

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	71.946,45	0,00	65.000,00	65.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1121.000 PRESTAZIONI DI SEVIZI RIFERITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	69.500,00	77.446,45	0,00	69.500,00	69.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	69.500,00	77.446,45	0,00	69.500,00	69.500,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	107.000,00	125.167,29	0,00	107.000,00	107.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SERIVIZIO AFFARI GENERALI	32.000,00	41.613,61	0,00	32.000,00	32.000,00
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	5.000,00	5.932,01	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO AFFARI GENERALI	8.000,00	11.492,68	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	152.000,00	184.205,59	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)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.02.01.03.02.18	CAP.1242.030 VISITE MEDICHE	500,00	568,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1244.010 SERVIZI DI CONSULENZA	8.000,00	9.982,50	0,00	8.000,00	8.000,00
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	2.906,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.03.02.19	CAP.1245.000 SERVIZI INERENTI AL PROGETTOI VIDEO SORVEGLIANZA IN VALLE DI CEMNBRA	12.000,00	17.363,73	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	37.500,00	45.320,23	0,00	37.500,00	37.500,00
	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	269.500,00	309.525,82	0,00	269.500,00	269.500,00
	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	90.000,00	106.290,91	0,00	90.000,00	90.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO	27.000,00	34.576,55	0,00	27.000,00	27.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINAZIARIO	3.500,00	4.818,27	0,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO	3.000,00	4.157,84	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	123.500,00	149.843,57	0,00	123.500,00	123.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.02	CAP.1253.020 MISSIONE E TRASFERTE SERVIZIO FINANZIARIO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
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	700,00	838,00	0,00	700,00	700,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	124.200,00	150.681,57	0,00	124.200,00	124.200,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	170.000,00	193.495,02	0,00	170.000,00	170.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO	51.000,00	61.565,41	0,00	51.000,00	51.000,00
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	5.477,97	0,00	4.000,00	4.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.062 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.065 INDENNITA' DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	230.500,00	266.038,40	0,00	230.500,00	230.500,00
	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	231.200,00	266.738,40	0,00	231.200,00	231.200,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	694.400,00	804.392,24	0,00	694.400,00	694.400,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
009.02.01.04.04.01	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					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	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					
	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
	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.01.01.01.01.01	CAP.2161.010 EMOLUMENTI PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	33.000,00	38.023,92	0,00	33.000,00	33.000,00
012.01.01.01.02.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	10.000,00	12.404,95	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	2.067,14	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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	46.000,00	53.996,01	0,00	46.000,00	46.000,00
	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	8.238,83	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.238,83	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	54.000,00	62.234,84	0,00	54.000,00	54.000,00
	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 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	205.000,00	236.239,23	0,00	205.000,00	195.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI DOMICILIARI	62.000,00	73.280,49	0,00	62.000,00	58.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
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	13.449,41	0,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI DOMICILIARI	15.000,00	15.156,61	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	292.000,00	338.125,74	0,00	292.000,00	278.500,00
	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	1.220,00	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	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	22.000,00	22.220,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.01.02	CAP.3200.010 FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	0,00	32.562,39	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	32.562,39	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	314.000,00	392.908,13	0,00	314.000,00	300.500,00
	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	124.000,00	144.501,30	0,00	124.000,00	124.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	37.000,00	47.650,11	0,00	37.000,00	37.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.054 VERSAMENTO DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	4.500,00	5.510,08	0,00	4.500,00	4.500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.062 SALARIO ACCESSORIO SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	146.000,00	167.838,55	0,00	146.000,00	146.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI	44.000,00	56.343,29	0,00	44.000,00	44.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI	5.000,00	6.570,08	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3300.060 ALTRE SPESE ASSISTENTI SOCIALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.062 SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI SOCIALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	370.000,00	437.913,41	0,00	370.000,00	370.000,00
	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	500,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.3019.025 VISITE MEDICHE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI	500,00	538,00	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	3.500,00	3.538,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	373.500,00	441.451,41	0,00	373.500,00	373.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	745.000,00	903.205,38	0,00	745.000,00	731.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.439.400,00	1.715.597,62	0,00	1.439.400,00	1.425.900,00
	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)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.11.02.02.03.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.1580.040 ACQUISTO DI SOFTWARE	3.000,00	4.064,45	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	4.064,45	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	3.000,00	4.064,45	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.000,00	4.064,45	0,00	3.000,00	3.000,00
006.01.02.03.04.01	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	CAP.1599.000 FONDO STRATEGICO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER COMPLETAMENTO PISTA DI ATLETICA DI GIOVO	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	40.600,00	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	43.784,49	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	67.499,45	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	67.499,45	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	67.499,45	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 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					
012.02.02.03.01.02	CAP.3251.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PERR INTERVENTI A CARATTERE	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	SOCIALE					
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	151.500,00	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	450.000,00	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 IN CONTO CAPITALE	0,00	445.971,69	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	1.195.971,69	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	1.195.971,69	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	1.195.971,69	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	3.990.628,92	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE 1. SERVIZIO SEGR. GENERALE, AFFARI GEN.	1.442.400,00	5.706.226,54	0,00	1.442.400,00	1.428.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	7.051,41	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	6.000,00	7.051,41	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	6.000,00	11.396,40	0,00	6.000,00	6.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1119.000 RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI AL DATORE DI LAVORO	4.000,00	5.092,07	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.500,00	18.988,47	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	1.000,00	1.731,25	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	1.731,25	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	19.500,00	27.771,13	0,00	19.500,00	19.500,00
	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	12.821,67	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	9.000,00	12.821,67	0,00	9.000,00	9.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.010 IRAP - SERV. AFFARI GENERALI	12.000,00	15.290,22	0,00	12.000,00	12.000,00
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	13.000,00	16.290,22	0,00	13.000,00	13.000,00
	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	644,62	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	2.706,57	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	4.351,19	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					
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	26.500,00	34.463,08	0,00	26.500,00	26.500,00
	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	9.500,00	11.940,63	0,00	9.500,00	9.500,00
001.03.01.02.01.99	CAP.5901.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR E ALTRE IMPOSTE RIFERITE AL SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.500,00	13.940,63	0,00	11.500,00	11.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	1.879,66	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1204.010 CONSULENZE PER SERVIZIO FINANZIARIO	3.000,00	3.488,00	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	13.363,20	0,00	7.000,00	7.000,00
001.03.01.03.02.03	CAP.1249.020 SERVIZIO DI RISCOSSIONE	300,00	976,31	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	2.055,34	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.800,00	24.262,51	0,00	15.800,00	15.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.03.01.04.01.02	CAP.5935.000 RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA AUTONOMA	0,00	55.595,35	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	55.595,35	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	27.300,00	93.798,49	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	15.000,00	19.717,85	0,00	15.000,00	15.000,00
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	16.000,00	20.717,85	0,00	16.000,00	16.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.06.01.03.02.04	CAP.1209.000 PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	3.000,00	3.096,46	0,00	3.000,00	3.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.1210.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.06.01.03.02.14	CAP.1252.010 PRESTAZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO MENSA	3.000,00	4.035,73	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.300,00	7.432,19	0,00	6.300,00	6.300,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	22.300,00	28.150,04	0,00	22.300,00	22.300,00
	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	2.583,24	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	1.738,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.500,00	5.321,24	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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.03.02.19	CAP.1216.015 SERVIZI INFORMATICI	38.000,00	44.367,41	0,00	38.000,00	38.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00	3.482,20	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1520.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI	2.500,00	3.533,50	0,00	2.500,00	2.500,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1680.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO SOFTWARE NON SUPERIORE A 260 EURO	2.000,00	2.000,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.11.01.03.02.07	CAP.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	12.000,00	22.718,58	0,00	12.000,00	12.000,00
001.11.01.03.02.13	CAP.5448.020 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - PULIZIE	10.000,00	11.741,84	0,00	10.000,00	10.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.5448.040 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI -SPESE POSTALI	1.000,00	1.469,27	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	97.000,00	117.812,80	0,00	97.000,00	97.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.99	CAP.1229.000 ASSICURAZIONI - SERVIZI GENERALI	20.000,00	40.372,73	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	20.000,00	40.372,73	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	120.500,00	163.506,77	0,00	120.500,00	120.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	216.100,00	347.689,51	0,00	216.100,00	216.100,00
	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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.02	CAP.2220.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI	20.000,00	27.276,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	27.276,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.2280.010 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - ASSOCIAZIONI	20.000,00	32.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2280.020 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
005.02.01.04.03.99	CAP.2280.030 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - IMPRESE	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	55.000,00	68.700,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	75.000,00	95.976,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	75.000,00	95.976,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
006.02.01.02.01.01	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	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
006.02.01.03.02.99	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.2213.000 SPESE PER REFERENTE PIANO GIOVANI	23.000,00	34.308,87	0,00	23.000,00	23.000,00
	CAP.2221.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PIANO GIOVANI DI VALLE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	27.000,00	38.458,87	0,00	27.000,00	27.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.04.01	CAP.2281.010 PROGETTO GIOVANI DI VALLE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	36.500,00	47.472,61	0,00	36.500,00	36.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	36.500,00	47.472,61	0,00	36.500,00	36.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	64.500,00	86.931,48	0,00	64.500,00	64.500,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	70.500,00	92.931,48	0,00	70.500,00	70.500,00
	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
009.04.01.02.01.99	CAP.5236.020 IALTRE MPOSTE E TASSE RIFERITE ALLA GESTIONE DEL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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	3.500,00	4.885,78	0,00	3.500,00	3.500,00
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	4.000,00	5.385,78	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.14	CAP.2162.010 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	800,00	984,80	0,00	800,00	800,00
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)	990.000,00	1.189.384,35	0,00	990.000,00	990.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	991.300,00	1.190.869,15	0,00	991.300,00	991.300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.01.01.04.04.01	CAP.2169.020 SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO - CONTRIBUTI PER GESTIONE SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE E TAGESMUTTER	27.000,00	29.700,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	27.000,00	29.700,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.022.300,00	1.225.954,93	0,00	1.022.300,00	1.022.300,00
	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 URBAN I (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.484,92	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	1.397,15	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	2.882,07	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	1.000,00	1.175,38	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.14	CAP.3017.010 MENSA ASSISTENTI DOMICILIARI	10.500,00	13.604,16	0,00	10.500,00	10.500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3210.010 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO UTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00	8.188,32	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	11.275,56	0,00	7.500,00	7.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	37.243,42	0,00	30.000,00	30.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	32.000,00	40.125,49	0,00	32.000,00	32.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
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	11.300,00	14.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	11.300,00	14.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00
	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	91.000,00	115.246,53	0,00	91.000,00	91.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	91.000,00	115.246,53	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	115.246,53	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	1.588,25	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3185.010 IRAP SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	28.000,00	37.981,49	0,00	28.000,00	28.000,00
012.07.01.02.01.02	CAP.3185.015 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	4.000,00	4.522,33	0,00	4.000,00	4.000,00
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	37.000,00	48.092,07	0,00	37.000,00	37.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	2.482,21	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	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3004.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	4.000,00	4.238,76	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.010 UTENZE RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	7.000,00	12.490,09	0,00	7.000,00	7.000,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3005.015 PULIZIA RIFERITA AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	4.000,00	4.884,77	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	6.191,33	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	1.080,77	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	1.032,31	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3015.010 SPESE POSTALI	3.000,00	3.821,87	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	4.655,84	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	3.750,65	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	35.300,00	45.928,60	0,00	35.300,00	35.300,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.01	CAP.3012.000 ASSICURAZIONI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	22.000,00	44.266,25	0,00	22.000,00	22.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	22.000,00	44.266,25	0,00	22.000,00	22.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	94.300,00	138.286,92	0,00	94.300,00	94.300,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.250.900,00	1.533.913,87	0,00	1.250.900,00	1.250.900,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
020.01.01.10.01.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	20.289,20	0,00	0,00	20.289,20	20.289,20
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	20.289,20	0,00	0,00	20.289,20	20.289,20
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	20.289,20	0,00	0,00	20.289,20	20.289,20
020.02.01.10.01.03	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.5700.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3.210,80	0,00	0,00	3.210,80	3.210,80
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.210,80	0,00	0,00	3.210,80	3.210,80
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	3.210,80	0,00	0,00	3.210,80	3.210,80
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.648.500,00	2.083.010,86	0,00	1.648.500,00	1.648.500,00
001.11.02.02.01.03	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					
	CAP.1580.010 SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI	3.000,00	4.439,60	0,00	3.000,00	3.000,00
	CAP.1580.020 SPESE PER ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI	6.000,00	13.072,34	0,00	6.000,00	6.000,00
	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	10.000,00	18.511,94	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	10.000,00	18.511,94	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	10.000,00	18.511,94	0,00	10.000,00	10.000,00
	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 COMPENSIVO PER ACQUISTI IN CONTO CAPITALE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.03.01.02	CAP.2166.000 CONTRIBUTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI	0,00	66.116,73	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	66.119,73	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	66.119,73	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	30.559,74	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	30.559,74	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	30.559,74	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	96.679,47	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					
006.01.02.03.04.01	CAP.2185.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	0,00	166.324,86	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	166.324,86	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	166.324,86	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo	0,00	166.324,86	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	libero					
	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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 DEL 15/05/2013	0,00	25.458,93	0,00	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	85.000,00	110.458,93	0,00	85.000,00	85.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	85.000,00	110.458,93	0,00	85.000,00	85.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	85.000,00	110.458,93	0,00	85.000,00	85.000,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	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					
012.01.02.03.01.02	CAP.2183.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE SU SEDI ASILO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
018.01.02.03.01.02	NIDO D'INFANZIA					
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	CAP.1591.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO	0,00	287.122,83	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	287.122,83	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	287.122,83	0,00	0,00	0,00
060.01.05.01.01.01	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	287.122,83	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	100.000,00	684.098,03	0,00	100.000,00	100.000,00
	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					
	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
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	150.726,96	0,00	110.000,00	110.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2.000 RITENUTE ERARIALI	190.000,00	249.465,87	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	51.713,91	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	12.380,36	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
099.01.07.01.99.06	CAP.11.000 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.20.000 VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	300.000,00	437.629,16	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	276.758,60	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	39.204,45	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.23.000 VERSAMENTO RITENUTE 4%	3.000,00	4.897,48	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.093.000,00	1.442.776,79	0,00	1.093.000,00	1.093.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.02	CAP.4.000 DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	32.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	90.000,00	112.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.183.000,00	1.554.776,79	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.183.000,00	1.554.776,79	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.183.000,00	1.554.776,79	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00
	TOTALE 2. SERVIZIO FINANZIARIO	3.131.500,00	4.521.885,68	0,00	3.131.500,00	3.131.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	1.110,50	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.110,50	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.000,00	1.110,50	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.000,00	1.110,50	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 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	100.000,00	156.482,79	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	100.000,00	156.482,79	0,00	100.000,00	100.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100.000,00	156.482,79	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	445.000,00	570.354,47	0,00	445.000,00	445.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE					
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	620.000,00	793.099,47	0,00	620.000,00	620.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.045 PROGETTO OCCUPAZIONE - OPPRTUNITA' LAVORATIVE PER PERSONE CON DISABILITA'	25.000,00	29.537,93	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”	76.733,33	76.733,33	0,00	87.291,67	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.166.733,33	1.469.725,20	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	110.000,00	217.058,08	0,00	110.000,00	110.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.3135.010 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	17.000,00	19.299,70	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	6.907,69	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	279.273,70	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	102.453,91	0,00	77.000,00	77.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	374.000,00	624.993,08	0,00	374.000,00	374.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.02.01.09.99.04	CAP.3135.015 RESTITUZIONE QUOTE RELATIVE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	766,67	766,67	0,00	208,33	100,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	766,67	766,67	0,00	208,33	100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.541.500,00	2.095.484,95	0,00	1.551.500,00	1.464.100,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	2.339,10	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	2.339,10	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)	270.000,00	352.330,96	0,00	270.000,00	270.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.015 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	70.000,00	105.910,55	0,00	70.000,00	70.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.025 TELESOCCORSO E TELECONTROLLO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.03.01.03.02.02	CAP.3141.000 ACQUISTI DI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO ALZHEIMER	7.000,00	8.533,47	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
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.030 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	23.000,00	33.592,57	0,00	23.000,00	23.000,00
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)	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)	33.000,00	42.063,73	0,00	33.000,00	33.000,00
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)	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 dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione”	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	463.300,00	643.409,48	0,00	449.800,00	449.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	463.300,00	643.409,48	0,00	449.800,00	449.800,00
	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	96.000,00	137.635,99	0,00	96.000,00	96.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	96.000,00	137.635,99	0,00	96.000,00	96.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.015 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FINALITA' SOCIOASSISTENZIALI	4.000,00	4.033,33	0,00	10.000,00	10.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.030 INTERVENTI "UNA TANTUM"	20.000,00	21.878,72	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	1.945,25	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.050 CONTRIBUTI CARITAS PER PACCHI VIVERI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	31.000,00	33.857,30	0,00	31.000,00	31.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	127.000,00	171.493,29	0,00	127.000,00	127.000,00
	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	5.792,39	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.10	CAP.3007.020 SERVIZI DI CONSULENZA PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	1.500,00	2.400,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3007.030 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.10	CAP.6020.000 PNRR Missione 5 – Componente 2,	7.500,00	14.926,17	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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"					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	14.500,00	23.618,56	0,00	7.000,00	7.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.01.01	CAP.3007.040 CONTRIBUTO ANAC	1.000,00	1.445,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.500,00	3.945,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	18.000,00	27.563,56	0,00	10.500,00	10.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.249.800,00	3.094.434,07	0,00	2.238.800,00	2.151.400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.250.800,00	3.095.544,57	0,00	2.238.800,00	2.151.400,00
	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					
012.02.02.03.01.02	CAP.3250.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SU IMMOBILI A CARATTERE SOCIALE DA PARTE DEI COMUNI	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 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3. SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.250.800,00	3.245.544,57	0,00	2.238.800,00	2.151.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	12.269,67	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	12.269,67	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	12.000,00	12.269,67	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	12.000,00	16.473,94	0,00	12.000,00	12.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI DELLA COMUNITA'	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	14.500,00	18.973,94	0,00	14.500,00	14.500,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	14.500,00	18.973,94	0,00	14.500,00	14.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	26.500,00	31.243,61	0,00	26.500,00	26.500,00
	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	46.000,00	59.043,12	0,00	24.000,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5361.000 RETE DELLE RISERVE - STUDI	30.000,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5362.010 RETE DELLE RISERVE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE	50.000,00	74.896,82	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
009.02.01.03.02.11	CAP.5363.010 RETE DELLE RISERVE - SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5364.000 RETE DELLE RISERVE - FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE	150.000,00	189.881,34	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5365.000 RETE DELLE RISERVE - CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	466.000,00	545.021,28	0,00	24.000,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.02.01.04.04.01	CAP.5362.020 RETE DELLE RISERVE - SOSTEGNO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SOSTENIBILI SUL TERRITORIO	21.000,00	31.392,49	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.02.05	CAP.5363.020 BANDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA, DELL'ALLEVAMENTO, DELL'APICOLTURA E DEI METODI AGROECOLOGICI	80.000,00	84.355,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	101.000,00	115.747,49	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	617.000,00	710.768,77	0,00	24.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
009.04.01.03.02.09	CAP.5220.010 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	45.000,00	57.860,18	0,00	45.000,00	45.000,00
009.04.01.03.02.05	CAP.5220.020 UTENZE RIFERITE ALLA GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	5.500,00	6.624,33	0,00	5.500,00	5.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
009.04.01.03.02.11	CAP.5220.030 SPESA PER ANALISI DI LABORATORIO	2.500,00	2.975,80	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	60.000,00	74.460,31	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	60.000,00	74.460,31	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	677.000,00	785.229,08	0,00	84.000,00	60.000,00
	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	115.000,00	179.974,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	115.000,00	179.974,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	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	116.000,00	180.974,00	0,00	116.000,00	116.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	116.000,00	180.974,00	0,00	116.000,00	116.000,00
	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
	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	4.640,15	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	5.640,15	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.000,00	5.640,15	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.000,00	8.640,15	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	826.500,00	1.006.086,84	0,00	233.500,00	209.500,00
	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					
009.02.02.02.03.06	CAP.5390.000 RISTRUTTURAZIONE CANONICA DI GRESTA	0,00	28.978,94	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.5536.000 RETE DELLE RISERVE - AZIONI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	CONCRETE FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE					
009.02.02.02.01.09	CAP.5540.000 LAVORI SUL SENTIERO EUROPEO C5 - PONTE SOSPESO	0,00	1.282,62	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.5543.000 PROGETTI GAL - SEGNALETICA	0,00	24.383,86	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.5544.000 PROGETTO GAL - PONTE SOSPESO GRUMES GRESTA	0,00	1.353.627,20	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.000,00	1.468.272,62	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	60.000,00	1.468.272,62	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	52.198,45	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	1.800.000,00	1.846.543,74	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.03.05	CAP.5396.000 INCARICHI RIFERITI ALLA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	100.000,00	181.053,93	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.950.000,00	2.079.796,12	0,00	50.000,00	50.000,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1.950.000,00	2.079.796,12	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.010.000,00	3.548.068,74	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)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
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	500.000,00	1.046.592,31	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	4.500.000,00	4.000.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.495.500,00	3.073.003,71	0,00	4.500.000,00	4.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2.495.500,00	3.073.003,71	0,00	4.500.000,00	4.000.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.495.500,00	3.073.003,71	0,00	4.500.000,00	4.000.000,00
	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	4.513.000,00	6.628.572,45	0,00	4.557.500,00	4.057.500,00
	TOTALE 4. SERVIZIO CONTRATTI, TECN. E URBAN.	5.339.500,00	7.634.659,29	0,00	4.791.000,00	4.267.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

30/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.164.200,00	21.108.316,08	0,00	11.603.700,00	10.978.800,00