

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	1. SERVIZIO SEGR. GENERALE, AFFARI GEN.					
	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.1110.010 INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI	65.000,00	76.374,38	0,00	65.000,00	65.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.500,00	5.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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	70.500,00	82.874,38	0,00	70.500,00	70.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	70.500,00	82.874,38	0,00	70.500,00	70.500,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	105.000,00	129.933,97	0,00	105.000,00	105.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI	32.000,00	40.692,29	0,00	32.000,00	32.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE (dlgs 21.4.93 n. 124) SERVIZIO AFFARI GENERALI	4.000,00	5.007,34	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	17.353,99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	152.000,00	192.987,59	0,00	152.000,00	152.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.02	CAP.1242.020 MISSIONE E TRASFERTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.02.01.03.02.18	CAP.1242.030 VISITE MEDICHE	500,00	502,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1244.010 SERVIZI DI CONSULENZA	12.000,00	14.882,50	0,00	14.000,00	14.000,00
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
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	3.108,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.03.02.19	CAP.1245.000 SERVIZI INERENTI AL PROGETTO I VIDEO SORVEGLIANZA IN VALLE DI CEMNBRA	17.000,00	22.363,73	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	50.500,00	61.552,23	0,00	50.500,00	50.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.1221.064 RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	282.500,00	334.539,82	0,00	282.500,00	282.500,00
	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	110.330,88	0,00	85.000,00	85.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO	26.000,00	33.252,97	0,00	26.000,00	26.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO	3.500,00	4.363,01	0,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO	4.000,00	7.922,47	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	118.500,00	155.869,33	0,00	118.500,00	118.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.03.01.03.02.02	CAP.1253.020 MISSIONE E TRASFERTE SERVIZIO FINANZIARIO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.03.01.03.02.18	CAP.1253.025 VISITE SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	119.200,00	156.569,33	0,00	119.200,00	119.200,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	125.000,00	148.000,86	0,00	125.000,00	125.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO	38.000,00	47.145,94	0,00	38.000,00	38.000,00
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	5.340,57	0,00	4.000,00	4.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.062 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO	5.000,00	5.336,47	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	172.000,00	205.823,84	0,00	172.000,00	172.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.02	CAP.1252.020 MISSIONE E TRASFERTE UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.02.18	CAP.1252.025 VISITE MEDICHE UFFICIO TECNICO	500,00	568,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.068,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.06.01.09.01.01	CAP.1222.064 RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	173.000,00	218.891,84	0,00	173.000,00	173.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	645.200,00	792.875,37	0,00	645.200,00	645.200,00
	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 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	0,04	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
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
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	8.000,00	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 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.01.01.01.01.01	CAP.2161.010 EMOLUMENTI PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	30.000,00	36.624,54	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	12.351,69	0,00	10.000,00	10.000,00
012.01.01.01.02.01	CAP.2161.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	1.500,00	2.219,18	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	2.466,28	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	43.500,00	53.661,69	0,00	43.500,00	43.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.04.01	CAP.2181.010 TRASFERIMENTI RIFERITI AI SOGGIORNI ESTIVI AD ASSOCIAZIONI	8.000,00	10.253,41	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.000,00	10.253,41	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	51.500,00	63.915,10	0,00	51.500,00	51.500,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	200.000,00	243.818,39	0,00	200.000,00	200.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI DOMICILIARI	60.000,00	77.681,90	0,00	60.000,00	60.000,00
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	12.966,91	0,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI DOMICILIARI	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	287.000,00	351.467,20	0,00	287.000,00	287.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.15	CAP.2190.000 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.03.02.18	CAP.3017.025 ASSISTENTI DOMICILIARI - VISITE MEDICHE	1.000,00	1.334,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	29.000,00	29.334,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.01.02	CAP.3200.010 FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	0,00	62.742,17	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	62.742,17	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	316.000,00	443.543,37	0,00	316.000,00	316.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	120.000,00	149.304,35	0,00	120.000,00	120.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	36.000,00	46.186,40	0,00	36.000,00	36.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.054 VERSAMENTO DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	3.000,00	3.940,55	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.062 SALARIO ACCESSORIO SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	135.000,00	163.115,81	0,00	135.000,00	135.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI	45.000,00	53.281,55	0,00	45.000,00	45.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI	4.000,00	4.736,33	0,00	4.000,00	4.000,00
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	358.000,00	435.564,99	0,00	358.000,00	358.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.18	CAP.3018.025 VISITE MEDICHE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI	500,00	706,00	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	1.032,13	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.3019.025 VISITE MEDICHE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI	500,00	638,00	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
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	2.876,13	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.07.01.09.01.01	CAP.3201.064 RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	1.572,30	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	1.572,30	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	360.500,00	440.013,42	0,00	360.500,00	360.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	731.500,00	954.082,89	0,00	731.500,00	731.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.376.700,00	1.754.958,30	0,00	1.376.700,00	1.376.700,00
	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					
001.11.02.02.03.02	CAP.1580.040 ACQUISTO DI SOFTWARE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	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	143.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	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	282.782,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	306.496,96	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	306.496,96	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	306.496,96	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	2.530.993,33	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	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					
018.01.02.03.01.02	CAP.1592.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE	0,00	466.500,00	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	930.105,52	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	930.105,52	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	930.105,52	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.000,00	3.914.595,81	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE 1. SERVIZIO SEGR. GENERALE, AFFARI GEN.	1.380.700,00	5.669.554,11	0,00	1.380.700,00	1.380.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	2. SERVIZIO FINANZIARIO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 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	7.037,81	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	6.000,00	7.037,81	0,00	6.000,00	6.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1116.000 REVISORE DEI CONTI	8.000,00	12.422,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1119.000 RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI AL DATORE DI LAVORO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.500,00	16.922,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	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	28.000,00	33.459,81	0,00	28.000,00	28.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' L. 8.6L82 N. 604 L.R. 4.3.83	9.000,00	10.886,32	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	9.000,00	10.886,32	0,00	9.000,00	9.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.010 IRAP - SERV. AFFARI GENERALI	9.500,00	11.362,38	0,00	9.500,00	9.500,00
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	10.500,00	12.362,38	0,00	10.500,00	10.500,00
	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	2.368,86	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	3.868,86	0,00	3.500,00	3.500,00
	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 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	26.000,00	30.117,56	0,00	26.000,00	26.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.5901.010 IRAP RIFERITA AL SERVIZIO FINANZIARIO	8.500,00	8.578,23	0,00	8.500,00	8.500,00
001.03.01.02.01.99	CAP.5901.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR E ALTRE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	IMPOSTE RIFERITE AL SERVIZIO FINANZIARIO					
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.500,00	10.578,23	0,00	10.500,00	10.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.01.01	CAP.1200.000 ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	3.000,00	4.268,80	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.02.19	CAP.1204.020 SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1249.010 SERVIZIO DI TESORERIA	7.000,00	13.396,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.03.01.03.02.03	CAP.1249.020 SERVIZIO DI RISCOSSIONE	300,00	548,76	0,00	300,00	300,00
001.03.01.03.02.14	CAP.1253.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - MENSA	1.500,00	1.745,49	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.800,00	23.959,05	0,00	15.800,00	15.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	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	27.300,00	35.537,28	0,00	27.300,00	27.300,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.01	CAP.1212.010 IRAP - UFFICIO TECNICO	12.000,00	16.721,28	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	13.000,00	17.721,28	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	1.425,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.14	CAP.1252.010 PRESTAZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO MENSA	3.000,00	3.557,79	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	4.982,79	0,00	4.000,00	4.000,00
	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	19.000,00	24.704,07	0,00	19.000,00	19.000,00
	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	2.392,36	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	1.416,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.500,00	4.808,36	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	42.616,63	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	3.733,15	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1520.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI	2.000,00	2.750,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.11.01.03.01.02	CAP.1680.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMatico SOFTWARE NON SUPERIORE A 260 EURO	2.000,00	2.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.5448.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - UTENZE	19.500,00	29.869,63	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	9.340,85	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	1.434,08	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	101.000,00	121.244,34	0,00	101.000,00	101.000,00
	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	118.500,00	140.052,70	0,00	118.500,00	118.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	218.800,00	263.871,42	0,00	218.800,00	218.800,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.07.01.02.01.01	CAP.2174.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	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					
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.01.02	CAP.2131.010 RIMBORSO COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	0,00	4.104,68	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	7.104,68	0,00	3.000,00	3.000,00
	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	8.000,00	12.104,68	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	8.000,00	12.104,68	0,00	8.000,00	8.000,00
	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	32.000,00	33.060,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	32.000,00	33.060,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.2280.010 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - ASSOCIAZIONI	19.000,00	37.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2280.020 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI	31.000,00	46.949,00	0,00	31.000,00	31.000,00
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	86.649,00	0,00	51.500,00	51.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	83.500,00	119.709,00	0,00	83.500,00	83.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	83.500,00	119.709,00	0,00	83.500,00	83.500,00
	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.2250.000 PROGETTO VOUCHER SPORTIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	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	33.903,91	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	8.655,00	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	1.150,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	28.500,00	43.708,91	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	28.500,00	39.536,00	0,00	28.500,00	28.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	28.500,00	39.536,00	0,00	28.500,00	28.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	58.000,00	84.244,91	0,00	58.000,00	58.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

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	64.000,00	90.244,91	0,00	64.000,00	64.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	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
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.01.01.02.01.01	CAP.2182.010 IRAP PERSONALE DELLA GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE	2.500,00	3.023,59	0,00	2.500,00	2.500,00
012.01.01.02.01.99	CAP.2182.020 ALTRE IMPOSTELE 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	3.523,59	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.14	CAP.2162.010 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	300,00	353,41	0,00	300,00	300,00
012.01.01.03.02.18	CAP.2162.020 VISITE MEDICHE	200,00	268,00	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)	986.000,00	1.179.370,01	0,00	986.000,00	986.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	986.800,00	1.180.291,42	0,00	986.800,00	986.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.04.01	CAP.2169.020 SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO - CONTRIBUTI PER GESTIONE SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	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	1.017.800,00	1.211.815,01	0,00	1.017.800,00	1.017.800,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	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 URBANI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.532,52	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	1.168,76	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	2.701,28	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.01.02	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
012.03.01.03.02.14	CAP.3017.010 MENSA ASSISTENTI DOMICILIARI	11.000,00	11.507,91	0,00	11.000,00	11.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3210.010 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO UTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00	15.036,05	0,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3211.010 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGOUTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)	7.500,00	14.736,11	0,00	7.500,00	7.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	44.780,07	0,00	30.000,00	30.000,00
	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
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	32.800,00	48.281,35	0,00	32.800,00	32.800,00
	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	5.176,98	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	11.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.800,00	16.176,98	0,00	12.800,00	12.800,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	12.800,00	16.176,98	0,00	12.800,00	12.800,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.06.01.04.02.05	CAP.5161.001 L.P. 15/2005 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	91.000,00	180.750,67	0,00	91.000,00	91.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	91.000,00	180.750,67	0,00	91.000,00	91.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	91.000,00	180.750,67	0,00	91.000,00	91.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.06	CAP.3005.011 TARIFFA RIFIUTI SEDE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3185.010 IRAP SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	23.000,00	28.676,46	0,00	23.000,00	23.000,00
012.07.01.02.01.02	CAP.3185.015 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	3.500,00	3.934,00	0,00	3.500,00	3.500,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3185.020 ALTRE IMPOSTE, TASSE E CANONI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	31.500,00	38.410,46	0,00	31.500,00	31.500,00
	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	2.733,15	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 SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	3.000,00	3.058,05	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.010 UTENZE RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	10.000,00	15.161,86	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	4.681,06	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	7.269,20	0,00	5.000,00	5.000,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.07.01.03.02.04	CAP.3006.020 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.000,00	1.146,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3015.010 SPESE POSTALI	3.000,00	4.094,35	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	4.586,27	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3019.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO (MENSA)	3.000,00	3.334,05	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	37.000,00	48.063,99	0,00	37.000,00	37.000,00
	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	84.500,00	102.474,45	0,00	84.500,00	84.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.238.900,00	1.559.498,46	0,00	1.238.900,00	1.238.900,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	20.877,28	0,00	0,00	20.877,28	20.668,95
020.01.01.10.01.01	CAP.5751.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	52.189,24	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	20.877,28	52.189,24	0,00	20.877,28	20.668,95
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	20.877,28	52.189,24	0,00	20.877,28	20.668,95
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
020.02.01.10.01.03	CAP.5700.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.831,05	0,00	0,00	2.831,05	2.831,05
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.831,05	0,00	0,00	2.831,05	2.831,05
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	2.831,05	0,00	0,00	2.831,05	2.831,05
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	23.708,33	52.189,24	0,00	23.708,33	23.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.646.408,33	2.107.117,71	0,00	1.646.408,33	1.646.200,00
	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					
001.11.02.02.01.03	CAP.1580.010 SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI	3.000,00	4.439,60	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.02.02.01.07	CAP.1580.020 SPESE PER ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI	8.000,00	10.989,00	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	12.000,00	16.428,60	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	12.000,00	16.428,60	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	12.000,00	16.428,60	0,00	12.000,00	12.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	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	0,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SCOLASTICA					
	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	29.280,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
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	26.000,00	113.958,67	25.458,93	0,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	164.000,00	251.958,67	25.458,93	138.000,00	138.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	164.000,00	251.958,67	25.458,93	138.000,00	138.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia	164.000,00	251.958,67	25.458,93	138.000,00	138.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	abitativa					
	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					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	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.1591.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO	0,00	593.133,56	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	593.133,56	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	593.133,56	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	593.133,56	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	176.000,00	890.800,83	25.458,93	150.000,00	150.000,00
	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					
060.01.05.01.01.01	CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE CASSA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.1.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	110.000,00	153.318,99	0,00	110.000,00	110.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2.000 RITENUTE ERARIALI	190.000,00	216.045,93	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	38.929,36	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	300.000,00	314.625,29	0,00	300.000,00	300.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.21.000 VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	200.000,00	247.786,90	0,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.22.000 VERSAMENTO RITENUTE ERRARIALI - LAVORO AUTONOMO	30.000,00	41.326,96	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.23.000 VERSAMENTO RITENUTE 4%	3.000,00	5.295,48	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	893.000,00	1.048.962,96	0,00	893.000,00	893.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.02	CAP.4.000 DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	31.000,00	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	126.938,05	0,00	60.000,00	60.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	70.000,00	157.938,05	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	963.000,00	1.206.901,01	0,00	963.000,00	963.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	963.000,00	1.206.901,01	0,00	963.000,00	963.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	963.000,00	1.206.901,01	0,00	963.000,00	963.000,00
	TOTALE 2. SERVIZIO FINANZIARIO	2.985.408,33	4.404.819,55	25.458,93	2.959.408,33	2.959.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	3. SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	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	1.284,75	0,00	1.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.284,75	0,00	1.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.000,00	1.284,75	0,00	1.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.000,00	1.284,75	0,00	1.000,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 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	136.744,98	0,00	90.000,00	90.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	90.000,00	136.744,98	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	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	146.744,98	0,00	100.000,00	100.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.015 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	470.000,00	630.140,86	0,00	470.000,00	470.000,00
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	595.000,00	759.559,77	0,00	595.000,00	595.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.045 PROGETTO OCCUPAZIONE - OPPRTUNITA' LAVORATIVE PER PERSONE CON DISABILITA'	25.000,00	35.934,40	0,00	25.000,00	25.000,00
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"	45.291,67	45.291,67	0,00	87.291,67	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.135.291,67	1.470.926,70	0,00	1.177.291,67	1.090.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.02.01.04.04.01	CAP.3132.055 COPROGETTAZIONE AZIONI DI SVILUPPO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	84.000,00	167.999,70	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	17.000,00	19.208,20	0,00	17.000,00	17.000,00
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	327.873,70	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	102.666,40	0,00	77.000,00	77.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	348.000,00	623.048,00	0,00	348.000,00	348.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.02.01.09.99.04	CAP.3135.015 RESTITUZIONE QUOTE RELATIVE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.483.391,67	2.094.074,70	0,00	1.525.391,67	1.438.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.01.02	CAP.3008.000 ACQUISTO DI BENI PER CENTRO ANZIANI OASI DI ALBIANO	2.000,00	2.215,46	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	2.215,50	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI IVA)	185.000,00	229.960,39	0,00	185.000,00	185.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.015 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	80.000,00	103.271,26	0,00	80.000,00	80.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.025 TELESOCCORSO E TELECONTROLLO (RILEVANTE AI FINI IVA)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.03.01.03.02.02	CAP.3141.000 ACQUISTI DI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO ALZHEIMER	7.000,00	9.692,89	0,00	7.000,00	7.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3142.000 ACQUISTI DI BENI INERENTI IL PROGETTO ALZHEIMER	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3150.000 ACQUISTO SERVIZI PER SPAZIO ARGENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.030 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	26.000,00	29.344,62	0,00	26.000,00	26.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.035 CENTRO SERVIZI ALBIANO - TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00	35.000,00	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)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3211.030 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	35.000,00	53.240,37	0,00	35.000,00	35.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3211.035 CENTRO SERVIZI ANZIANI - LISIGNAGO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00	35.000,00	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)	500,00	500,00	0,00	500,00	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	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	dei servizi sociali domiciliari □ per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione"					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	408.500,00	531.440,49	0,00	395.000,00	395.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	408.500,00	531.440,49	0,00	395.000,00	395.000,00
	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	69.791,82	0,00	51.000,00	51.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	51.000,00	69.791,82	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	10.000,00	11.333,33	0,00	10.000,00	10.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.030 INTERVENTI "UNA TANTUM"	20.000,00	20.030,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.035 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	31.000,00	33.363,33	0,00	31.000,00	31.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	82.000,00	103.155,15	0,00	82.000,00	82.000,00
	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 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.19	CAP.3007.010 SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	5.000,00	5.752,17	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	760,88	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.07.01.03.02.10	CAP.6020.000 PNRR Missione 5 – Componente 2, linea di investimento 1.1, sub-investimento 1.1.4 - CUP C44H22000480006 - Interventi per "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali"	7.500,00	10.144,02	0,00	7.500,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	14.500,00	18.157,07	0,00	14.500,00	7.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.01.01	CAP.3007.040 CONTRIBUTO ANAC	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.04.04.01	CAP.3007.050 CONTRIBUTO PER PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	2.500,00	3.257,70	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.500,00	5.057,70	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	18.000,00	23.214,77	0,00	18.000,00	10.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.091.891,67	2.898.630,09	0,00	2.120.391,67	2.025.600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.092.891,67	2.899.914,84	0,00	2.121.391,67	2.025.600,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	TOTALE 3. SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.092.891,67	2.899.914,84	0,00	2.121.391,67	2.025.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	4. SERVIZIO CONTRATTI, TECN. E URBAN.					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.99	CAP.1211.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DELL'UFFICIO TECNICO	12.000,00	12.162,85	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	12.162,85	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	12.000,00	12.162,85	0,00	12.000,00	12.000,00
	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	12.105,85	0,00	9.000,00	9.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI DELLA COMUNITA'	2.500,00	3.943,75	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.500,00	16.049,60	0,00	11.500,00	11.500,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	11.500,00	16.049,60	0,00	11.500,00	11.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	23.500,00	28.212,45	0,00	23.500,00	23.500,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.02.01.03.02.11	CAP.5360.010 RETE DELLE RISERVE - COORDINAMENTO - SPESA PER COORDINATORI	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5361.000 RETE DELLE RISERVE - STUDI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5362.010 RETE DELLE RISERVE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE	34.000,00	49.521,20	0,00	34.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
009.02.01.03.02.11	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	112.913,30	0,00	90.000,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5365.000 RETE DELLE RISERVE - CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA	50.000,00	53.157,54	0,00	50.000,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5366.000 RETE DELLE RISERVE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE	0,00	1.040,34	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	278.000,00	320.632,38	0,00	278.000,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.02.01.04.04.01	CAP.5362.020 RETE DELLE RISERVE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE - BANDO	10.000,00	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00
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	44.736,80	0,00	30.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	40.000,00	55.236,80	0,00	40.000,00	0,00
	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	38.069,89	0,00	26.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	26.000,00	38.069,89	0,00	26.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	344.000,00	413.939,07	0,00	344.000,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.04.01.03.01.02	CAP.5210.000 ACQUISTI RIFERITI ALL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
009.04.01.03.02.09	CAP.5220.010 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	42.000,00	60.160,16	0,00	42.000,00	42.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
009.04.01.03.02.05	CAP.5220.020 UTENZE RIFERITE ALLA GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	5.500,00	6.534,17	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	4.055,30	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	56.500,00	76.749,63	0,00	56.500,00	56.500,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	56.500,00	76.749,63	0,00	56.500,00	56.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	400.500,00	490.688,70	0,00	400.500,00	56.500,00
	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	120.000,00	228.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	120.000,00	228.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	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
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	121.000,00	229.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	121.000,00	229.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
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
012.03.01.03.02.09	CAP.3211.020 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO MANUTENZIONI ORDINARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.13	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
012.07.01.03.02.09	CAP.3010.010 MANUTENZIONE MOBILIO ATTREZZATURA ED AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	3.000,00	3.751,91	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	4.751,91	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.000,00	4.751,91	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.000,00	7.751,91	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	552.000,00	755.653,06	0,00	552.000,00	208.000,00
	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	0,00	5.065,15	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PROGETTAZIONE RISANAMENTO CANONICA GRESTA					
009.02.02.02.03.06	CAP.5390.000 RISTRUTTURAZIONE CANONICA DI GRESTA	0,00	515.017,09	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	125.414,52	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.5540.000 LAVORI SUL SENTIERO EUROPEO C5 - PONTE SOSPESO	0,00	189.270,92	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.5543.000 PROGETTI GAL - SEGNALETICA	33.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.5544.000 PROGETTO GAL - PONTE SOSPESO GRUMES GRESTA	0,00	1.354.725,20	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.000,00	2.255.492,88	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	13.465,00	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	24.815,42	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	38.280,42	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	153.000,00	2.293.773,30	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	52.732,35	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	1.900.000,00	2.089.936,25	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	2.050.000,00	2.295.935,81	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	2.050.000,00	2.295.935,81	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.203.000,00	4.589.709,11	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					
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.5388.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PONTE TIBETANO GRESTA	0,00	22.736,60	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.5398.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE	200.000,00	635.405,15	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5410.000 PROGETTO PER L'AVISIO - REALIZZAZIONE CICLOVIA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	3.500.000,00	3.200.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.195.500,00	2.661.816,55	0,00	3.500.000,00	3.200.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2.195.500,00	2.661.816,55	0,00	3.500.000,00	3.200.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.195.500,00	2.661.816,55	0,00	3.500.000,00	3.200.000,00
	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	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	famiglia Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.406.000,00	7.259.025,66	0,00	3.557.500,00	3.257.500,00
	TOTALE 4. SERVIZIO CONTRATTI, TECN. E URBAN.	4.958.000,00	8.014.678,72	0,00	4.109.500,00	3.465.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.417.000,00	20.988.967,22	25.458,93	10.571.000,00	9.831.000,00