

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)**

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2023</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2024</b>	<b>PREVISIONI 2025</b>
	<b>1. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1117.010 IRAP	6.000,00	6.613,61	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	6.000,00	6.613,61	0,00	6.000,00	6.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.010 INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI	65.000,00	70.840,71	0,00	65.000,00	65.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	4.500,00	4.540,00	0,00	4.500,00	4.500,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.500,00	7.649,37	0,00	1.650,00	1.650,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1119.000 RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI AL DATORE DI LAVORO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1121.000 PRESTAZIONI DI SEVIZI RIFERITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	80.000,00	87.030,08	0,00	75.150,00	75.150,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.99	CAP.1113.000 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	95.500,00	103.143,69	0,00	90.650,00	90.650,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	110.200,00	127.339,49	0,00	104.000,00	104.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI	37.000,00	43.892,24	0,00	35.500,00	35.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE (dlgs 21.4.93 n. 124) SERVIZIO AFFARI GENERALI	4.000,00	4.845,83	0,00	4.000,00	4.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO AFFARI GENERALI	11.000,00	18.894,33	0,00	11.000,00	11.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' L. 8.6L82 N. 604 L.R. 4.3.83	9.000,00	12.655,17	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	171.200,00	207.627,06	0,00	163.500,00	163.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.010 IRAP - SERV. AFFARI GENERALI	8.500,00	10.977,70	0,00	8.500,00	8.500,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1201.020 ALTRE IMPOSTE - SERVIZIO AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.500,00	11.977,70	0,00	9.500,00	9.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.16	CAP.1205.020 SPESE POSTALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1228.000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.14	CAP.1242.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE - MENSA	2.000,00	2.511,99	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1242.020 MISSIONE E TRASFERTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.18	CAP.1242.030 VISITE MEDICHE	500,00	638,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1244.010 SERVIZI DI CONSULENZA	14.000,00	15.753,75	0,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.19	CAP.1244.015 SERVIZI INFORMATICI	4.000,00	6.196,00	0,00	4.000,00	4.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.02.01.03.02.99	CAP.1244.020 QUOTE ASSOCIATIVE	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.1244.025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.500,00	2.906,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.03.02.19	CAP.1245.000 SERVIZI INERENTI AL PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA IN VALLE DI CEMNBRA	11.000,00	12.566,48	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	50.000,00	56.572,22	0,00	46.000,00	46.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETARIE SPETTANTI ALLA PROVINCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.1221.064 RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE	85.000,00	87.851,96	0,00	85.000,00	85.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	85.000,00	87.851,96	0,00	85.000,00	85.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.02.01.10.04.99	CAP.1242.015 ASSICURAZIONE (PATRIMONIALE,CIVILE, KASKO)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	318.700,00	367.028,94	0,00	307.000,00	307.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	414.200,00	470.172,63	0,00	397.650,00	397.650,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.02.01.03.02.11	CAP.5353.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA COMITATO "VIVACE"	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.5451.000 INTERVENTI RIFERITI ALLA TUTELA , VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.02.01.04.01.02	CAP.5240.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SALORNO PER PROGETTO VALORIZZAZIONE SENTIERO DEL DURER	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.04.01	CAP.5241.000 TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA VAL DI CEMBRA PER INTERVENTI IN AMBITO AMBIENTALE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.01.02	CAP.5350.000 COMPARTICIPAZIONE AGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA RETE DI RISERVE ALTA VAL DI CEMBRA-AVISIO	0,00	194,45	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	10.234,45	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10.000,00	22.734,45	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.000,00	22.734,45	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti 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					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.04.01	CAP.2181.010 TRASFERIMENTI RIFERITI AI	8.000,00	10.033,41	0,00	8.000,00	8.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SOGGIORNI ESTIVI AD ASSOCIAZIONI					
012.01.01.04.01.02	CAP.2181.020 TRASFERIMENTI RIFERITI AI SOGGIORNI ESTIVI A COMUNI	0,00	7.500,65	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.000,00	17.534,06	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8.000,00	17.534,06	0,00	8.000,00	8.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.02.01.04.04.01	CAP.3200.030 ALTRI TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	3.500,00	6.611,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.500,00	6.611,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.500,00	6.611,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.01.02	CAP.3200.010 FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	0,00	39.107,71	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	39.107,71	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	39.107,71	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.500,00	63.252,77	0,00	11.500,00	11.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	435.700,00	556.159,85	0,00	409.150,00	409.150,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.11.02.02.03.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CAP.1580.040 ACQUISTO DI SOFTWARE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
006.01.02.03.04.01	CAP.1599.000 FONDO STRATEGICO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER COMPLETAMENTO PISTA DI ATLETICA DI GIOVO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.99	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CAP.5354.000 Progetto candidatura riconoscimento GIAHS (Globally Importance Agricultural Heritage Systems) "Val di Cembra"	4.000,00	20.795,36	0,00	4.000,00	4.000,00
009.02.02.02.03.05	CAP.5510.000 PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO AGRICOLO AREA "GREGGIONI"	0,00	1.661,06	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	22.456,42	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.000,00	22.456,42	0,00	4.000,00	4.000,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.04.02.03.01.02	CAP.1596.000 PROGETTO PER L'AVISIO - FITODEPURAZIONE GRAUNO	0,00	23.714,96	0,00	0,00	0,00
009.04.02.03.01.02	CAP.1597.000 PROGETTO PER L'AVISIO - COLLETTORE FOGNIARIO LONA PIAZZOLE SEVIGNANO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	423.714,96	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	423.714,96	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.000,00	446.171,38	0,00	4.000,00	4.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
010.05.02.03.01.02	CAP.1594.000 PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO LONA CEMBRA	0,00	1.830.993,33	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.1595.000 PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO SOVER GRUMES	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	2.530.993,33	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	2.530.993,33	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	2.530.993,33	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
018.01.02.03.01.02	CAP.1592.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE	0,00	606.500,00	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.1593.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.1598.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI DI FONDI PER INTERVENTI SU CENTRI STORICI	0,00	163.605,52	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	1.070.105,52	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	1.070.105,52	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	1.070.105,52	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.000,00	4.200.270,23	0,00	7.000,00	7.000,00
	<b>TOTALE 1. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE</b>	<b>442.700,00</b>	<b>4.756.430,08</b>	<b>0,00</b>	<b>416.150,00</b>	<b>416.150,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	<b>2. SERVIZIO FINANZIARIO</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1116.000 REVISORE DEI CONTI	5.000,00	5.605,48	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.605,48	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.000,00	5.605,48	0,00	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	85.000,00	101.374,83	0,00	80.000,00	80.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO	26.000,00	32.411,29	0,00	24.500,00	24.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO	3.500,00	4.963,02	0,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO	6.000,00	9.389,50	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	120.500,00	148.138,64	0,00	114.000,00	114.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.5901.010 IRAP RIFERITA AL SERVIZIO FINANZIARIO	7.000,00	8.286,27	0,00	7.000,00	7.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.5901.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR E ALTRE IMPOSTE RIFERITE AL SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.500,00	8.786,27	0,00	7.500,00	7.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.01.01	CAP.1200.000 ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	PER IL SERVIZIO FINANZIARIO					
001.03.01.03.02.04	CAP.1203.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1204.010 CONSULENZE PER SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.19	CAP.1204.020 SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	1.687,06	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1249.010 SERVIZIO DI TESORERIA	7.000,00	14.496,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.03.01.03.02.03	CAP.1249.020 SERVIZIO DI RISCOSSIONE	0,00	203,91	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.14	CAP.1253.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - MENSA	1.500,00	2.395,89	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1253.020 MISSIONE E TRASFERTE SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.18	CAP.1253.025 VISITE SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	638,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.500,00	24.420,86	0,00	15.500,00	15.500,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.04.99	CAP.1253.015 ASSICURAZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	144.500,00	182.345,77	0,00	138.000,00	138.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.06	CAP.5448.015 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - TARIFFA RIFIUTI	1.500,00	2.639,14	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.02.01.09	CAP.5900.020 TASSA DI CIRCOLAZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.02.01.99	CAP.5900.030 IVA A DEBITO SU ATTIVITA 2 PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.02.01.02	CAP.5900.040 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.000,00	1.544,00	0,00	1.000,00	1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.500,00	5.183,14	0,00	3.500,00	3.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.10	CAP.1216.010 SERVIZIO DI CONSULENZA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.19	CAP.1216.015 SERVIZI INFORMATICI	36.000,00	42.403,70	0,00	36.000,00	36.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00	3.053,58	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1520.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI	2.000,00	2.273,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1680.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO SOFTWARE NON SUPERIORE A 260 EURO	2.000,00	2.034,17	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1681.000 LICENZE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1700.000 CANONI D'AFFITTO	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.5448.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - UTENZE	19.500,00	32.244,86	0,00	19.500,00	19.500,00
001.11.01.03.02.13	CAP.5448.020 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - PULIZIE	8.000,00	9.309,96	0,00	8.000,00	8.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.5448.040 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI -SPESE POSTALI	1.000,00	1.603,50	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	99.000,00	120.422,77	0,00	99.000,00	99.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.99	CAP.1229.000 ASSICURAZIONI - SERVIZI GENERALI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	116.500,00	139.605,91	0,00	116.500,00	116.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	266.000,00	327.557,16	0,00	259.500,00	259.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.07.01.03.02.02	CAP.2284.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVA BORSA DI STUDIO DELLA VALLE DI CEMBRA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.01.02	CAP.2131.010 RIMBORSO COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	13.000,00	17.215,66	0,00	13.000,00	13.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.2283.000 EROGAZIONI BORSE DI STUDIO VALLE DI CEMBRA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	16.000,00	20.215,66	0,00	16.000,00	16.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.07.01.10.04.99	CAP.2131.020 ASSICURAZIONI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	20.000,00	24.215,66	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	20.000,00	24.215,66	0,00	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.02	CAP.2220.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00	5.360,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.360,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.2280.010 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - ASSOCIAZIONI	15.000,00	30.800,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2280.020 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI	35.000,00	50.998,00	0,00	35.000,00	35.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
005.02.01.04.03.99	CAP.2280.030 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - IMPRESE	1.500,00	2.700,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	51.500,00	84.498,00	0,00	51.500,00	51.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	56.500,00	89.858,00	0,00	56.500,00	56.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	56.500,00	89.858,00	0,00	56.500,00	56.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
006.02.01.02.01.01	CAP.2175.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI PER PIANO GIOVANI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.02.99	CAP.2213.000 SPESE PER REFERENTE PIANO GIOVANI	22.500,00	33.395,15	0,00	22.500,00	22.500,00
006.02.01.03.02.99	CAP.2221.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PIANO GIOVANI DI VALLE	5.000,00	9.168,30	0,00	5.000,00	5.000,00
006.02.01.03.01.02	CAP.2223.000 ACQUISTO DI BENI PER PIANO GIOVANI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	28.500,00	43.563,45	0,00	28.500,00	28.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.04.01	CAP.2281.010 PROGETTO GIOVANI DI VALLE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	36.500,00	47.932,00	0,00	36.500,00	36.500,00
006.02.01.04.01.02	CAP.2281.020 PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	40.500,00	51.932,00	0,00	40.500,00	40.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	70.000,00	96.495,45	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	70.000,00	96.495,45	0,00	70.000,00	70.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	0,00	410,86	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	410,86	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	410,86	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	410,86	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.01.01.01.01.01	CAP.2161.010 EMOLUMENTI PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	32.000,00	35.940,55	0,00	30.000,00	30.000,00
012.01.01.01.02.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	10.000,00	11.953,70	0,00	9.500,00	9.500,00
012.01.01.01.02.01	CAP.2161.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	1.500,00	1.759,31	0,00	1.500,00	1.500,00
012.01.01.01.01.01	CAP.2161.062 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	2.000,00	2.552,14	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	45.500,00	52.205,70	0,00	43.000,00	43.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.01.01.02.01.01	CAP.2182.010 IRAP PERSONALE DELLA GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE	2.500,00	2.961,52	0,00	2.500,00	2.500,00
012.01.01.02.01.99	CAP.2182.020 ALTRE IMPOSTE DELLA GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.000,00	3.461,52	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.14	CAP.2162.010 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	300,00	337,84	0,00	300,00	300,00
012.01.01.03.02.18	CAP.2162.020 VISITE MEDICHE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.01.01.03.02.02	CAP.2162.025 MISSIONI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.01.01.03.02.15	CAP.2169.010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	950.000,00	1.141.582,59	0,00	950.000,00	950.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	950.800,00	1.142.420,43	0,00	950.800,00	950.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.01.01.10.04.99	CAP.2162.015 ASSICURAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.000.300,00	1.199.087,65	0,00	997.800,00	997.800,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.05.01.03.02.99	CAP.3503.010 ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER IL BENESSERE FAMILIARE	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
012.05.01.03.02.10	CAP.3510.000 PRESTAZIONI PER CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT E PER REFERENTE DISTRETTO FAMIGLIA	8.000,00	13.470,03	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.800,00	18.270,03	0,00	12.800,00	12.800,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	12.800,00	18.270,03	0,00	12.800,00	12.800,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.5161.001 L.P. 15/2005 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	80.000,00	156.605,88	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	80.000,00	156.605,88	0,00	80.000,00	80.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	80.000,00	156.605,88	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.093.100,00	1.373.963,56	0,00	1.090.600,00	1.090.600,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	19.788,36	0,00	0,00	19.788,36	19.788,36
020.01.01.10.01.01	CAP.5751.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	19.788,36	50.000,00	0,00	19.788,36	19.788,36
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	19.788,36	50.000,00	0,00	19.788,36	19.788,36
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.5700.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.189,24	0,00	0,00	2.189,24	2.189,24
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.189,24	0,00	0,00	2.189,24	2.189,24
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	2.189,24	0,00	0,00	2.189,24	2.189,24
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	21.977,60	50.000,00	0,00	21.977,60	21.977,60

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.527.577,60	1.962.500,69	0,00	1.518.577,60	1.518.577,60
	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					
001.11.02.02.01.03	CAP.1580.010 SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI	4.000,00	6.169,78	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.02.02.01.07	CAP.1580.020 SPESE PER ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.11.02.02.01.06	CAP.1580.030 SPESE PER ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.000,00	15.169,78	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	13.000,00	15.169,78	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.000,00	15.169,78	0,00	13.000,00	13.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
004.02.02.03.01.02	CAP.2165.000 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTI IN CONTO CAPITALE	0,00	14.682,91	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	14.682,91	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	14.682,91	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
004.06.02.03.01.02	CAP.2164.000 CONTRIBUTI AI COMUNI PER SISTEMAZIONI LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA	0,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	0,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	43.962,91	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI RISANAMENTI, ACQUISTI E RISANAMENTI ED EVENTI STRAORDINARI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5115.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (L.P. 13.11.92 N. 21)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5127.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5157.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER PER ACQUISTO E COSTRUZIONE EDIFICI - ART. N. 2 DELLA L.P. 9 DEL15/05/2013	90.000,00	191.225,44	87.958,67	26.000,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5158.000 L.P. 1/2014, ART. 54, COMMA 3 - CONTRIBUTI GIOVANI COPPIE E NUBENDI PER ACQUISTO, ACQUISTO/RISANAMENTO, RISANAMENTO PRIMA CASA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	197.000,00	298.225,44	87.958,67	133.000,00	107.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	197.000,00	298.225,44	87.958,67	133.000,00	107.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	197.000,00	298.225,44	87.958,67	133.000,00	107.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
018.01.02.03.01.02	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti CAP.1591.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00	994.804,72 994.804,72 994.804,72 994.804,72 1.352.162,85	0,00 0,00 0,00 0,00 87.958,67	0,00 0,00 0,00 0,00 146.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
060.01.05.01.01.01	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE CASSA Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.1.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	110.000,00	138.047,11	0,00	110.000,00	110.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2.000 RITENUTE ERARIALI	190.000,00	227.081,53	0,00	190.000,00	190.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.000,00	44.983,60	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6.000 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.7.000 DEPOSITI CAUZIONALI SU SPESE CONTRATTUALI	10.000,00	11.634,05	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.8.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.20.000 VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	200.000,00	214.733,09	0,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.21.000 VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	200.000,00	223.018,50	0,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.22.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO	30.000,00	41.000,14	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.23.000 VERSAMENTO RITENUTE 4%	3.000,00	3.718,57	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	793.000,00	924.216,59	0,00	793.000,00	793.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.02	CAP.4.000 DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	31.750,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	70.000,00	91.750,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	863.000,00	1.015.966,59	0,00	863.000,00	863.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	863.000,00	1.015.966,59	0,00	863.000,00	863.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2023</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2024</b>	<b>PREVISIONI 2025</b>
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	863.000,00	1.015.966,59	0,00	863.000,00	863.000,00
	<b>TOTALE 2. SERVIZIO FINANZIARIO</b>	<b>2.800.577,60</b>	<b>4.530.630,13</b>	<b>87.958,67</b>	<b>2.727.577,60</b>	<b>2.701.577,60</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	<b>3. SERVIZIO CONTRATTI, TECN. E URBAN.</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	133.000,00	160.545,79	0,00	123.000,00	123.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO	40.000,00	49.046,95	0,00	37.000,00	37.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO	4.000,00	5.769,45	0,00	4.000,00	4.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.062 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO	10.000,00	11.991,08	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	187.000,00	227.353,27	0,00	174.000,00	174.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.01	CAP.1212.010 IRAP - UFFICIO TECNICO	12.000,00	14.217,41	0,00	12.000,00	12.000,00
001.06.01.02.01.99	CAP.1212.020 ALTRE IMPOSTE - UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	13.000,00	15.217,41	0,00	13.000,00	13.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.04	CAP.1209.000 PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.040,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.1211.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DELL'UFFICIO TECNICO	12.000,00	12.670,52	0,00	12.000,00	12.000,00
001.06.01.03.02.14	CAP.1252.010 PRESTAZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO MENSA	3.000,00	3.250,35	0,00	3.000,00	3.000,00
001.06.01.03.02.02	CAP.1252.020 MISSIONE E TRASFERTE UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.06.01.03.02.18	CAP.1252.025 VISITE MEDICHE UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.800,00	17.760,87	0,00	16.800,00	16.800,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.06.01.09.01.01	CAP.1222.064 RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE	6.500,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.500,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.06.01.10.04.99	CAP.1252.015 ASSICURAZIONE PRESTAZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	225.300,00	289.131,55	0,00	205.800,00	205.800,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	9.000,00	11.809,90	0,00	7.000,00	7.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI DELLA COMUNITA'	2.500,00	7.280,20	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.500,00	19.090,10	0,00	9.500,00	9.500,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	11.500,00	19.090,10	0,00	9.500,00	9.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	236.800,00	308.221,65	0,00	215.300,00	215.300,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.02.01.02.01.01	CAP.5362.011 RETE DELLE RISERVE - IMPOSTE E TASSE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE	1.000,00	1.340,00	0,00	1.000,00	1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.340,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.02.01.03.02.11	CAP.5360.010 RETE DELLE RISERVE - COORDINAMENTO - SPESA PER COORDINATORI	54.000,00	62.232,00	0,00	53.000,00	53.000,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5361.000 RETE DELLE RISERVE - STUDI	10.000,00	27.940,00	0,00	15.000,00	15.000,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5362.010 RETE DELLE RISERVE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE	34.000,00	59.358,70	0,00	34.000,00	34.000,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5363.010 RETE DELLE RISERVE - SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5364.000 RETE DELLE RISERVE - FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE	90.000,00	174.116,48	0,00	90.000,00	90.000,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5365.000 RETE DELLE RISERVE - CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA	50.000,00	80.445,28	0,00	50.000,00	50.000,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5366.000 RETE DELLE RISERVE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE	0,00	11.795,60	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	278.000,00	455.888,06	0,00	282.000,00	242.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.02.01.04.04.01	CAP.5362.020 RETE DELLE RISERVE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE - BANDO	10.000,00	15.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.02.01.04.02.05	CAP.5363.020 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEI CASTAGNETI ESTENSIVI E PER LO SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE	30.000,00	78.546,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	40.000,00	94.046,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
009.02.01.09.01.01	CAP.5360.020 RETE DELLE RISERVE - COORDINAMENTO - SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO	26.000,00	38.433,14	0,00	14.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	26.000,00	38.433,14	0,00	14.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	345.000,00	589.707,20	0,00	317.000,00	263.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.04.01.02.01.07	CAP.5236.010 CANONE DI CONCESSIONE PER ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
009.04.01.02.01.99	CAP.5236.020 IALTRE MPOSTE E TASSE RIFERITE ALLA GESTIONE DEL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.04.01.03.01.02	CAP.5210.000 ACQUISTI RIFERITI ALL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	5.500,00	5.898,70	0,00	5.500,00	5.500,00
009.04.01.03.02.09	CAP.5220.010 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	40.000,00	51.710,48	0,00	40.000,00	40.000,00
009.04.01.03.02.05	CAP.5220.020 UTENZE RIFERITE ALLA GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	5.500,00	7.408,38	0,00	5.500,00	5.500,00
009.04.01.03.02.11	CAP.5220.030 SPESA PER ANALISI DI LABORATORIO	3.000,00	3.539,04	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	54.000,00	68.556,60	0,00	54.000,00	54.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	63.500,00	78.056,60	0,00	63.500,00	63.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	408.500,00	667.763,80	0,00	380.500,00	326.500,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
010.02.01.03.02.15	CAP.5400.010 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO IN VALLE DI CEMBRA	110.000,00	120.795,34	0,00	110.000,00	110.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	110.000,00	120.795,34	0,00	110.000,00	110.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
010.02.01.04.01.01	CAP.5400.020 CONTRIBUTO ANAC	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	111.000,00	121.795,34	0,00	111.000,00	111.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	111.000,00	121.795,34	0,00	111.000,00	111.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	756.300,00	1.097.780,79	0,00	706.800,00	652.800,00
	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 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					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.02.02.02.03.05	CAP.5389.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE RISANAMENTO CANONICA GRESTA	0,00	5.065,15	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.5390.000 RISTRUTTURAZIONE CANONICA DI GRESTA	0,00	657.832,26	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.5536.000 RETE DELLE RISERVE - AZIONI CONCRETE FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE	120.000,00	160.112,24	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.5540.000 LAVORI SUL SENTIERO EUROPEO C5 - PONTE SOSPESO	0,00	873.509,42	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.5541.000 PROGETTI GAL - BONIFICA	0,00	140.920,96	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.5542.000 PROGETTI GAL - SEGNALETICA	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.5543.000 PROGETTI GAL - SEGNALETICA	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.02.02.02.01.09	CAP.5544.000 PROGETTO GAL - PONTE SOSPESO GRUMES GRESTA	0,00	5.024,45	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.000,00	1.875.497,06	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.02.02.03.03.03	CAP.5444.000 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - AZIENDE	0,00	64.958,50	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.02.01	CAP.5445.000 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - SOGGETTI PRIVATI	0,00	93.372,81	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	158.331,31	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	120.000,00	2.033.828,37	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.04.02.02.03.06	CAP.5382.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	50.000,00	53.950,48	0,00	50.000,00	50.000,00
009.04.02.02.03.06	CAP.5383.000 LAVORI PER SECONDO INTERVENTO DI MANTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.03.05	CAP.5396.000 INCARICHI PROGETTO ACQUEDOTTO	100.000,00	153.267,21	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.250.000,00	2.307.217,69	0,00	50.000,00	50.000,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	2.250.000,00	2.307.217,69	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.370.000,00	4.341.046,06	0,00	50.000,00	50.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
010.05.02.02.01.09	CAP.5380.000 REALIZZAZIONE PERCORSO "VIA DELL'UVA"	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.5384.000 PROGETTAZIONE VIA DELL'UVA	0,00	8.174,80	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.5387.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE LAVORI SUL SENTIERO EUROPEO C5	0,00	8.497,12	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.5388.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PONTE TIBETANO GRESTA	0,00	71.973,73	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.5398.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE	300.000,00	844.949,88	0,00	300.000,00	100.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5410.000 PROGETTO PER L'AVISIO - REALIZZAZIONE CICLOVIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.495.500,00	4.129.095,53	0,00	2.500.000,00	2.300.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	3.495.500,00	4.129.095,53	0,00	2.500.000,00	2.300.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	3.495.500,00	4.129.095,53	0,00	2.500.000,00	2.300.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.03.02.02.01.09	CAP.5399.000 SPESE IN CONTO CAPITALE PER RSA LISIGNAGO	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.873.000,00	8.477.641,59	0,00	2.557.500,00	2.357.500,00
	<b>TOTALE 3. SERVIZIO CONTRATTI, TECN. E URBAN.</b>	<b>6.629.300,00</b>	<b>9.575.422,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.300,00</b>	<b>3.010.300,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	<b>4. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 10 - Altre 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.3131.015 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE	90.000,00	133.930,26	0,00	90.000,00	90.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	90.000,00	133.930,26	0,00	90.000,00	90.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.02.02	CAP.3134.010 AFFIDI ED ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO FAMIGLIE	10.000,00	10.733,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.733,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100.000,00	144.663,26	0,00	100.000,00	100.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.015 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	410.000,00	487.378,24	0,00	410.000,00	410.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.020 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE	575.000,00	669.990,78	0,00	575.000,00	575.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.045 PROGETTO OCCUPAZIONE - OPPORTUNITA' LAVORATIVE PER PERSONE CON	12.000,00	13.222,58	0,00	12.000,00	12.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	DISABILITA'					
012.02.01.03.02.15	CAP.6030.000 PNRR Missione 5 – Componente 2, linea di investimento 1.2, sub-investimento 1.2.1 - CUP C44H22000550006 - Interventi per "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"	164.025,00	164.025,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.161.025,00	1.334.616,60	0,00	997.000,00	997.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.02.01.04.04.01	CAP.3132.055 COPROGETTAZIONE AZIONI DI SVILUPPO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.3135.010 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	20.000,00	22.967,04	0,00	20.000,00	20.000,00
012.02.01.04.02.05	CAP.3135.020 TRASFERIMENTI RIFERITI AL PROGETTO COHOUSING IN AMBITO PSICHIATRICO	5.000,00	5.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.3136.010 TRASFERIMENTI IN BASE ALLA LEGGE L.P. 35/83	165.000,00	332.757,93	0,00	165.000,00	165.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.3136.020 TRASFERIMENTI PER PROGETTO SPERIMENTALE "CANONIC' APERTA"	77.000,00	85.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	351.000,00	530.024,97	0,00	351.000,00	351.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.512.025,00	1.864.641,57	0,00	1.348.000,00	1.348.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	230.000,00	264.377,36	0,00	220.000,00	220.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI DOMICILIARI	70.000,00	82.980,75	0,00	66.000,00	66.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3110.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASSISTENTI DOMICILIARI	0,00	334,16	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO DI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LEG. 21.4.93 N. 124)	10.000,00	13.168,52	0,00	10.000,00	10.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI DOMICILIARI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	330.000,00	380.860,79	0,00	316.000,00	316.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.03.01.02.01.06	CAP.3210.015 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBAN I (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.713,23	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.02.01.06	CAP.3211.015 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO - TARIFFA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.564,81	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	3.278,04	0,00	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.000 ACQUISTO MATERIALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.02.04	CAP.3006.030 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI ASSISTENTI DOMICILIARI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3008.000 ACQUISTO DI BENI PER CENTRO ANZIANI OASI DI ALBIANO	2.000,00	2.366,54	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3009.000 ACQUISTO DI BENI PER CENTRO ANZIANI MUGHETTO DI LISIGNAGO	2.000,00	2.140,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.14	CAP.3017.010 MENSA ASSISTENTI DOMICILIARI	9.000,00	10.097,61	0,00	9.000,00	9.000,00
012.03.01.03.02.18	CAP.3017.025 ASSISTENTI DOMICILIARI - VISITE MEDICHE	1.000,00	1.474,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.02	CAP.3017.030 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI DOMICILIARI	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI IVA)	180.000,00	215.400,53	0,00	180.000,00	180.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.015 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	70.000,00	91.005,76	0,00	70.000,00	70.000,00
012.03.01.03.02.02	CAP.3141.000 ACQUISTI DI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO ALZHEIMER	7.000,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3142.000 ACQUISTI DI BENI INERENTI IL PROGETTO ALZHEIMER	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3150.000 ACQUISTO SERVIZI PER SPAZIO ARGENTO	73.700,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.03.01.03.02.05	CAP.3210.010 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO UTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00	15.260,85	0,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3210.020 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO MANUTENZIONI ORDINARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.030 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	21.000,00	26.766,16	0,00	21.000,00	21.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.035 CENTRO SERVIZI ALBIANO - TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.03.01.03.02.11	CAP.3210.040 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO SERVIZI DI ALBIANO (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3211.010 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGOUTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)	7.500,00	10.180,28	0,00	7.500,00	7.500,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3211.020 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO MANUTENZIONI ORDINARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00	3.969,96	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3211.030 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	34.000,00	56.106,58	0,00	34.000,00	34.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3211.035 CENTRO SERVIZI ANZIANI - LISIGNAGO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.03.01.03.02.11	CAP.3211.040 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.6010.000 PNRR Missione 5 – Componente 2, linea di investimento 1.1, sub-investimento 1.1.3 - CUP C44H22000460006 - Interventi per " Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione"	6.697,40	6.697,40	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	500.597,40	639.705,67	0,00	412.000,00	412.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.03.01.10.04.99	CAP.3017.020 ASSICURAZIONI ASSISTENTI DOMICILIARI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	833.397,40	1.024.644,50	0,00	730.800,00	730.800,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.04.01.03.02.12	CAP.3137.010 INTERVENTI 19	51.000,00	73.663,42	0,00	51.000,00	51.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	51.000,00	73.663,42	0,00	51.000,00	51.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.015 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FINALITA' SOCIOASSISTENZIALI	7.000,00	63.352,67	0,00	7.000,00	7.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.016 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SOCIOASSISTENZIALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.030 INTERVENTI "UNA TANTUM"	15.000,00	16.339,10	0,00	15.000,00	15.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.035 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI	1.000,00	1.963,85	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3139.000 CONTRIBUTI RIFERITI INTERVENTI PER TOSSICODIPENDENZA	0,00	12.688,36	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	26.000,00	97.343,98	0,00	26.000,00	26.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	77.000,00	171.007,40	0,00	77.000,00	77.000,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	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.3201.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVI	104.000,00	111.509,77	0,00	104.000,00	104.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	32.000,00	39.564,31	0,00	32.000,00	32.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3201.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	0,00	318,62	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.054 VERSAMENTO DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	2.000,00	3.151,64	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.062 SALARIO ACCESSORIO SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	5.000,00	7.080,57	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	144.000,00	160.769,65	0,00	138.000,00	138.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI	42.500,00	49.631,21	0,00	41.500,00	41.500,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3300.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERV. SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI	0,00	169,74	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI	3.000,00	3.596,51	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3300.060 ALTRE SPESE ASSISTENTI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.062 SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI SOCIALI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	341.500,00	384.792,02	0,00	335.000,00	335.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.06	CAP.3005.011 TARIFFA RIFIUTI SEDE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.000,00	1.816,65	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3185.010 IRAP SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	21.000,00	23.158,59	0,00	21.000,00	21.000,00
012.07.01.02.01.02	CAP.3185.015 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	3.500,00	4.198,08	0,00	3.500,00	3.500,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3185.020 ALTRE IMPOSTE, TASSE E CANONI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	28.500,00	32.173,32	0,00	28.500,00	28.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.000 ACQUISTI MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE ECC. PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	2.000,00	2.201,71	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3002.000 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE DI VALORE< 500,00 EURO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3004.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI PER	3.000,00	3.454,00	0,00	3.000,00	3.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE					
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.010 UTENZE RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	10.000,00	16.633,82	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3005.015 PULIZIA RIFERITA AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	4.000,00	4.665,62	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.020 UTENZE, PULIZIA ED ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZI GENERALI RIFERITI AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	6.098,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3005.025 TRASPORTI, TRASLOCCHI E FACCINAGGIO RIFERITI AL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3006.010 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3006.020 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.19	CAP.3007.010 SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	5.000,00	5.696,44	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.10	CAP.3007.020 SERVIZI DI CONSULENZA PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3007.030 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3010.010 MANUTENZIONE MOBILIO ATTREZZATURA ED AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	3.000,00	3.626,15	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3011.010 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3011.020 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3015.010 SPESE POSTALI	3.000,00	4.018,92	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3018.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI (MENSA)	4.000,00	4.606,81	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.3018.025 VISITE MEDICHE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI	500,00	654,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3018.030 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.07.01.03.02.14	CAP.3019.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO (MENSA)	3.000,00	3.689,16	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.3019.025 VISITE MEDICHE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI	500,00	570,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3019.030 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.10	CAP.6020.000 PNRR Missione 5 – Componente 2, linea di investimento 1.1, sub-investimento 1.1.4 - CUP C44H22000490006 - Interventi per "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali"	8.557,00	8.557,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	62.057,00	74.971,63	0,00	53.500,00	53.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.01.01	CAP.3007.040 CONTRIBUTO ANAC	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3007.046 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER SPORTELLO CALL CENTER PSYCHOLOGY	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.04.01	CAP.3007.050 CONTRIBUTO PER PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	2.500,00	3.345,89	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.04.02.01	CAP.3201.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO SERV. DOCIALE AMMINISTRATIVI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.500,00	10.595,89	0,00	7.500,00	7.500,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.07.01.09.01.01	CAP.3201.064 RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE	6.500,00	24.155,65	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.500,00	24.155,65	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.01	CAP.3012.000 ASSICURAZIONI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3018.020 ASSICURAZIONE RIFERITA AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI	943,00	943,00	0,00	672,40	672,40
012.07.01.10.04.99	CAP.3019.020 ASSICURAZIONE RIFERITA AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.943,00	15.943,00	0,00	15.672,40	15.672,40
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	462.000,00	542.631,51	0,00	440.172,40	440.172,40
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.984.422,40	3.747.588,24	0,00	2.695.972,40	2.695.972,40
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.984.422,40	3.747.588,24	0,00	2.695.972,40	2.695.972,40
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	<b>TOTALE 4. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE</b>	<b>2.984.422,40</b>	<b>3.747.588,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.972,40</b>	<b>2.695.972,40</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.857.000,00	22.610.070,83	87.958,67	9.104.000,00	8.824.000,00