE 1992, NR. 21	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.8625.000 EROGAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI IN CONTO INTERESSE SU MUTUI CONTRATTI PER ACQUISTO ALLOGGI L.P. 13 NOVEMBRE 1992, NR. 21	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.8635.000 EROGAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI IN CONTO INTERESSE SU MUTUI CONTRATTI PER COSTRUZIONE ALLOGGI L.P. 13 NOVEMBRE 1992, NR. 21	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.8655.000 EROGAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI IN CONTO INTERESSE SU MUTUI CONTRATTI PER ACQUISTO E RISANAMENTO ALLOGGI L.P. 13 NOVEMBRE 1992, NR. 21	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.02.02.02.01.09	CAP.8360.000 INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO DI CUI ALLA L.P. 6 MARZO 1998 N. 4 - ART. 1 BIS , LETT. E) - (CANONI AMBIENTALI BIM)	828.500,00	828.500,00	0,00	210.000,00	210.000,00
009.02.02.02.01.09	CAP.8370.000 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AREE NATURALISTICHE DI CALTENA, SAN GIOVANNI, VAL NOANA E VEDERNE - POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA RETE SENTIERISTICA	167.051,25	167.051,25	167.051,25	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	995.551,25	995.551,25	167.051,25	210.000,00	210.000,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.02.02.03.01.02	CAP.8390.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA "STOLI" MONTE TOTOGA IN CC. DI CANAL SAN BOVO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.105.551,25	1.105.551,25	277.051,25	210.000,00	210.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.105.551,25	1.105.551,25	277.051,25	210.000,00	210.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
010.04.02.02.01.09	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.8250.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZOLA ELISABETTA PRESSO L'IMMOBILE V.FF. DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	55.000,00	55.000,00	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					
012.02.02.02.01.09	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.8743.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ATTIVITA' SEMI-RESIDENZIALI PERSONE DISABILI (ANFFAS E LABORATORIO SOCIALE)	20.000,00	20.000,00	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 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.8745.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2.000,00	4.076,43	0,00	2.000,00	2.000,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	STRAORDINARIA CONDOMINIO GENZIANI LA					
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	4.076,43	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2.000,00	4.076,43	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	22.000,00	24.076,43	0,00	2.000,00	2.000,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
014.04.02.02.01.09	CAP.8345.000 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RETI TELEFONICHE DIFFUSE NEL TERRITORIO DI PRIMIERO	1.014.822,69	1.014.822,69	1.014.822,69	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.014.822,69	1.014.822,69	1.014.822,69	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.014.822,69	1.014.822,69	1.014.822,69	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.014.822,69	1.014.822,69	1.014.822,69	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.8280.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO - SPORTIVA SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (FONDO VIA CALAITA E CICLOPEDONALE TRANSACQUA)	891.350,00	891.350,00	0,00	470.895,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.8290.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' SUL FONDO STRATEGICO PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2 QUINQUES, DELLA L.P. 3/2006 (CICLOPEDONALE FONDO VALLE - S.MARTINO, CICLOPEDONALE IMER-S.SILVESTRO, SKI CENTER	550.182,00	550.182,00	0,00	1.323.972,00	0,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
018.01.02.03.01.02	S.MARTINO E ALTA VIA N. 2, ILLUMINAZIONE (VANOI) CAP.8400.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI COMUNALI DIVERSI PERCORSO SENSORIALE COMUNE DI PR. RINNALFICAZIONE INFRASTRUTTURE TURISTICHE ZONA "BEDOLE" COMUNE DI PRIMIERO SMC, VALORIZZAZIONE ECOMUSEALE ALTA VALLE DEL MIS COMUNE DI SAGRON MIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	1.461.532,00	1.461.532,00	20.000,00	1.794.867,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1.461.532,00	1.461.532,00	20.000,00	1.794.867,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1.461.532,00	1.461.532,00	20.000,00	1.794.867,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.129.368,74	8.162.609,15	5.120.108,90	2.107.667,00	312.800,00
	TOTALE SETTORE TECNICO	9.260.250,74	9.584.750,53	5.410.934,13	3.208.967,00	1.414.100,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SETTORE SOCIALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	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.5115.000 GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI - PETER PAN	239.000,00	299.615,94	238.880,50	239.000,00	239.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.5116.000 GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE - SPAZIO GIOVANI	60.000,00	83.600,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.5125.000 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 - CUP C44H22000450006: SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO	15.150,00	20.192,21	15.126,64	15.150,00	3.800,00
012.01.01.03.02.15	CAP.5550.000 GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DI PRIMIERO	605.000,00	655.954,39	604.555,43	605.000,00	605.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	919.150,00	1.059.362,54	917.562,57	919.150,00	907.800,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	919.150,00	1.059.362,54	917.562,57	919.150,00	907.800,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.5129.000 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 - SUB INVESTIMENTO 1.2.1- CUP C44H22000500006: PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA' - AFFIDAMENTO INCARICHI ASSISTENZIALI	29.213,00	29.213,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.5140.000 SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI DI LIVELLO LOCALE - AREA DISABILI	865.000,00	1.004.097,56	828.003,75	865.000,00	865.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.5180.000 PROGETTO OCCUPAZIONE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER PERSONE CON DISABILITA' O IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' E/O DI SVANTAGGIO SOCIALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	934.213,00	1.073.310,56	868.003,75	865.000,00	865.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la 'disabilita'	934.213,00	1.073.310,56	868.003,75	865.000,00	865.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.01.02	CAP.5050.000 VERBALE DI SERVIZIO OPERATORI SOCIO-ASSISTENZIALI	2.500,00	2.659,08	0,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.5114.005 GESTIONE CENTRI SERVIZI PER ANZIANI	110.000,00	121.669,57	50.500,00	110.000,00	110.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.5114.015 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	207.000,00	234.102,88	201.899,81	207.000,00	207.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.5114.020 SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO	500,00	500,00	101,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.5126.000 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 - CUP C44H22000470006: RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.5128.000 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 - CUP C44H22000110006: AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.11	CAP.5170.000 PROGETTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO AREA ANZIANI (INIZIATIVE DEMENZE)	13.000,00	13.900,00	2.662,00	13.000,00	13.000,00
012.03.01.03.02.11	CAP.5175.000 PROGETTI ED INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SPAZIO ARGENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	355.300,00	395.131,53	255.162,81	339.000,00	339.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.04.01	CAP.5177.000 CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE	19.500,00	22.650,00	16.129,14	19.500,00	19.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	19.500,00	22.650,00	16.129,14	19.500,00	19.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	374.800,00	417.781,53	271.291,95	358.500,00	358.500,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.04.01.03.02.15	CAP.5136.000 SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI ADULTI IN DIFFICOLTA'	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.5205.000 INTERVENTI STRAORDINARI DI AIUTO, SOSTEGNO E SOLIDARIETA' SOCIALE	15.000,00	16.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	15.000,00	16.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	17.000,00	18.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.05.01.03.02.11	CAP.5119.000 SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE	3.000,00	3.000,00	2.915,00	3.000,00	3.000,00
012.05.01.03.02.99	CAP.5120.000 SERVIZI DI PROMOZIONE E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	2.915,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.05.01.04.02.05	CAP.5210.000 SERVIZI RESIDENZIALI, SEMI-RESIDENZIALI E ACCOGLIENZA DI MINORI IN DIFFICOLTA'	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	7.000,00	7.000,00	2.915,00	7.000,00	7.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.01.02	CAP.5055.000 DETERGENTI E PRODOTTI DI PULIZIA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.01.05	CAP.5060.000 MATERIALE SANITARIO, PRODOTTI FARMACEUTICI E MATERIALE DI PRONTO	500,00	802,03	0,00	500,00	500,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SOCCORSO					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.302,03	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.07.01.09.99.04	CAP.5238.000 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCORRITE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	590,19	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00	590,19	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.000,00	2.302,03	590,19	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.08.01.04.04.01	CAP.5225.000 COFINANZIAMENTO PROGETTI SOVRACOMUNALI DI VALENZA SOCIALE	24.000,00	32.390,45	16.000,00	28.000,00	28.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	24.000,00	32.390,45	16.000,00	28.000,00	28.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	24.000,00	32.390,45	16.000,00	28.000,00	28.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.278.163,00	2.610.147,11	2.076.363,46	2.196.650,00	2.185.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.278.163,00	2.610.147,11	2.076.363,46	2.196.650,00	2.185.300,00
	TOTALE SETTORE SOCIALE	2.278.163,00	2.610.147,11	2.076.363,46	2.196.650,00	2.185.300,00

COPIA

COPIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/04/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	17.860.000,51	19.353.416,06	9.689.065,29	10.871.317,00	9.044.400,00

COPIA

COPIA