

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
	TOTALE SEGRETARIO CONSORZIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO					
	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					
03.01.03.02	CAP.27.001 CANONE DI LOCAZIONE PER UFFICI	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03.01	CAP.28.000 SOVRACANONE DOVUTO DAI CONCESSIONARI DI DERIVAZIONI D'ACQUA PER PROD. ENERGIA ELETTRICA	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
03.01.03.02	CAP.34.000 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PER UTILIZZO LOCALI SEDE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.101.600,00	3.103.200,00	0,00	2.501.600,00	2.501.600,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.101.600,00	3.103.200,00	0,00	2.501.600,00	2.501.600,00
	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.30.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA	565.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00	565.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	565.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00	565.000,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	565.100,00	565.100,00	0,00	565.100,00	565.100,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
03.04.02.03	CAP.33.001 DIVIDENDI DA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.34.001 ENTRATA DA RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE 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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.729.700,00	3.731.300,00	0,00	3.129.700,00	3.129.700,00
	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
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	17.500,00	26.235,30	0,00	17.500,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	17.500,00	26.235,30	0,00	17.500,00	0,00
	Categoria 3 - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese					
	Totale Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	17.500,00	26.235,30	0,00	17.500,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	17.500,00	26.235,30	0,00	17.500,00	0,00
	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					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.01	CAP.53.000 RITENUTE I.R.P.E.F. SU CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
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.57.001 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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
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
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	706.500,00	706.500,00	0,00	706.500,00	706.500,00
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	4.100.000,00	4.548.183,58	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
09.02.99.99	CAP.69.000 INCASSO CANONI AGGIUNTIVI LETTERA A) DI SPETTANZA DEI COMUNI	4.500.000,00	19.372.830,76	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	8.600.000,00	23.921.014,34	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	8.640.000,00	23.961.014,34	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.346.500,00	24.667.514,34	0,00	9.346.500,00	9.346.500,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	13.293.700,00	28.625.049,64	0,00	12.693.700,00	12.676.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Entrate	13.294.700,00	38.626.049,64	0,00	12.694.700,00	12.677.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.01.01	CAP.1121.048 GIORNALI E RIVISTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1130.080 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	30.000,00	35.880,00	0,00	30.000,00	30.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1130.081 GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	10.000,00	20.206,60	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1130.083 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, MISSIONE, TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI E DELEGATI COMUNALI	6.000,00	12.004,70	0,00	6.000,00	6.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1130.086 COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	10.000,00	24.500,00	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
001.01.01.03.02.02	CAP.1233.181 SPESE PER ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A FIERE E CONVEGNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1234.191 SPESE PER LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO	5.000,00	8.640,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.19	CAP.1234.192 SPESE PER INCARICO REVISIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DEL CONSORZIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	66.800,00	107.031,30	0,00	66.800,00	66.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	66.800,00	107.031,30	0,00	66.800,00	66.800,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	66.800,00	107.031,30	0,00	66.800,00	66.800,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.99	CAP.1233.187 SPESE PER ALTRI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3.000,00	3.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.1235.200 DIVERSI INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI	4.000,00	6.876,76	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	10.176,76	0,00	7.000,00	7.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.1252.318 TRASFERIMENTI PER MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE E SPESE ACCESSORIE (SERVIZIO DI SEGRETERIA COSTO SEGRETARIA, SERVIZIO FINANZIARIO (COSTO P.O. RESPONSABILE), DIPENDENTE (COSTO PERSONALE + AREA DIRETTIVA + FOREG) E SPESE ACCESSORIE (BUONI PASTO, FORMAZIONE, INFORMATICA ECC..)	0,00	18.037,36	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	18.037,36	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.1201.003 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	72.000,00	108.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	72.000,00	108.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	79.000,00	136.214,12	0,00	79.000,00	79.000,00
	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.02.02.01.04	CAP.21280.558 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - SEDE CONSORZIALE	2.000,00	64.310,48	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	66.310,48	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.000,00	66.310,48	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	83.000,00	202.524,60	0,00	83.000,00	83.000,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.13	CAP.1231.101 SERVIZI DI PULIZIA	13.000,00	14.189,50	0,00	13.000,00	13.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.1235.195 SPESE PER INCARICHI LEGALI A DIFESA DEL CONSORZIO	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
001.11.01.03.02.19	CAP.1236.222 MANUTENZIONI SOFTWARE	12.000,00	15.559,34	0,00	12.000,00	12.000,00
001.11.01.03.02.19	CAP.1236.223 SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	3.000,00	3.151,95	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1259.355 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	64.000,00	68.900,79	0,00	56.000,00	56.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.11.01.04.01.02	CAP.21888.582 CONTRIBUTI IN ANNUALITA' A COMUNI	19.300,00	28.949,24	0,00	15.450,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	19.300,00	28.949,24	0,00	15.450,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	83.600,00	98.150,03	0,00	71.750,00	56.300,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
001.11.02.03.01.02	CAP.21889.582 TRASFERIMENTI PER GLI INVESTIMENTI AI COMUNI DEL CONSORZIO FINANZIATI DA SOVRACANONI	905.190,00	5.812.072,01	0,00	2.620.200,00	2.666.250,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	905.190,00	5.812.072,01	0,00	2.620.200,00	2.666.250,00
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
001.11.02.04.03.03	CAP.21888.588 RESTITUZIONE SOVRACANONE PER RIDETERMINAZIONE POTENZA A SEGUITO APPLICAZIONE D.M.V.	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.505.190,00	7.412.072,01	0,00	2.620.200,00	2.666.250,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2.588.790,00	7.510.222,04	0,00	2.691.950,00	2.722.550,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.738.590,00	7.819.777,94	0,00	2.841.750,00	2.872.350,00
	MISSIONE 02 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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					
005.02.01.04.01.02	CAP.5261.381 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE A COMUNI	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.5261.382 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	35.550,00	85.236,31	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	16.000,00	26.208,05	0,00	16.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	53.550,00	115.444,36	0,00	18.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	53.550,00	115.444,36	0,00	18.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	53.550,00	115.444,36	0,00	18.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	53.550,00	115.444,36	0,00	18.000,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.6361.382 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	51.326,91	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	51.326,91	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	51.326,91	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
006.01.02.03.04.01	CAP.30489.591 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NELLO SPORT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	25.000,00	56.326,91	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.000,00	56.326,91	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					
007.01.01.03.02.11	CAP.7135.198 INCARICO PER ANALISI E SVILUPPO DI RETI DI PERCORSI DESTINATI AL CICLOTURISMO	0,00	12.930,96	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	12.930,96	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
007.01.01.04.04.01	CAP.7161.385 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' TURISTICA A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,00	67.845,37	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	30.000,00	67.845,37	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.000,00	80.776,33	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	30.000,00	80.776,33	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	30.000,00	80.776,33	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.02.01.04.01.02	CAP.9652.320 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE	363.000,00	689.021,75	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	363.000,00	689.021,75	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	363.000,00	689.021,75	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	30.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	30.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	393.000,00	809.021,75	0,00	30.000,00	0,00
	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 E/O ELETTROUTENSILI A ZERO EMISSIONI	49.500,00	121.200,64	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	49.500,00	121.200,64	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	49.500,00	121.200,64	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	49.500,00	121.200,64	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	442.500,00	930.222,39	0,00	30.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
011.01.02.03.04.01	CAP.30489.590 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.05.01.04.01.02	CAP.10453.323 CONTRIBUTI A COMUNITA' DI VALLE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	140.000,00	210.569,57	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	140.000,00	210.569,57	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	140.000,00	210.569,57	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	DELL'ASSISTENZA					
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	140.000,00	240.569,57	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	140.000,00	240.569,57	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
014.01.01.04.03.99	CAP.31688.587 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A SOSTEGNO DI PICCOLE IMPRESE	360,00	890,66	0,00	250,00	150,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	360,00	890,66	0,00	250,00	150,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	360,00	890,66	0,00	250,00	150,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	360,00	890,66	0,00	250,00	150,00
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	360,00	890,66	0,00	250,00	150,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
017.01.01.03.02.16	CAP.2710.002 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	7.000,00	17.187,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	17.187,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	17.187,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
017.01.02.03.02.01	CAP.2711.001 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	7.000,00	132.687,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.000,00	132.687,00	0,00	0,00	0,00
	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 2 - Uscite per conto terzi					
	TOTALE SEGRETARIO CONSORZIALE	3.477.000,00	9.446.695,16	0,00	2.890.000,00	2.872.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	3.500,00	4.952,17	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.500,00	4.952,17	0,00	3.500,00	3.500,00
	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	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
001.01.01.10.04.01	CAP.1132.141 ASSICURAZIONE R.C. E TUTELA GIUDIZIARIA AMMINISTRATORI	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	30.300,00	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	33.800,00	35.252,17	0,00	33.800,00	33.800,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	33.800,00	35.252,17	0,00	33.800,00	33.800,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	STRAORDINARIA MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI SEDE					
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	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	2.500,00	2.761,80	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	2.761,80	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.500,00	2.761,80	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.500,00	2.761,80	0,00	2.500,00	2.500,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.11.01.02.01.99	CAP.1271.441 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.02.01.99	CAP.1271.442 RITENUTA D'ACCONTO SU INTERESSI ATTIVI - GIACENZA DI CASSA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00
	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
001.11.01.03.02.17	CAP.1231.109 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	3.500,00	6.504,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1236.224 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1237.100 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	12.500,00	14.580,00	0,00	12.500,00	12.500,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1237.241 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	2.500,00	2.713,50	0,00	2.500,00	2.500,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1238.260 GAS METANO	12.000,00	14.751,92	0,00	12.000,00	12.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1238.261 TELEFONO	2.000,00	2.419,20	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1238.262 ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	8.596,22	0,00	6.000,00	6.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1238.263 ACQUA	500,00	579,62	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	48.800,00	59.944,46	0,00	48.800,00	48.800,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.01	CAP.1232.136 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.10.05.02	CAP.1880.461 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	205.900,00	217.044,46	0,00	205.900,00	205.900,00
	TITOLO 2 - Spese 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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	305.900,00	317.044,46	0,00	305.900,00	305.900,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	351.200,00	364.058,43	0,00	351.200,00	351.200,00
	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	20.000,00	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	20.000,00	100.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	100.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	20.000,00	100.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	20.000,00	100.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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
	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					
099.01.07.01.03.02	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
099.01.07.01.03.01	CAP.52.000 RITENUTE IRPEF AI COLLABORATORI E PROFESSIONISTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.53.000 RITENUTE I.R.P.E.F. SU CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.55.000 RITENUTE I.R.P.E.F. SU INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.56.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.57.001 ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.59.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.76.000 RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE	50.000,00	50.481,90	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	A SPLIT PAYMENT					
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	706.500,00	706.981,90	0,00	706.500,00	706.500,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.02	CAP.60.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.61.000 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.65.001 SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ACQUISTI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.01.01	CAP.65.002 SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ACQUISTI DI BENI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.67.000 RIPARTO SOVRACANONI	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.69.000 RIPARTO CANONI AGGIUNTIVI LETTERA A) DI SPETTANZA DEI COMUNI	4.500.000,00	8.312.406,48	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.50050.732 RIPARTO CANONI AGGIUNTIVI LETTERA A) DI SPETTANZA DEI COMUNI	0,00	11.060.424,29	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	8.640.000,00	23.512.830,77	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.346.500,00	24.219.812,67	0,00	9.346.500,00	9.346.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9.346.500,00	24.219.812,67	0,00	9.346.500,00	9.346.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9.346.500,00	24.219.812,67	0,00	9.346.500,00	9.346.500,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	9.817.700,00	24.783.871,10	0,00	9.804.700,00	9.804.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

13/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Spese	13.294.700,00	34.230.566,26	0,00	12.694.700,00	12.677.200,00