

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	SEGRETARIO CONSORZIALE					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					
03.05.01.01	CAP.29.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
04.05.03.02	CAP.35.002 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE SEGRETARIO CONSORZIALE	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.28.000 SOVRACANONE DOVUTO DAI CONCESSIONARI DI DERIVAZIONI D'ACQUA PER PROD. ENERGIA ELETTRICA	2.200.000,00	2.923.912,47	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
03.01.03.02	CAP.34.000 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PER UTILIZZO LOCALI SEDE	1.600,00	17.838,44	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.201.600,00	2.941.750,91	0,00	2.201.600,00	2.201.600,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.201.600,00	2.941.750,91	0,00	2.201.600,00	2.201.600,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine					
03.03.02.02	CAP.33.002 INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI AD ALTRI SOGGETTI	500,00	695,99	0,00	500,00	500,00
	Totale Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	500,00	695,99	0,00	500,00	500,00
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.30.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	20.500,00	20.695,99	0,00	20.500,00	20.500,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
03.04.02.03	CAP.33.001 DIVIDENDI DA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.34.001 RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E/O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.35.000 ENTRATE DIVERSE NON CLASSIFICATE	1.000,00	1.000,01	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,01	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3.000,00	3.000,01	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.310.100,00	3.050.446,91	0,00	2.310.100,00	2.310.100,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine					
	Categoria 1 - Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche					
	Categoria 3 - Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese					
	Categoria 4 - Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine					
	Categoria 1 - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche					
05.03.01.02	CAP.44.000 QUOTE CAPITALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI AI COMUNI	17.471,00	26.206,30	0,00	17.471,00	17.471,00
	Totale Categoria 1 - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	17.471,00	26.206,30	0,00	17.471,00	17.471,00
	Categoria 3 - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese					
05.03.03.02	CAP.44.003 QUOTE CAPITALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI AD ALTRI SOGGETTI	8.500,00	12.780,07	0,00	8.500,00	8.500,00
	Totale Categoria 3 - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	8.500,00	12.780,07	0,00	8.500,00	8.500,00
	Totale Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	25.971,00	38.986,37	0,00	25.971,00	25.971,00
	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie					
	Categoria 7 - Prelievi da depositi bancari					
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	25.971,00	38.986,37	0,00	25.971,00	25.971,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.46.000 ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL TESORIERE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.01	CAP.53.000 RITENUTE I.R.P.E.F. SU CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	30.000,00	30.001,00	0,00	30.000,00	30.000,00
09.01.01.99	CAP.56.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.01.01.02	CAP.76.000 RITENUTE I.V.A SPLIT PAYMENT	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	85.000,00	85.001,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.02	CAP.49.004 ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09.01.02.01	CAP.51.001 RITENUTE I.R.P.E.F. AL PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.02.01	CAP.55.000 RITENUTE I.R.P.E.F. SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.01.02.99	CAP.57.000 RITENUTE SINDACALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09.01.02.99	CAP.57.001 ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.02	CAP.50.000 RITENUTE INPS E INAIL A CARICO COLLABORATORI E PROFESSIONISTI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
09.01.03.01	CAP.52.000 RITENUTE I.R.P.E.F. AI COLLABORATORI E PROFESSIONISTI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.06	CAP.58.000 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.01.99.06	CAP.58.001 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (ART. 195 TUEL)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.01.99.01	CAP.59.000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
09.01.99.03	CAP.70.000 ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO DI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	ECONOMATO					
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	702.000,00	702.000,00	0,00	702.000,00	702.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	871.500,00	871.501,00	0,00	871.500,00	871.500,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
09.02.01.01	CAP.65.000 SERVIZI PER CONTO TERZI - ACQUISTO DI BENI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.02.01.02	CAP.65.001 SERVIZI PER CONTO TERZI - ACQUISTO DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.02	CAP.60.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.02.04.01	CAP.60.001 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.67.000 INCASSO SOVRACANONI	3.600.000,00	3.843.949,34	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
09.02.99.99	CAP.69.000 INCASSO CANONI AGGIUNTIVI LETTERA A) DI SPETTANZA DEI COMUNI	4.500.000,00	16.498.065,93	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	8.100.000,00	20.342.015,27	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	8.140.000,00	20.382.015,27	0,00	8.140.000,00	8.140.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.011.500,00	21.253.516,27	0,00	9.011.500,00	9.011.500,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	11.447.571,00	24.442.949,55	0,00	11.447.571,00	11.447.571,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Entrate	17.548.571,00	39.543.949,55	0,00	11.548.571,00	11.548.571,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	SEGRETARIO CONSORZIALE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.02	CAP.1121.044 ACQUISTI BENI DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	6.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.01.01	CAP.1121.048 GIORNALI E RIVISTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1130.080 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	26.800,00	31.177,64	0,00	26.800,00	26.800,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1130.081 GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	13.000,00	13.309,90	0,00	13.000,00	13.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1130.083 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, MISSIONE, TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI E DELEGATI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1130.086 COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	10.000,00	11.248,01	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1130.089 RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1159.358 CONCORSO PER REALIZZAZIONE NUOVO STEMMA BIM - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1233.181 SPESE PER ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A FIERE E CONVEGNI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1234.191 SPESE PER LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO	10.000,00	12.496,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.19	CAP.1234.192 SPESE PER INCARICO REVISIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DEL CONSORZIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	97.100,00	107.031,55	0,00	89.100,00	89.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	97.100,00	107.031,55	0,00	89.100,00	89.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	97.100,00	107.031,55	0,00	89.100,00	89.100,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1201.002 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	3.011,30	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1202.004 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO CONSORZIO	5.000,00	7.755,95	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1202.005 ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	6.500,00	12.267,25	0,00	6.500,00	6.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.02	CAP.1203.020 "INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI"	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1233.187 SPESE PER ALTRI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.1235.200 INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.397,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.1252.317 TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA E SERVIZIO FINANZIARIO IN CONVENZIONE CON COMUNE DI BORGIO VALSUGANA	0,00	4.813,91	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1252.318 TRASFERIMENTI A COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1252.319 ALTRI TRASFERIMENTI A COMUNITA' DI VALLE PER RIMBORSO SPESE ACCESSORIE DEL PERSONALE E P.O.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1258.346 TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMBORSI SPESE PER INCARICHI DIVERSI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	35.000,00	31.813,91	0,00	27.000,00	27.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.1201.003 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	40.000,00	40.700,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	40.000,00	40.700,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	86.500,00	90.178,16	0,00	78.500,00	78.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.02.02.02.01.03	CAP.21203.502 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SEDE DEL CONSORZIO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	103.500,00	107.178,16	0,00	78.500,00	78.500,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	Macroaggregato 2 - Concessione crediti di breve termine					
	Macroaggregato 3 - Concessione crediti di medio-lungo termine					
	Macroaggregato 4 - Altre spese per incremento di attivita' finanziarie					
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.02	CAP.1272.451 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO, ALTRI VALORI BOLLATI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.13	CAP.1231.101 SERVIZI DI PULIZIA	18.000,00	21.275,70	0,00	18.000,00	18.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.1233.164 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI PRIVACY	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
001.11.01.03.02.11	CAP.1235.195 SPESE PER INCARICHI LEGALI A DIFESA DEL CONSORZIO	2.000,00	2.697,84	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.10	CAP.1235.199 INCARICHI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1259.355 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	33.000,00	39.611,85	0,00	33.000,00	33.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	60.900,00	71.485,39	0,00	58.900,00	58.900,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.11.01.04.01.02	CAP.21888.582 CONTRIBUTI IN ANNUALITA' A COMUNI	20.236,18	33.637,17	0,00	19.298,48	19.298,48
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.236,18	33.637,17	0,00	19.298,48	19.298,48
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	81.336,18	105.322,56	0,00	78.398,48	78.398,48
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.11.02.03.01.02	CAP.21889.582 TRASFERIMENTI PER GLI INVESTIMENTI AI COMUNI DEL CONSORZIO FINANZIATI DA SOVRACANONI	7.182.047,39	10.909.867,69	0,00	1.949.945,67	1.950.115,37
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	7.182.047,39	10.909.867,69	0,00	1.949.945,67	1.950.115,37
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
001.11.02.05.04.02	CAP.21890.582 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSARE IN ECCESSO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.282.047,39	11.009.867,69	0,00	2.049.945,67	2.050.115,37
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	7.363.383,57	11.115.190,25	0,00	2.128.344,15	2.128.513,85
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.563.983,57	11.329.399,96	0,00	2.295.944,15	2.296.113,85
	MISSIONE 02 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
002.01.01.04.02.01	CAP.1204.027 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.02.01.03.02.11	CAP.4335.198 INCARICO PER CORSI DI FORMAZIONE SU SVILUPPO ECONOMICO DESTINATI AD ISTITUTI SCOLASTICI	10.000,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	10.000,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	10.000,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.02.05	CAP.5261.380 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE A FAMIGLIE	0,00	13.593,11	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.5261.382 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.5262.382 CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' DI VALLE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	53.000,00	66.593,11	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	53.000,00	66.593,11	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	53.000,00	66.593,11	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	53.000,00	66.593,11	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.01.01.04.02.05	CAP.6361.381 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO A FAMIGLIE	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.6361.382 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	27.480,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	27.480,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	20.000,00	27.480,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.000,00	27.480,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
007.01.01.03.02.99	CAP.7133.163 SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
007.01.01.03.02.11	CAP.7135.198 INCARICO PER ANALISI E SVILUPPO DI RETI DI PERCORSI DESTINATI AL CICLOTURISMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
007.01.01.04.02.05	CAP.7161.384 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' TURISTICA A FAMIGLIE	0,00	12.496,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.7161.385 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' TURISTICA A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	30.000,00	42.496,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	47.500,00	59.996,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	47.500,00	59.996,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	47.500,00	59.996,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.02.01.03.02.11	CAP.9633.198 INCARICO STUDIO GESTIONE SOSTENIBILE PATRIMONIO MALGHIVO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.02.01.04.01.02	CAP.9652.320 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE	296.500,00	309.567,92	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	296.500,00	309.567,92	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	326.500,00	339.567,92	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.02.02.03.01.02	CAP.29688.583 CONTRIBUTO A COMUNITA' DI VALLE PER RETI DI RISERVE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	326.500,00	429.567,92	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.08.02.03.01.02	CAP.29689.586 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA E-BIKE	82.500,00	237.433,85	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	82.500,00	237.433,85	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	82.500,00	237.433,85	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	82.500,00	237.433,85	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	409.000,00	667.001,77	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	Macroaggregato 2 - Concessione crediti di breve termine					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.01.02	CAP.10453.324 CONTRIBUTO A S.O.V.A. (PROGETTONE) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
012.05.02.03.01.01	CAP.30489.589 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
014.01.01.04.03.99	CAP.31688.587 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A	1.987,43	7.729,03	0,00	526,85	357,15

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	SOSTEGNO DI PICCOLE IMPRESE					
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.987,43	7.729,03	0,00	526,85	357,15
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.987,43	7.729,03	0,00	526,85	357,15
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	1.987,43	7.729,03	0,00	526,85	357,15
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	1.987,43	7.729,03	0,00	526,85	357,15
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	Macroaggregato 2 - Concessione crediti di breve termine					
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie					
	Macroaggregato 2 - Concessione crediti di breve termine					
	TOTALE SEGRETARIO CONSORZIALE	8.285.471,00	12.357.620,80	0,00	2.296.471,00	2.296.471,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1171.440 I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	7.000,00	9.270,20	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.000,00	9.270,20	0,00	7.000,00	7.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1132.137 ASSICURAZIONI C.V.T. AUTOMEZZI DEGLI AMMINISTRATORI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.10.04.99	CAP.1132.140 ASSICURAZIONI INFORTUNI PER GLI AMMINISTRATORI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.10.04.01	CAP.1132.141 ASSICURAZIONE R.C. E TUTELA GIUDIZIARIA AMMINISTRATORI	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	34.500,00	36.770,20	0,00	34.500,00	34.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	34.500,00	36.770,20	0,00	34.500,00	34.500,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1271.440 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE	3.000,00	3.924,09	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.000,00	3.924,09	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.04	CAP.1233.177 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.500,00	4.424,09	0,00	3.500,00	3.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.02.02.02.01.03	CAP.21280.553 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI SEDE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.02.02.01.07	CAP.21280.554 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI PER GLI UFFICI SEDE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.02.02.01.06	CAP.21280.555 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.02.02.01.05	CAP.21280.557 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SEDE	1.000,00	1.235,46	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,00	9.235,46	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.000,00	9.235,46	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	12.500,00	13.659,55	0,00	12.500,00	12.500,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
001.03.01.07.06.99	CAP.1368.415 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.11	CAP.1231.112 SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E DI ALTRI ADEMPIMENTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.500,00	2.477,37	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	2.477,37	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00	2.477,37	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.500,00	2.477,37	0,00	1.500,00	1.500,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.99	CAP.1271.441 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.01.02	CAP.1220.040 MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.01.01	CAP.1221.048 PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1221.049 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	5.012,39	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1222.071 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1231.106 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.500,00	2.684,31	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.17	CAP.1231.109 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	5.000,00	6.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.19	CAP.1236.222 MANUTENZIONI SOFTWARE	22.000,00	30.945,03	0,00	22.000,00	22.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1236.224 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1237.241 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	13.000,00	18.615,39	0,00	13.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.11.01.03.02.05	CAP.1238.260 GAS METANO	9.000,00	10.401,53	0,00	9.000,00	9.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1238.261 TELEFONO	4.000,00	4.671,84	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1238.262 ENERGIA ELETTRICA	4.500,00	4.741,53	0,00	4.500,00	4.500,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1238.263 ACQUA	500,00	970,05	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	70.500,00	90.542,07	0,00	70.500,00	70.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.01	CAP.1232.136 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.10.05.02	CAP.1880.461 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	84.600,00	104.642,07	0,00	84.600,00	84.600,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	84.600,00	104.642,07	0,00	84.600,00	84.600,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	133.600,00	158.049,19	0,00	133.600,00	133.600,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.1899.493 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE CORRENTI	18.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.1899.495 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	18.000,00	100.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.000,00	100.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	18.000,00	100.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	18.000,00	100.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	CAP.41301.592 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.50010.705 ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.50010.707 RITENUTE INPS E INAIL A CARICO COLLABORATORI E PROFESSIONISTI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
099.01.07.01.02.01	CAP.50020.711 RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.50020.712 RITENUTE IRPEF AI COLLABORATORI E PROFESSIONISTI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.50020.713 RITENUTE I.R.P.E.F. SU CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.50020.714 RITENUTE I.R.P.E.F. SU INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.50020.715 RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT	50.000,00	50.857,54	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.50020.716 RITENUTE SINDACALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.50020.717 ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.50030.800 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.50030.801 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.50035.802 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.50060.741 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.50070.001 ALTRE RITENUTE N.A.C.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	871.500,00	872.357,54	0,00	871.500,00	871.500,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
099.01.07.02.04.02	CAP.50040.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.50040.002 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.01.01	CAP.50050.729 SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ACQUISTI DI BENI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.50050.730 SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ACQUISTI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.50050.731 RIPARTO SOVRACANONI	3.600.000,00	4.745.252,55	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.50050.732 RIPARTO CANONI AGGIUNTIVI LETTERA A) DI SPETTANZA DEI COMUNI	4.500.000,00	16.498.065,93	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	8.140.000,00	21.283.318,48	0,00	8.140.000,00	8.140.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.011.500,00	22.155.676,02	0,00	9.011.500,00	9.011.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9.011.500,00	22.155.676,02	0,00	9.011.500,00	9.011.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9.011.500,00	22.155.676,02	0,00	9.011.500,00	9.011.500,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	9.263.100,00	22.513.725,21	0,00	9.252.100,00	9.252.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Spese	17.548.571,00	34.871.346,01	0,00	11.548.571,00	11.548.571,00