

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.02.01.01	CAP.1118.000 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	6.250,00	7.232,90	0,00	6.250,00	6.250,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.250,00	7.232,90	0,00	6.250,00	6.250,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	6.250,00	7.232,90	0,00	6.250,00	6.250,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA DELLA COMUNITA', INDENNITA' PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DELLA COMUNITA'	73.584,00	82.257,00	0,00	73.584,00	73.584,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI missione agli amministratori	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	77.584,00	86.257,00	0,00	77.584,00	77.584,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	77.584,00	86.257,00	0,00	77.584,00	77.584,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	83.834,00	93.489,90	0,00	83.834,00	83.834,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.009 SEGRETERIA: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 SEGRETERIA: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO	289.000,00	366.079,89	0,00	281.000,00	281.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	INDETERMINATO					
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	85.200,00	111.509,43	0,00	76.500,00	76.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.020 SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	8.800,00	11.751,93	0,00	8.500,00	8.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.030 SEGRETERIA: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.050 SEGRETERIA: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	44.000,00	44.000,00	0,00	25.000,00	23.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 SEGRETERIA: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	11.600,00	15.647,13	0,00	10.500,00	10.500,00
001.02.01.01.01.02	CAP.1221.063 SEGRETERIA: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	600,00	800,00	0,00	620,00	600,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMPRENSORIALE LEGGE 08.06.82 N. 604 - L.R. 04.03.1983, N. 1.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	451.800,00	562.388,38	0,00	404.920,00	401.900,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	451.800,00	562.388,38	0,00	404.920,00	401.900,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.02.01.99	CAP.1221.070 SEGRETERIA: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1221.071 SEGRETERIA: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	27.500,00	35.794,22	0,00	24.500,00	24.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	31.500,00	39.794,22	0,00	28.500,00	28.200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	31.500,00	39.794,22	0,00	28.500,00	28.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.02.01.03.02.02	CAP.1221.041 SEGRETERIA: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.04.02.01	CAP.1221.051 SEGRETERIA: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
001.02.01.04.02.01	CAP.1221.053 SEGRETERIA: ANTICIPAZIONE T.F.R.	10.000,00	10.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1221.055 SEGRETERIA: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.280,00	11.280,00	0,00	23.530,00	6.030,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	11.280,00	11.280,00	0,00	23.530,00	6.030,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.09.01.01	CAP.1243.002 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SEGRETERIA	4.200,00	5.981,78	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.200,00	5.981,78	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.200,00	5.981,78	0,00	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	500.280,00	620.944,38	0,00	460.450,00	439.630,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.009 FINANZIARIO: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.010 FINANZIARIO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	108.000,00	139.504,70	0,00	120.000,00	119.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.015 FINANZIARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	33.000,00	43.693,29	0,00	32.200,00	32.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.020 FINANZIARIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	3.800,00	5.122,40	0,00	3.800,00	4.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.030 FINANZIARIO: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.049 FINANZIARIO: F.O.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T.DETERMINATO	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.050 FINANZIARIO: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	17.000,00	17.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.054 FINANZIARIO: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	4.600,00	6.245,02	0,00	4.600,00	4.600,00
001.03.01.01.01.02	CAP.1222.063 FINANZIARIO: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	200,00	350,00	0,00	200,00	200,00
001.03.01.01.01.02	CAP.1226.000 SEDE: SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	14.000,00	20.264,21	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	186.683,00	238.262,62	0,00	185.700,00	186.200,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	186.683,00	238.262,62	0,00	185.700,00	186.200,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.02.01.99	CAP.1222.070 FINANZIARIO: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1222.071 FINANZIARIO: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	10.400,00	14.018,33	0,00	9.100,00	9.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.400,00	15.018,33	0,00	10.100,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.400,00	15.018,33	0,00	10.100,00	10.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.02.02	CAP.1222.041 FINANZIARIO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.04.02.01	CAP.1222.051 FINANZIARIO: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	100,00	100,00	0,00	100,00	22.000,00
001.03.01.04.02.01	CAP.1222.053 FINANZIARIO: ANTICIPAZIONE T.F.R.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.04.01.02	CAP.1222.055 FINANZIARIO: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	27.650,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	27.650,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	204.433,00	259.630,95	0,00	202.150,00	224.450,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.03.02.99	CAP.1237.001 SEDE COMPENSI PER PARTECIPANTI COMMISSIONI CONCORSO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1237.002 SEDE INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PARTECIPANTI COMMISSIONI CONCORSO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.04.01.02	CAP.1260.000 TRASFERIMENTO FONDI PER GUERRA UCRAINA (QUOTA ENTE)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	3.500,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	792.047,00	977.565,23	0,00	749.434,00	750.914,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.01.01.01	CAP.1228.010 URBANISTICO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	6.513,63	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1228.011 URBANISTICO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	160,04	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1228.015 URBANISTICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	718,00	2.390,60	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1228.020 URBANISTICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI	0,00	180,67	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TFR (EX INADEL)					
008.01.01.01.01.01	CAP.1228.049 URBANISTICO: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. DETERMINATO	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1228.050 URBANISTICO: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1228.054 URBANISTICO: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	130,00	642,99	0,00	0,00	0,00
	Totalè TITOLO 1 - Spese correnti	3.633,00	12.672,93	0,00	0,00	0,00
	Totalè Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	3.633,00	12.672,93	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.02.01.01	CAP.1228.071 URBANISTICO: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	255,00	773,19	0,00	0,00	0,00
008.01.01.02.01.01	CAP.1231.000 IRAP COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totalè TITOLO 1 - Spese correnti	555,00	1.073,19	0,00	300,00	300,00
	Totalè Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	555,00	1.073,19	0,00	300,00	300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.03.02.99	CAP.1229.001 COMPENSI COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
008.01.01.03.02.02	CAP.1229.002 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totalè TITOLO 1 - Spese correnti	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Totalè Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 10 - Altre spese correnti TITOLO 1 - Spese correnti Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.01.01.01	CAP.5100.009 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.188,00	30.746,12	0,00	17.300,00	17.300,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5100.010 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5100.015 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	163.000,00	197.792,78	0,00	151.000,00	174.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5100.020 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	63.500,00	79.599,58	0,00	53.000,00	59.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5100.020 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.000,00	7.942,99	0,00	5.000,00	5.500,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5100.030 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5100.050 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	25.000,00	25.000,00	0,00	15.200,00	15.200,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5100.054 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	7.000,00	9.523,39	0,00	6.000,00	6.500,00
008.02.01.01.01.02	CAP.5100.063 SERVIZIO PER L'EDILIZIA	200,00	400,00	0,00	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESIDENZIALE: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	272.400,00	327.958,74	0,00	231.400,00	261.400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	272.400,00	327.958,74	0,00	231.400,00	261.400,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.02.01.99	CAP.5100.070 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.01.02.01.01	CAP.5100.071 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	17.000,00	22.063,65	0,00	14.500,00	16.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	19.000,00	24.063,65	0,00	16.500,00	18.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	19.000,00	24.063,65	0,00	16.500,00	18.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.03.02.02	CAP.5100.041 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.04.02.01	CAP.5100.051 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.04.02.01	CAP.5100.053 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: ANTICIPAZIONE T.F.R.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008.02.01.04.01.02	CAP.5100.055 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: SANIFOND VERSAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	CONTRIBUZIONE					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	21.000,00	21.000,00	0,00	5.800,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	21.000,00	21.000,00	0,00	5.800,00	6.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	313.400,00	374.022,39	0,00	254.700,00	286.900,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	334.588,00	404.768,51	0,00	272.000,00	304.200,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.009 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.010 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	205.000,00	256.816,22	0,00	205.000,00	201.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.020 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	59.000,00	79.941,46	0,00	54.500,00	53.200,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.025 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	6.600,00	8.734,10	0,00	6.200,00	6.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.030 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.050 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	17.000,00	17.000,00	0,00	8.500,00	8.700,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.054 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA'	5.700,00	7.593,48	0,00	5.200,00	5.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335					
012.03.01.01.01.02	CAP.3110.060 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: ALTRÉ SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
012.03.01.01.01.02	CAP.3110.063 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00	1.042,90	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	303.300,00	380.628,16	0,00	280.900,00	277.600,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	303.300,00	380.628,16	0,00	280.900,00	277.600,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.02.01.99	CAP.3110.070 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR ASSISTENTI DOMICILIARI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.02.02	CAP.3110.041 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.04.02.01	CAP.3110.051 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
012.03.01.04.02.01	CAP.3110.052 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: ANTICIPAZIONE T.F.R.	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.750,00	4.750,00	0,00	15.750,00	4.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.750,00	4.750,00	0,00	15.750,00	4.750,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	312.050,00	389.378,16	0,00	300.650,00	286.350,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.009 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.010 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	320.000,00	419.284,46	0,00	319.000,00	319.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.011 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	101.700,00	101.904,06	0,00	40.000,00	40.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.012 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.015 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	135.500,00	178.629,64	0,00	101.000,00	101.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.020 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	13.000,00	18.399,29	0,00	12.000,00	12.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.030 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	2.761,10	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.031 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.049 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. DETERMINATO	8.500,00	8.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.050 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI:	62.700,00	62.700,00	0,00	32.500,00	32.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO					
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.054 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	13.200,00	20.045,62	0,00	11.300,00	11.300,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3111.060 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ALTRE SPESE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3111.063 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ASSISTENTI SOCIALI E PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	700,00	1.100,00	0,00	700,00	700,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3124.000 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE	15.000,00	20.947,11	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	693.150,00	856.121,28	0,00	539.000,00	539.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	693.150,00	856.121,28	0,00	539.000,00	539.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.02.01.99	CAP.3111.070 IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3111.071 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE	37.500,00	48.410,30	0,00	28.200,00	28.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.500,00	51.410,30	0,00	31.200,00	31.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	40.500,00	51.410,30	0,00	31.200,00	31.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.02.02	CAP.3111.041 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.04.01.02	CAP.3110.055 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.200,00	1.200,00
012.07.01.04.02.01	CAP.3111.051 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.04.02.01	CAP.3111.052 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ANTICIPAZIONE T.F.R.	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3111.055 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3111.056 TRASFERIMENTO FONDI PER GUERRA UCRAINA (QUOTA ENTE)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.550,00	9.550,00	0,00	8.950,00	8.950,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.550,00	9.550,00	0,00	8.950,00	8.950,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.09.01.01	CAP.3195.000 RIMBORSO SPESE ALLA COMUNITA' BERSNSTOL PER CONDORSO UNICO ASSISTENTE SOCIALE	0,00	2.618,82	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	2.618,82	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	2.618,82	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	749.700,00	926.200,40	0,00	585.650,00	585.950,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.061.750,00	1.315.578,56	0,00	886.300,00	872.300,00
	TOTALE RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE	2.188.385,00	2.697.912,30	0,00	1.907.734,00	1.927.414,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENER. - BENI - SEGRETERIA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.500,00	4.343,50	0,00	3.500,00	3.500,00
001.01.01.03.02.10	CAP.1252.000 SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA'	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1264.000 SEDE QUOTA ASSOCIATIVA ENTI, CONSORZI, FONDAZIONI	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.300,00	14.143,50	0,00	13.300,00	13.300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.300,00	14.143,50	0,00	13.300,00	13.300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1113.002 AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI: ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE ENTE (QUOTA AMM.TORI)	2.200,00	3.393,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.200,00	3.393,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.200,00	3.393,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	15.500,00	17.536,50	0,00	15.500,00	15.500,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.02.02.02.01.07	CAP.1580.001 SEDE HARDWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.02.02.01.03	CAP.1580.002 SEDE MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.02.02.01.07	CAP.1580.004 SEDE HARDWARE n.a.c.	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.02.02.03.02	CAP.1580.005 SEDE ACQUISTO SOFTWARE	16.000,00	28.407,40	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total TITOLO 2 - Spese in conto capitale	34.000,00	46.407,40	0,00	16.000,00	16.000,00
	Total Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.000,00	46.407,40	0,00	16.000,00	16.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.02.15	CAP.1251.000 SEDE SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.16	CAP.1254.000 SEDE: PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.03.01.01	CAP.1502.001 SEDE GIORNALI E RIVISTE	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.02.01.03.01.02	CAP.1503.000 SEDE ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI	2.800,00	3.637,40	0,00	2.800,00	2.800,00
001.02.01.03.01.02	CAP.1506.000 SEDE ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	2.500,00	2.707,34	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.03.02.05	CAP.1510.001 SEDE TELEFONIA FISSA	2.000,00	2.781,88	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.1510.002 SEDE TELEFONIA MOBILE	2.000,00	2.762,40	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.1510.005 SEDE ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	6.000,00	6.512,40	0,00	6.000,00	6.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.1510.010 SEDE RILEGATURA ATTI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.02.01.03.02.07	CAP.1640.001 SEDE CANONI DI NOLEGGIO LICENZE D'USO PER SOFTWARE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.07	CAP.1640.003 SEDE CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	5.200,00	6.619,77	0,00	5.200,00	5.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.02.01.03.01.02	CAP.1680.001 SEDE ACQUISTI BENI PER UFFICI, ALLOGGI, MENSE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.1680.002 SEDE ACQUISTO MATERIALI PER PC, STAMPANTI, E ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.1680.003 SEDE ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1.500,00	1.609,80	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.200,00	34.830,99	0,00	30.200,00	30.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	30.200,00	34.830,99	0,00	30.200,00	30.200,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.10.04.01	CAP.1560.003 SEDE PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	10.000,00	18.809,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.10.04.99	CAP.1560.004 SEDE: ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE ENTE	2.000,00	3.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.10.04.99	CAP.1560.005 SEDE: ASSICURAZIONE VEICOLI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO	1.900,00	3.125,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.900,00	25.734,00	0,00	13.900,00	13.900,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	13.900,00	25.734,00	0,00	13.900,00	13.900,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	78.100,00	106.972,39	0,00	60.100,00	60.100,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.02.01.01	CAP.1601.002 SEDE IRAP	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1601.003 SEDE S.I.A.E.	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1601.004 SEDE IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.02.01.06	CAP.1510.008 SEDE CANONI SMALTIMENTO RIFIUTI	1.500,00	2.144,48	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00	2.144,48	0,00	1.500,00	1.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.500,00	2.144,48	0,00	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.05.01.03.02.05	CAP.1510.003 SEDE ENERGIA ELETTRICA	18.000,00	21.168,18	0,00	18.000,00	18.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1510.004 SEDE ACQUA	600,00	1.600,00	0,00	600,00	600,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1510.006 SEDE UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (BIOENERGIA)	15.000,00	21.782,73	0,00	15.000,00	15.000,00
001.05.01.03.02.13	CAP.1510.009 SEDE SERVIZIO PULIZIA	30.000,00	39.623,92	0,00	30.000,00	30.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1600.001 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1600.002 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.03.02.07	CAP.1670.001 SEDE LOCAZIONE USO MAGAZZINO	2.400,00	4.566,67	0,00	2.400,00	2.400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	67.200,00	89.941,50	0,00	67.200,00	67.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	67.200,00	89.941,50	0,00	67.200,00	67.200,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.10.04.01	CAP.1560.002 SEDE: ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY SU BENI IMMOBILI	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	72.200,00	98.585,98	0,00	72.200,00	72.200,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.08.01.03.02.99	CAP.1258.000 SEDE: RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E ADEGUAMENTI SITO ENTE	5.000,00	6.753,75	0,00	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.001 SEDE SERVIZI PER GESTIONE MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO APPLICATIVI DIVERSI	30.000,00	38.400,42	0,00	30.000,00	30.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.003 SEDE SERVIZI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E	15.000,00	16.171,20	0,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	POSTAZIONI DI LAVORO					
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.004 SEDE SERVIZI DI SICUREZZA SISTEMI INFORMATICI	2.500,00	2.792,80	0,00	2.500,00	2.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.006 SEDE: SERVIZI INTEROPERABILITA', PEC E POSTA ELETTRONICA	4.000,00	5.739,11	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	56.500,00	69.857,28	0,00	56.500,00	56.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	56.500,00	69.857,28	0,00	56.500,00	56.500,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	56.500,00	69.857,28	0,00	56.500,00	56.500,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.03.02.04	CAP.1223.003 SEDE: SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE	2.000,00	3.816,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1223.004 SEDE: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	2.292,80	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	6.108,80	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	6.108,80	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	4.000,00	6.108,80	0,00	4.000,00	4.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.02.99	CAP.1245.000 SEDE SPESE LEGALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.10	CAP.1246.000 SEDE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E	5.000,00	17.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	CONSULENZA					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.500,00	18.700,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.11.02.03.01.02	CAP.5001.000 FONDO COMUNITARIO PER INTERVENTI DIVERSI DEI COMUNI IN VAL DI FIEMME	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5002.000 FONDO STRATEGICO PARTE 1^ - OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA COMUNI	2.710.000,00	3.680.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5003.000 FONDO STRATEGICO PARTE 2^ QUOTA A) - OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA COMUNI	355.335,99	630.772,67	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5005.000 FONDO STRATEGICO PARTE 2^ QUOTA B) + INTEGRAZIONE 2018 - OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA P.A.T.	400.000,00	1.364.929,14	0,00	644.664,01	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5007.000 PROGETTO PER L'AVISIO - OPERA DEL COMUNE DI VALFLORIANA	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.774.335,99	6.109.701,81	0,00	1.944.664,01	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.500,00	18.700,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	3.774.335,99	6.109.701,81	0,00	1.944.664,01	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	3.780.835,99	6.128.401,81	0,00	1.951.164,01	6.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4.007.885,99	6.428.212,76	0,00	2.160.214,01	215.550,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
006.02.02.02.03.05	CAP.5395.001 IMMOBILE AD USI SOCIALI: INCARICHI TECNICI	60.000,00	64.250,48	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	60.000,00	64.250,48	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.000,00	64.250,48	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	60.000,00	64.250,48	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	60.000,00	64.250,48	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.02.01.06	CAP.1232.010 CASA CAZZAN CANONE SMAI TIMIMENTO RIFIUTI	0,00	62,38	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	62,38	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	62,38	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.03.02.05	CAP.1232.009 CASA CAZZAN ACQUA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1232.011 CASA CAZZAN ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.658,25	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	1.858,25	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	1.858,25	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1.920,63	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.920,63	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					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.06.02.03.01.02	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	CAP.5507.000 TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE (L.P 4/1998 ART 1 BIS EX COMMA 15 QUATER LETTERA E)	315.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	315.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	315.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	315.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	315.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.02.04	CAP.3122.004 SERVIZIO SOCIALE: SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE	3.500,00	4.606,18	0,00	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3122.005 SERVIZIO SOCIALE: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.048,80	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.500,00	5.654,98	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	5.654,98	0,00	4.500,00	4.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.10.04.01	CAP.3170.063 CENTRO SERVIZI: ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY SU BENI IMMOBILI	3.000,00	5.415,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3170.064 SERVIZIO SOCIALE - PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C. VERSO TERZI	10.000,00	18.953,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3170.065 SERVIZIO SOCIALE - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.700,00	29.768,00	0,00	15.700,00	15.700,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.700,00	29.768,00	0,00	15.700,00	15.700,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	20.200,00	35.422,98	0,00	20.200,00	20.200,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.200,00	35.422,98	0,00	20.200,00	20.200,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	TOTALE RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENER. - BENI - SEGRETERIA	4.403.085,99	7.229.806,85	0,00	2.180.414,01	235.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.1116.000 SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	8.000,00	12.440,80	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00	12.440,80	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	12.440,80	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	8.000,00	12.440,80	0,00	8.000,00	8.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.02.16	CAP.1510.007 SEDE SPESE POSTALI	6.000,00	7.771,46	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	7.771,46	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	7.771,46	0,00	6.000,00	6.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.10.03.01	CAP.1775.000 I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI VARI DIETRO CORRISPETTIVO - SEDE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.02.01.10.99.99	CAP.1776.000 I.V.A. SPLIT SU FATTURE ATTIVE - SEDE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	6.300,00	8.071,46	0,00	6.300,00	6.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.02.01.02	CAP.1249.002 SEDE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	3.500,00	5.866,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1257.000 IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA SEDE N.A.C.	200,00	204,00	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.700,00	6.070,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.700,00	6.070,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.02.17	CAP.1249.001 SEDE ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.500,00	5.808,16	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.02.03	CAP.1249.004 SEDE SPESE DI RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE	1.000,00	1.975,70	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.500,00	7.783,86	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	7.783,86	0,00	3.500,00	3.500,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.200,00	13.853,86	0,00	7.200,00	7.200,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	21.500,00	34.366,12	0,00	21.500,00	21.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
004.06.01.02.01.02	CAP.3513.000 AIUTO ALLO STUDIO E MENSE: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.10.03.01	CAP.2138.000 I.V.A. A DEBITO DIRITTO ALLO STUDIO (MENSE SCOLASTICHE)	10.000,00	10.841,86	0,00	10.000,00	10.000,00
004.06.01.10.03.01	CAP.3512.000 I.V.A. A DEBITO PROGETTO "AIUTO ALLO STUDIO"	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.300,00	11.141,86	0,00	10.300,00	10.300,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.300,00	11.141,86	0,00	10.300,00	10.300,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	10.350,00	11.191,86	0,00	10.350,00	10.350,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	10.350,00	11.191,86	0,00	10.350,00	10.350,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.10.99.99	CAP.5327.000 I.V.A. SPLIT SU FATTURE ATTIVE: SERVIZIO RSU	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	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					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.02.01.02	CAP.1801.005 PROGETTO LINGUE BASSA ATESINA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.01.01.02.01.02	CAP.2700.072 NIDO: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.500,00	3.650,34	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.800,00	3.950,34	0,00	2.800,00	2.800,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.800,00	3.950,34	0,00	2.800,00	2.800,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.10.03.01	CAP.1809.000 I.V.A. A DEBITO PROGETTO SETTIMANE LINGUISTICHE IN BASSA ATESINA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.10.03.01	CAP.2700.074 I.V.A. A DEBITO GESTIONE ASILI NIDO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	14.800,00	15.950,34	0,00	14.800,00	14.800,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.02.01.02	CAP.3191.000 SERVIZIO SOCIALE - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	5.500,00	5.644,98	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.500,00	5.644,98	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.500,00	5.644,98	0,00	5.500,00	5.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.10.03.01	CAP.3190.000 I.V.A. A DEBITO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	15.500,00	15.644,98	0,00	15.500,00	15.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.300,00	31.595,32	0,00	30.300,00	30.300,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	31.053,60	0,00	0,00	30.509,10	30.509,10
020.01.01.10.01.01	CAP.5751.000 FONDO RISERVA DI CASSA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	31.053,60	60.000,00	0,00	30.509,10	30.509,10
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	31.053,60	60.000,00	0,00	30.509,10	30.509,10

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
020.02.01.10.01.03	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	31.053,60	60.000,00	0,00	30.509,10	30.509,10
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.3555.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	11.138,90	0,00	0,00	11.138,90	11.138,90
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.138,90	0,00	0,00	11.138,90	11.138,90
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	11.138,90	0,00	0,00	11.138,90	11.138,90
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	11.138,90	0,00	0,00	11.138,90	11.138,90
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	42.192,50	60.000,00	0,00	41.648,00	41.648,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
060.01.05.01.01.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA.	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
060.01.01.07.06.04	CAP.5800.000 SEDE: INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.6110.001 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	450.000,00	472.296,08	0,00	450.000,00	450.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.6110.002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	70.000,00	76.414,13	0,00	70.000,00	70.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.6110.003 VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6115.000 VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	330.000,00	359.614,30	0,00	330.000,00	330.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.002 MENSE SCOLASTICHE	50.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.003 SERVIZI VARI DIETRO CORRISPETTIVO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.004 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	180.000,00	189.746,59	0,00	180.000,00	180.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.005 PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE	35.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.006 NIDO INFANZIA INTERCOMUNALE FIEMME	200.000,00	209.417,95	0,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.007 SERVIZIO TRASPORTO URBANO TURISTICO	120.000,00	130.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.6120.001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DA LAVORO	250.000,00	263.577,34	0,00	250.000,00	250.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	DIPENDENTE PER CONTO TERZI					
099.01.07.01.03.02	CAP.6120.002 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.001 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	50.000,00	53.215,91	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.6135.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6160.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.847.000,00	1.971.282,30	0,00	1.847.000,00	1.847.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.847.000,00	1.971.282,30	0,00	1.847.000,00	1.847.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.99.99	CAP.6131.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	350.000,00	360.012,15	0,00	350.000,00	350.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.6140.000 VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.6150.000 COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI PRESSO TERZI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6155.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00	51.700,00	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6180.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	453.000,00	474.712,15	0,00	453.000,00	453.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	453.000,00	474.712,15	0,00	453.000,00	453.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.300.000,00	2.445.994,45	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.300.000,00	2.445.994,45	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO	4.207.592,50	4.386.397,75	0,00	4.207.048,00	4.207.048,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.02.01.02.01.01	CAP.2170.000 IRAP ALTRI PROGETTI NELL'AMBITO SOCIALE (P.G.Z.)	300,00	402,00	0,00	300,00	300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	300,00	402,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	402,00	0,00	300,00	300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.02.01.03.02.10	CAP.3505.000 PGZ: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE REFERENTE	15.500,00	17.870,00	0,00	15.500,00	15.500,00
006.02.01.03.01.02	CAP.3506.000 PGZ: ACQUISTO BENI DIVERSI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
006.02.01.03.02.11	CAP.3507.000 PGZ: PRESTAZIONE PROFESSIONALI INERENTI PROGETTI DEL PIANO	2.900,00	5.375,07	0,00	2.900,00	2.900,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	19.200,00	24.045,07	0,00	19.200,00	19.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.200,00	24.045,07	0,00	19.200,00	19.200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.02.01.04.04.01	CAP.3504.002 PGZ: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.800,00	16.112,13	0,00	4.800,00	4.800,00
006.02.01.04.01.02	CAP.3504.003 PGZ: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI PUBBLICHE	4.000,00	8.975,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.800,00	25.087,13	0,00	8.800,00	8.800,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.800,00	25.087,13	0,00	8.800,00	8.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Total PROGRAMMA 2 - Giovani	28.300,00	49.534,20	0,00	28.300,00	28.300,00
	Total MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	28.300,00	49.534,20	0,00	28.300,00	28.300,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.02.15	CAP.3123.001 SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO CASA MIA: CONTRATTO DI SERVIZIO	45.000,00	67.968,02	0,00	45.000,00	45.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3123.002 SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO CASA MIA: UTENZE E CANONI N.A.C.	6.000,00	7.561,98	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.003 SERVIZIO SOCIALE MINORI - STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI DI CARATTERE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE: ASSUNZIONE RETTE STRUTTURE	70.000,00	103.820,00	0,00	70.000,00	70.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3170.046 CENTRO SERVIZI MINORI: SPESE CONDOMINIALI COMUNE DI CAVALESE	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
012.01.01.03.02.07	CAP.3183.000 PROGETTO CASA MIA MINORI: LOCAZIONE IMMOBILI ITEA	2.700,00	3.083,90	0,00	2.700,00	2.700,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3185.000 SERVIZIO SOCIALE - CENTRO DIURNO MINORI: CONTRATTO DI SERVIZIO	500.000,00	600.747,17	0,00	500.000,00	500.000,00
012.01.01.03.02.07	CAP.3187.000 CENTRO SERVIZI MINORI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNE CAVALESE	4.500,00	8.700,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Total TITOLO 1 - Spese correnti	633.400,00	797.081,07	0,00	629.400,00	629.400,00
	Total Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	633.400,00	797.081,07	0,00	629.400,00	629.400,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.04.02.02	CAP.3130.004 SERVIZIO SOCIALE - RETTE ACCOGLIENZA AFFIDO FAMILIARE AI MINORI, ALTRI	18.000,00	23.270,40	0,00	18.000,00	18.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.000,00	23.270,40	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	18.000,00	23.270,40	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	651.400,00	820.351,47	0,00	647.400,00	647.400,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.03.02.15	CAP.3131.004 SERVIZIO SOCIALE - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	480.000,00	644.317,25	0,00	560.000,00	560.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3131.005 SERVIZIO SOCIALE - STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SEMI-RESIDENZIALE	553.000,00	712.429,57	0,00	646.016,00	624.386,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.033.000,00	1.356.746,82	0,00	1.206.016,00	1.184.386,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.033.000,00	1.356.746,82	0,00	1.206.016,00	1.184.386,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.033.000,00	1.356.746,82	0,00	1.206.016,00	1.184.386,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.02.01.06	CAP.3170.043 CENTRO SERVIZI: ALLOGGI PROTETTI CANONI SMALTIMENTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.500,00	6.376,99	0,00	3.500,00	3.500,00
012.03.01.02.01.01	CAP.3192.000 IRAP PER ATTIVITA' INERENTE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	500,00	566,83	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	6.943,82	0,00	4.000,00	4.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.03.02.02.01.03	CAP.3160.001 CENTRO SERVIZI: MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.000,00	9.156,56	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.02.02.01.04	CAP.3160.002 CENTRO SERVIZI: MACCHINARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.02.02.01.05	CAP.3160.003 CENTRO SERVIZI: ATTREZZATURE N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.500,00	1.798,90	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	16.500,00	17.955,46	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.500,00	17.955,46	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	6.943,82	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.002 SERVIZIO SOCIALE DOMICILIARE - ALTRI BENI E MATERIALI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.003 SERVIZIO SOCIALE DOMICILIARE - VESTIARIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3002.001 CENTRO SERVIZI: ACQUISTO ACCESSORI PER ALLOGGI E ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	2.100,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.018 CENTRO SERVIZI: CONTRATTO DI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	90.000,00	126.041,96	0,00	90.000,00	90.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.019 ASSISTENZA DOMICILIARE: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	565.000,00	783.806,85	0,00	565.000,00	565.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	275.000,00	370.553,78	0,00	275.000,00	275.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.040 SERVIZIO SOCIALE ANZIANI - TELESOCCORSO E TELECONTROLLO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.071 CENTRO SERVIZI: ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	800,00	2.411,25	0,00	800,00	800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.073 CENTRO SERVIZI ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	300,00	361,27	0,00	300,00	300,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.012 SERVIZIO SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.021 CENTRO SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.022 CENTRO SERVIZI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.000,00	5.572,83	0,00	4.000,00	4.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3170.030 CENTRO SERVIZI: CANONE TV E ALTRE UTENZE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
012.03.01.03.02.99	CAP.3170.040 CENTRO SERVIZI: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3170.041 CENTRO SERVIZI TELEFONIA FISSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	300,00	549,62	0,00	300,00	300,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3170.042 CENTRO SERVIZI: ALLOGGI PROTETTI ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	800,00	1.524,96	0,00	1.200,00	1.200,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3170.044 CENTRO SERVIZI: SPESE CONDOMINIALI COMUNE DI CAVALESE	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
012.03.01.03.02.19	CAP.3170.066 CENTRO SERVIZI: CANONE LINEA ADSL (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	700,00	981,32	0,00	700,00	700,00
012.03.01.03.02.07	CAP.3186.000 CENTRO SERVIZI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	37.000,00	73.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3510.000 SERVIZI PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 3.3.D - AGENZIA LAVORO	90.000,00	135.057,36	0,00	90.000,00	90.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.114.550,00	1.552.111,20	0,00	1.113.950,00	1.113.950,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.114.550,00	1.552.111,20	0,00	1.113.950,00	1.113.950,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.04.02.02	CAP.3135.045 SERVIZIO SOCIALE - SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	3.800,00	4.625,24	0,00	3.800,00	3.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.800,00	4.625,24	0,00	3.800,00	3.800,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.800,00	4.625,24	0,00	3.800,00	3.800,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.09.99.04	CAP.3193.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER SERVIZIO ASSISTENZIALE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.03.01.09.99.05	CAP.3194.000 SERVIZIO SOCIALE - RESTITUZIONI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE A IMPRESE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.139.450,00	1.582.235,72	0,00	1.127.350,00	1.127.350,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.03.02.15	CAP.3131.009 SERVIZIO SOCIALE: SOCIALIZZAZIONE E FORMAZIONE AL LAVORO	80.000,00	102.413,12	0,00	80.000,00	80.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3143.000 INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE DISAGI SOCIALI - PROGETTI DIVERSI	25.000,00	25.554,92	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	105.000,00	127.968,04	0,00	105.000,00	105.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	105.000,00	127.968,04	0,00	105.000,00	105.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.015 SERVIZIO SOCIALE - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - D.L.	0,00	77.185,55	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	154/2020					
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.020 SERVIZIO SOCIALE - INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO, ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI ESCLUSIONE SOCIALE	35.000,00	35.667,08	0,00	35.000,00	35.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.021 SERVIZIO SOCIALE - INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO, ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	61.012,97	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3135.040 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO TICKETS SANITARI, TRASFERIMENTI CORRENTI AZIENDE SANITARIE LOCALI	400,00	2.747,25	0,00	400,00	400,00
012.04.01.04.03.99	CAP.3135.041 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO TICKETS SANITARI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	200,00	510,95	0,00	200,00	200,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.048 SERVIZIO SOCIALE - SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE	5.400,00	6.750,00	0,00	5.400,00	5.400,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3141.000 SERVIZIO SOCIALE FONDO SOLIDARIETA' INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3142.000 TRASFERIMENTO A COMUNITA' PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	1.500,00	2.161,76	0,00	1.500,00	1.500,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3144.000 INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE DISAGI: CONTRIBUTI	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3145.000 INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE DISAGI: CONTRIBUTI AI COMUNI	5.000,00	13.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	69.500,00	236.535,56	0,00	69.500,00	69.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	69.500,00	236.535,56	0,00	69.500,00	69.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	174.500,00	364.503,60	0,00	174.500,00	174.500,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.02.01.01	CAP.3127.003 SERVIZIO SOCIALE - IRAP SU CONSULENZE	1.000,00	1.905,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.905,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.905,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.03.02.10	CAP.3126.000 SERVIZIO SOCIALE - CONSULENZE FAMILY E DISTRETTO FAMIGLIA	1.000,00	2.586,46	0,00	1.000,00	1.000,00
012.05.01.03.02.10	CAP.3127.001 SERVIZIO SOCIALE - CONSULENZE DISTRETTO FAMIGLIA	15.000,00	20.940,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.000,00	23.526,46	0,00	16.000,00	16.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.000,00	23.526,46	0,00	16.000,00	16.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	17.000,00	25.431,46	0,00	17.000,00	17.000,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.02.01.09	CAP.3170.045 SERVIZIO SOCIALE - TASSE	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	AUTOMOBILISTICHE MEZZI DI TRASPORTO					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.07.02.02.01.07	CAP.3162.000 SERVIZIO SOCIALE: HARDWARE ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.02.02.01.01	CAP.3163.000 SERVIZIO SOCIALE: MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE - ACQUISTO E MANUTENZIONE	0,00	68,01	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.09	CAP.3164.000 SERVIZIO SOCIALE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE UFFICI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.02.02.03.06	CAP.3198.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALTRI BENI DI TERZI - CENTRO SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	13.191,98	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	19.259,99	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	19.259,99	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.001 SERVIZIO SOCIALE - ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICIO E PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.002 SERVIZIO SOCIALE - MATERIALE INFORMATICO	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.004 SERVIZIO SOCIALE - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.01.01	CAP.3000.005 SERVIZIO SOCIALE - GIORNALI, RIVISTE	100,00	193,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3003.001 SERVIZIO SOCIALE - MEZZI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.200,00	1.831,47	0,00	1.200,00	1.200,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3003.002 SERVIZIO SOCIALE - MEZZI: ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.	400,00	400,00	0,00	400,00	800,00
012.07.01.03.02.10	CAP.3005.000 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 - CUP	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	C44H22000460006 - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI E CONSULENZE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI					
012.07.01.03.02.05	CAP.3130.050 SERVIZIO SOCIALE - TRASPORTO, TELEPASS E CANONI	800,00	2.639,88	0,00	800,00	800,00
012.07.01.03.02.17	CAP.3137.000 ONERI PER SERVIZIO TESORERIA SEPA SERVIZIO SOCIALE	1.000,00	1.466,30	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.008 RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO, UTENZE E PULIZIA RELATIVE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	49.800,00	52.830,65	0,00	41.800,00	42.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	49.800,00	52.830,65	0,00	41.800,00	42.200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.10.04.99	CAP.3170.062 SERVIZIO SOCIALE: ASSICURAZIONE VEICOLI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO	2.000,00	3.795,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	3.795,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.000,00	3.795,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	57.950,00	76.035,64	0,00	49.950,00	50.350,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.073.300,00	4.225.304,71	0,00	3.222.216,00	3.200.986,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TITOLO 1 - Spese correnti TOTALE RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	3.101.600,00	4.274.838,91	0,00	3.250.516,00	3.229.286,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 70 - INFANZIA ISTRUZIONE CULTURA SPORT - SEGRETERIA					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.04.01.02.01.01	CAP.1806.002 PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO - IRAP SU BORSE STUDIO UNIVERSITARI AREA MEDICA	3.400,00	4.165,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.400,00	4.165,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.400,00	4.165,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.04.01.03.02.07	CAP.2102.000 PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO - RIMBORSO SPESE UTILIZZO SALA PER PROGETTO UNIVERSITA' NELLE VALLI DOLOMITICHE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
004.04.01.03.02.15	CAP.2103.000 PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO - PROGETTO UNIVERSITA' NELLE VALLI DOLOMITICHE	16.200,00	24.180,50	0,00	16.200,00	16.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.400,00	25.380,50	0,00	17.400,00	17.400,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	17.400,00	25.380,50	0,00	17.400,00	17.400,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.04.01.04.02.03	CAP.1805.000 PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO - BORSE DI STUDIO AREA MEDICA	40.000,00	49.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.000,00	49.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	40.000,00	49.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	60.800,00	78.545,50	0,00	60.800,00	60.800,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.06.02.02.01.03	CAP.2163.001 MENSA RINNOVO MOBILI E ARREDI (RILEVANTE I.V.A.)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
004.06.02.02.01.05	CAP.2163.002 MENSA RINNOVO ATTREZZATURE N.A.C. (RILEVANTE I.V.A.)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.2131.000 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	433.000,00	602.564,37	0,00	433.000,00	433.000,00
004.06.01.03.02.07	CAP.2132.000 MENSA CANONI DI NOLEGGIO LICENZE D'USO PER SOFTWARE	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.300,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2135.000 DIRITTO ALLO STUDIO: ALTRE UTENZE N.A.C.	3.050,00	6.052,00	0,00	3.050,00	3.050,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2140.002 MENSE SCOLASTICHE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.219,60	0,00	5.000,00	5.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2164.000 ACQUISTO ACCESSORI PER SERVIZIO MENSA (RILEVANTE I.V.A.)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2165.000 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE	8.500,00	23.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
004.06.01.03.02.99	CAP.3509.000 PROGETTO 'AIUTO ALLO STUDIO' (RILEVANTE FINI I.V.A.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	469.200,00	656.985,97	0,00	469.200,00	469.350,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	469.200,00	656.985,97	0,00	469.200,00	469.350,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.09.99.04	CAP.2169.000 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE I.V.A.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	502.200,00	689.985,97	0,00	474.200,00	474.350,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.07.01.02.01.01	CAP.2139.000 DIRITTO ALLO STUDIO: IRAP	10.000,00	17.425,62	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	17.425,62	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.000,00	17.425,62	0,00	10.000,00	10.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.07.01.04.02.05	CAP.2134.000 ASSEGNI DI STUDIO	112.500,00	199.869,00	0,00	112.500,00	112.500,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2171.000 FACILITAZIONI DI VIAGGIO E ASSEGNI, ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	113.300,00	200.669,00	0,00	113.300,00	113.300,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	113.300,00	200.669,00	0,00	113.300,00	113.300,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	123.300,00	218.094,62	0,00	123.300,00	123.300,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	686.300,00	986.626,09	0,00	658.300,00	658.450,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
005.02.02.02.01.99	CAP.2803.000 CULTURA ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALE MULTIMEDIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.2230.002 CULTURA: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	40.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	40.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	40.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	21.000,00	41.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	21.000,00	41.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.15	CAP.4502.000 SERVIZIO GESTIONE PISTE MARCIALONGA	85.400,00	85.400,00	0,00	85.400,00	85.400,00
006.01.01.03.02.15	CAP.4506.000 SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNATA SCUOLA-SPORT	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	85.500,00	85.500,00	0,00	85.500,00	85.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	85.500,00	85.500,00	0,00	85.500,00	85.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.2300.002 SPORT: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
006.01.01.04.04.01	CAP.2300.003 SPORT: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VOUCHER PER ATTIVITA' SPORTIVE (COLL. CAP. 1168)	1.000,00	1.440,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	11.440,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.000,00	11.440,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	92.500,00	96.940,00	0,00	92.500,00	92.500,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	92.500,00	96.940,00	0,00	92.500,00	92.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.01.02.02.03.06	CAP.2175.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.01.02.02.01.03	CAP.2176.001 ASILI NIDO: ACQUISTO MOBILI ED ARREDI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.01.02.02.01.04	CAP.2176.002 ASILI NIDO: ACQUISTO MACCHINARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.02.15	CAP.1801.001 PROGETTO LINGUE BASSA ATESINA - CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
012.01.01.03.02.15	CAP.1801.002 PROGETTO LINGUE BASSA ATESINA - CONTRATTI SORVEGLIANZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.1801.003 PROGETTO LINGUE BASSA ATESINA - CONTRIBUTO COMUNITA'	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
012.01.01.03.02.14	CAP.2168.087 COLONIA ESTIVA - MENSA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.2168.090 COLONIA ESTIVA - PERSONALE EDUCATORE	18.000,00	35.100,00	0,00	18.000,00	18.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.2700.061 NIDO: CONTRATTO DI SERVIZIO (RILEVANTE A FINI I.V.A.)	1.150.000,00	1.429.464,46	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
012.01.01.03.02.09	CAP.2700.065 NIDO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.000,00	7.146,40	0,00	7.000,00	7.000,00
012.01.01.03.02.17	CAP.2700.069 NIDO: ONERI PER SERVIZIO TESORERIA SEPA	500,00	685,70	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.01.02	CAP.2700.080 NIDO: ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.201.400,00	1.498.296,56	0,00	1.201.400,00	1.201.400,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.201.400,00	1.498.296,56	0,00	1.201.400,00	1.201.400,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.04.02.02	CAP.2168.096 COLONIA ESTIVA - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE A SOSTEGNO QUOTE ISCRIZIONE	27.000,00	52.220,00	0,00	27.000,00	27.000,00
012.01.01.04.02.05	CAP.2703.000 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA TAGESMUTTER	120.000,00	147.318,17	0,00	120.000,00	120.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	147.000,00	199.538,17	0,00	147.000,00	147.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	147.000,00	199.538,17	0,00	147.000,00	147.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.09.99.04	CAP.2798.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER GESTIONE ASILI NIDO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.10.04.01	CAP.1801.004 PROGETTO LINGUE BASSA ATESINA - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.10.04.99	CAP.2700.068 NIDO ASSICURAZIONI	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.370.600,00	1.720.034,73	0,00	1.370.600,00	1.370.600,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.04.04.01	CAP.3502.002 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL SETTORE SOCIALE	20.000,00	38.617,65	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	38.617,65	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	38.617,65	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 13 - Tutela della salute PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti TITOLO 2 - Spese in conto capitale TOTALE RESPONSABILE 70 - INFANZIA ISTRUZIONE CULTURA SPORT - SEGRETERIA	20.000,00 1.390.600,00	38.617,65 1.758.652,38	0,00 0,00	20.000,00 1.390.600,00	20.000,00 1.390.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.02.01.03.02.99	RESPONSABILE 80 - SERVIZIO TECNICO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.1511.000 SEDE SICUREZZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3.000,00	4.238,30	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	4.238,30	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	4.238,30	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3.000,00	4.238,30	0,00	3.000,00	3.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.05.02.02.01.09	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	CAP.5381.000 BENI IMMOBILI SEDE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.03.02.09	CAP.1665.002 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED ARREDI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.05.01.03.02.09	CAP.1665.003 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1665.004 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (ASCENSORE...)	4.000,00	4.328,79	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	6.328,79	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	6.328,79	0,00	6.000,00	6.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	26.000,00	26.328,79	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	29.000,00	30.567,09	0,00	9.000,00	9.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI C/INT - RISANAMENTI IN EDILIZIA (Cap. 1260/E)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5116.000 L.P. 9/2013 ART 2 - CONTRIBUTI C/CAP ACQUISTO E COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA (Cap. 1258/E)	230.000,00	256.533,54	0,00	230.000,00	230.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5128.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI C/INT. - COSTRUZIONI IN EDILIZIA (Cap. 1284/E) + LL.PP. 20/05+23/2007+19/2009	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5129.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI PER ACQUISTI IN EDILIZIA (Cap. 1283/E) + LL.PP. 20/05+23/2007+19/2009	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
008.02.02.03.02.01	CAP.5133.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI PER ACQUISTO E RISANAMENTO IN EDILIZIA (Cap. 1300/E)	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5152.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI RISPARMIO CASA (Cap. 1313/E) + L.P. 2/2009	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5531.001 L.P. 1/2014 ART. 54 - PIANO CASA 2015-2018 - PIANO 2015 (CAP 1317/1 ENTRATA)	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5531.002 L.P. 1/2014 ART. 54 - PIANO CASA 2015-2018 - PIANO 2016 (CAP 1317/2 ENTRATA)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	360.700,00	387.233,54	0,00	360.700,00	360.700,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	360.700,00	387.233,54	0,00	360.700,00	360.700,00
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.02.02.05.04.02	CAP.5190.000 EDILIZIA: CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE FUNZIONALE 9 (L.P. 16/1983 - L.P. 16/1990 - L.P. 21/1992 - ART. 58 L.P. 20/2005 - ART. 53 L.P. 23/2007 - ART. 59 L.P. 19/2009)	21.000,00	94.314,11	0,00	21.000,00	21.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	21.000,00	94.314,11	0,00	21.000,00	21.000,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	21.000,00	94.314,11	0,00	21.000,00	21.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	381.700,00	481.547,65	0,00	381.700,00	381.700,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	381.700,00	481.547,65	0,00	381.700,00	381.700,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.03.02.02.03.05	CAP.5328.001 PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 1.1 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1. - CUP - SPESE DI PROGETTAZIONE PER AMPLIAMENTO CENTRI DI RACCOLTA MEDOINA E PREDAZZO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.03.06	CAP.5328.002 PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 1.1 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1. - CUP - AMPLIAMENTO CENTRI DI RACCOLTA MEDOINA E PREDAZZO	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.06.02.02.01.09	CAP.5506.004 RETE DI RISERVA FIEMME DESTRA AVISIO INTERVENTI CONTO CAPITALE DIVERSI	62.949,75	110.695,31	0,00	0,00	0,00
009.06.02.02.03.05	CAP.5508.000 RETE DI RISERVA FIEMME DESTRA AVISIO INCARICHI DI PROGETTAZIONE	20.877,56	24.977,34	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	83.827,31	135.672,65	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.827,31	135.672,65	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.06.02.03.01.02	CAP.5506.002 RETE DI RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO L.P. 11/2007 TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI	33.000,00	143.714,71	0,00	0,00	0,00
009.06.02.03.03.03	CAP.5506.003 RETE DI RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO L.P. 11/2007 TRASFERIMENTO AD IMPRESE	128.088,70	134.241,21	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	161.088,70	277.955,92	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	161.088,70	277.955,92	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	244.916,01	413.628,57	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.059.916,01	1.228.628,57	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.02.01.03.02.15	CAP.5482.001 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	794.500,00	794.500,00	0,00	794.500,00	794.500,00
010.02.01.03.02.99	CAP.5482.004 TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.500,00	36.298,66	0,00	30.500,00	30.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	825.000,00	830.798,66	0,00	825.000,00	825.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	825.000,00	830.798,66	0,00	825.000,00	825.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.02.01.10.03.01	CAP.5481.000 I.V.A. A DEBITO SERVIZIO TRASPORTO	23.000,00	33.175,54	0,00	23.000,00	23.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	23.000,00	33.175,54	0,00	23.000,00	23.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	23.000,00	33.175,54	0,00	23.000,00	23.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	848.000,00	863.974,20	0,00	848.000,00	848.000,00
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.04.02.02.03.05	CAP.5004.001 CICLABILE VAL DI FIEMME TRATTO CAVALESE PANCHIA' - PROGETTAZIONE	6.536,00	108.903,38	0,00	2.000,00	0,00
010.04.02.02.03.06	CAP.5004.002 CICLABILE VAL DI FIEMME TRATTO CAVALESE PANCHIA' - OPERA	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	1.300.000,00	575.000,00
010.04.02.02.03.06	CAP.5004.003 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 3 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1. - CUP - CICLABILE VAL DI FIEMME TRATTO CAVALESE PANCHIA' - OPERA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.526.536,00	1.628.903,38	0,00	1.302.000,00	575.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.526.536,00	1.628.903,38	0,00	1.302.000,00	575.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	1.526.536,00	1.628.903,38	0,00	1.302.000,00	575.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.374.536,00	2.492.877,58	0,00	2.150.000,00	1.423.000,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
011.01.02.02.03.05	CAP.5390.001 CASERMA VIGILI FUOCO VOLONTARI - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA - PROGETTAZIONE	25.000,00	77.008,70	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.5390.002 CASERMA VIGILI FUOCO VOLONTARI - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA - OPERA	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	505.000,00	557.008,70	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	505.000,00	557.008,70	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	505.000,00	557.008,70	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	505.000,00	557.008,70	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.5154.000 UTILIZZO FONDI DERIVANTI DAL FONDO PROVINCIALE CASA PER LE FINALITA' DI CUI ALLA L.P. 15/2005	340.000,00	465.126,47	0,00	250.000,00	250.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	340.000,00	465.126,47	0,00	250.000,00	250.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	340.000,00	465.126,47	0,00	250.000,00	250.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	340.000,00	465.126,47	0,00	250.000,00	250.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	340.000,00	465.126,47	0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 80 - SERVIZIO TECNICO	4.690.152,01	5.255.756,06	0,00	2.790.700,00	2.063.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/12/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	20.781.215,50	26.728.430,34	0,00	16.497.812,01	13.824.748,00