

Azienda Forestale Trento - Sopramonte

Azienda speciale consorziale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 – 2022 – 2023

Adottato con delibera della Commissione amministratrice n. 11 dd 25-02-2021.

ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	2.427.944,22	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	75.207,30	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.100.000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	127.000,00	127.000,00	0,00	142.000,00	140.000,00
02.01.01.02	CAP.400.000 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI TRENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI	9.400,00	15.289,35	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.418.000 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI TRENTO PER PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE COLLINARI E MONTANE DELLA CITTA' DI TRENTO	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.420.000 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI TRENTO PER ONERI DI GESTIONE	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	1.629.000,00	1.629.000,00
02.01.01.02	CAP.421.000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER PROGETTO 3.3D (EX INTERVENTO 19)	214.667,00	214.667,00	0,00	214.667,00	214.667,00
02.01.01.02	CAP.424.000 TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TRENTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI DI USO CIVICO (ART. 10 L.P. 6/2005)	6.865,00	12.444,10	0,00	6.940,00	6.990,00
02.01.01.02	CAP.450.000 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA - CONCORSO SPESE ENTI ASSOCIATI	17.500,00	33.932,88	0,00	17.500,00	17.500,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.076.432,00	2.104.333,33	72.000,00	2.010.107,00	2.008.157,00
	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza					
02.01.01.03	CAP.2800.000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE DA ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E ALTRI ENTI PUBBLICI	25.000,00	44.745,98	51,20	25.000,00	25.000,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	25.000,00	44.745,98	51,20	25.000,00	25.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.101.432,00	2.149.079,31	72.051,20	2.035.107,00	2.033.157,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.101.432,00	2.149.079,31	72.051,20	2.035.107,00	2.033.157,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.1300.000 ENTRATE PER VENDITA DI LEGNAME (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	50.000,00	121.112,74	21.918,43	50.000,00	75.000,00
03.01.01.01	CAP.1700.000 ENTRATE PER CESSIONE PRODOTTI SILVO-PASTORALI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI USO CIVICO	12.000,00	12.000,00	2.051,00	15.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	62.000,00	133.112,74	23.969,43	65.000,00	95.000,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.02	CAP.800.001 AFFITTO DI FABBRICATI E ALTRE STRUTTURE	77.000,00	96.319,27	76.618,62	80.000,00	80.000,00
03.01.03.02	CAP.800.002 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA BAITA MALGHET	4.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
03.01.03.02	CAP.800.003 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'IMMOBILE FONTANA DEI GAI A POVO	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.03.02	CAP.900.000 AFFITTO TERRENI E CONCESSIONE SFALCIO PRATI	68.000,00	94.818,57	74.298,78	75.000,00	77.877,45
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	153.000,00	199.137,84	150.917,40	172.000,00	174.877,45
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	215.000,00	332.250,58	174.886,83	237.000,00	269.877,45
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.2400.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	50,00	54,91	0,00	50,00	50,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	50,00	54,91	0,00	50,00	50,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	50,00	54,91	0,00	50,00	50,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.2900.005 RIMBORSI ED ENTRATE DIVERSE	1.500,00	2.716,13	0,00	1.500,00	1.500,00
03.05.99.99	CAP.2910.000 ENTRATE SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.05.99.02	CAP.3150.000 FONDO INDENNITA' TECNICHE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	14.500,00	15.716,13	0,00	14.500,00	14.500,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	14.500,00	15.716,13	0,00	14.500,00	14.500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	229.550,00	348.021,62	174.886,83	251.550,00	284.427,45

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.5460.000 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TRENTO DESTINATO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI DI USO CIVICO (ART. 10 L. P. 6/2005)	0,00	129.225,21	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.5600.000 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI TRENTO PER SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	247.486,10	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	376.711,31	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	376.711,31	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	376.711,31	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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.6500.000 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.02	CAP.6720.000 RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT	80.000,00	80.000,00	4.856,39	80.000,00	80.000,00
09.01.01.02	CAP.6721.000 RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	10.000,00	10.000,00	1.021,50	10.000,00	10.000,00
09.01.01.99	CAP.6722.000 RITENUTE ERARIALI PER PRESTAZIONI SOCIALI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	120.000,00	120.000,00	5.877,89	120.000,00	120.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.02	CAP.6600.000 RITENUTE EX CPDEL	80.000,00	80.000,00	7.439,92	80.000,00	80.000,00
09.01.02.02	CAP.6610.000 RITENUTE EX INADEL	20.000,00	20.000,00	1.587,39	20.000,00	20.000,00
09.01.02.02	CAP.6620.000 RITENUTE INPS	80.000,00	81.410,79	1.046,80	80.000,00	80.000,00
09.01.02.02	CAP.6630.000 ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	10.000,00	11.928,47	376,25	10.000,00	10.000,00
09.01.02.01	CAP.6700.000 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	220.000,00	223.344,36	15.847,47	220.000,00	220.000,00
09.01.02.01	CAP.6715.000 ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	20.000,00	20.674,75	1.168,87	20.000,00	20.000,00
09.01.02.99	CAP.6800.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	2.000,00	2.000,00	23,02	2.000,00	2.000,00
09.01.02.99	CAP.6810.000 RITENUTE SINDACALI	5.000,00	5.134,39	254,79	5.000,00	5.000,00
09.01.02.99	CAP.6820.000 RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO	16.000,00	16.000,00	1.045,62	16.000,00	16.000,00
09.01.02.99	CAP.6830.000 RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	5.000,00	5.789,85	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	458.000,00	466.282,61	28.790,13	458.000,00	458.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
09.01.03.01	CAP.6710.000 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.03	CAP.6900.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	594.000,00	602.282,61	34.668,02	594.000,00	594.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.02	CAP.7100.000 RIMBORSI DA TERZI DI DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.04.01	CAP.7200.000 DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.7000.000 RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	250.000,00	471.743,41	24.174,03	250.000,00	250.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	250.000,00	471.743,41	24.174,03	250.000,00	250.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	350.000,00	571.743,41	24.174,03	350.000,00	350.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	944.000,00	1.174.026,02	58.842,05	944.000,00	944.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE ENTRATE	3.750.189,30	6.875.782,48	305.780,08	3.630.657,00	3.661.584,45

SPESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1025.000 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	2.300,00	3.780,68	127,92	2.300,00	2.300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.300,00	3.780,68	127,92	2.300,00	2.300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1010.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	22.000,00	23.271,02	3.280,94	22.000,00	22.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1011.000 GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI (COMMISSIONE AMMINISTRATRICE ED ASSEMBLEA)	10.000,00	19.461,03	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1020.000 RIMBORSO ONERI PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DEL D.LGS 267/2000	7.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1024.000 SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	900,00	1.317,60	0,00	900,00	900,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1030.001 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1030.002 ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1040.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	40.600,00	51.749,65	3.280,94	36.600,00	36.600,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1023.000 ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	44.500,00	57.130,33	3.408,86	40.500,00	40.500,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1051.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	157.729,85	159.689,16	22.877,96	156.600,00	154.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1051.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.600,00	9.600,00	8.754,00	9.600,00	9.600,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1051.004 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	3.600,00	4.069,13	2.883,00	3.600,00	3.600,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1051.006 ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1055.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	40.500,00	47.333,71	5.790,12	40.500,00	39.900,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1055.002 PREMIO INAIL	950,00	950,00	439,88	950,00	900,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1055.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	6.100,00	9.322,75	387,51	6.100,00	6.100,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1055.005 CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	500,00	743,66	48,68	500,00	500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1055.006 CONTRIBUTI EX INADEL	4.600,00	5.647,54	365,50	4.600,00	4.500,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1060.001 ASSEGNI FAMILIARI	1.400,00	1.400,00	657,60	1.400,00	1.400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	227.279,85	241.055,95	42.204,25	223.850,00	220.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1360.002 IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI DI GARA	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1556.000 IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA	14.600,00	19.072,54	1.925,19	14.600,00	14.600,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	14.650,00	19.122,54	1.925,19	14.650,00	14.650,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.02	CAP.1051.013 SPESE PER MISSIONI PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.03.01.02	CAP.1130.003 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2.500,00	2.996,48	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.03.02.05	CAP.1130.020 BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	2.000,00	2.142,68	1.037,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.01.01	CAP.1130.040 PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.02.01.03.02.16	CAP.1180.001 SPESE POSTALI	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
001.02.01.03.02.16	CAP.1180.002 PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1220.001 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	4.500,00	6.635,00	4.270,00	4.500,00	4.500,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1220.003 INCARICHI ESTERNI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1360.001 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI COMMISSIONI DI GARA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.700,00	18.474,16	5.307,00	14.200,00	14.200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.02.01.10.04.01	CAP.1310.000 ASSICURAZIONE ALL RISK UFFICI E SEDE OPERATIVA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.10.04.01	CAP.1320.000 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	32.000,00	32.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
001.02.01.10.05.02	CAP.1321.000 RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURAZIONE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISK E TUTELA LEGALE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	33.800,00	33.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	291.429,85	312.452,65	49.436,44	285.500,00	282.150,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.1072.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	117.290,27	118.845,57	15.715,10	108.579,26	111.437,14
001.03.01.01.01.01	CAP.1072.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.000,00	7.016,32	4.704,00	5.000,00	7.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1072.004 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	2.900,00	3.073,55	1.227,00	2.900,00	2.900,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1072.006 ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	25.300,00	39.722,72	4.582,38	24.100,00	25.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.002 PREMIO INAIL	600,00	600,00	0,00	600,00	700,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	3.900,00	6.596,16	447,50	3.400,00	3.400,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.005 CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	400,00	768,38	42,19	400,00	400,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.006 CONTRIBUTI EX INADEL	3.000,00	5.357,80	411,17	2.700,00	3.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1100.001 ASSEGNI FAMILIARI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1100.005 ARRETRATI ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	163.390,27	184.980,50	27.129,34	148.179,26	154.637,14
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.1558.000 IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI	9.100,00	14.901,72	1.743,70	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.100,00	14.901,72	1.743,70	9.000,00	9.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.01	CAP.1022.000 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1072.013 SPESE PER MISSIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.11	CAP.1135.000 SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE	2.700,00	3.854,61	2.309,22	2.700,00	2.700,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1150.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.500,00	1.563,80	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1225.000 SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	6.000,00	11.474,87	5.007,86	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.300,00	25.993,28	11.817,08	14.800,00	14.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.03.01.09.99.04	CAP.1557.002 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE A PRIVATI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.09.99.05	CAP.1557.003 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE A IMPRESE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	193.790,27	227.875,50	40.690,12	173.979,26	180.437,14
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.05.01.01.01.01	CAP.1110.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	220.100,00	249.304,18	28.791,28	220.100,00	220.100,00
001.05.01.01.01.01	CAP.1110.002 STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
001.05.01.01.01.01	CAP.1110.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.000,00	13.275,00	11.984,00	13.000,00	14.000,00
001.05.01.01.01.01	CAP.1110.004 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	9.000,00	10.333,05	6.390,00	9.000,00	9.000,00
001.05.01.01.01.01	CAP.1110.006 ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.01.02.01	CAP.1111.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	57.200,00	72.864,95	8.284,92	57.200,00	57.200,00
001.05.01.01.02.01	CAP.1111.002 PREMIO INAIL	2.200,00	2.200,00	1.305,17	2.300,00	2.300,00
001.05.01.01.02.01	CAP.1111.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	8.300,00	14.338,34	611,86	8.400,00	8.400,00
001.05.01.01.02.01	CAP.1111.005 CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	700,00	1.124,33	68,41	750,00	750,00
001.05.01.01.02.01	CAP.1111.006 CONTRIBUTI EX INADEL	6.400,00	8.783,25	473,97	6.400,00	6.400,00
001.05.01.01.02.02	CAP.1113.001 ASSEGNi FAMILIARI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.01.02.02	CAP.1113.005 ARRETRATI ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	324.900,00	380.223,10	57.909,61	317.650,00	318.850,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.05.01.02.01.01	CAP.1551.000 IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI ADDETTI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	20.600,00	29.192,27	2.958,87	20.700,00	20.700,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico	20.600,00	29.192,27	2.958,87	20.700,00	20.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.05.01.03.02.02	CAP.1110.013 SPESE PER MISSIONI PERSONALE GESTIONE DEL PATRIMONIO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.05.01.03.02.10	CAP.1230.000 SPESE TECNICHE - INCARICHI PROFESSIONALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1340.001 CARBURANTI, LUBRIFICANTI, COMBUSTIBILI	45.000,00	61.508,45	45.000,00	40.000,00	40.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1340.002 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO	11.000,00	11.400,01	0,00	8.000,00	9.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1340.003 ACQUISTO VESTIARIO	7.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1340.004 ACQUISTO DI MATERIALI	45.000,00	47.868,17	0,00	33.000,00	35.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1340.005 ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.05.01.03.02.07	CAP.1380.000 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	8.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
001.05.01.03.02.99	CAP.1420.000 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	3.000,00	3.386,31	0,00	3.000,00	3.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1440.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIIFICI, MANUFATTI E RELATIVE PERTINENZE	23.000,00	30.977,58	0,00	18.000,00	18.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1441.001 ENERGIA ELETTRICA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1441.003 UTENZE E CANONI PER ACQUA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.05.01.03.02.13	CAP.1441.004 SPESE PER PULIZIA PATRIMONIO IN GESTIONE	1.500,00	2.768,80	1.268,80	1.500,00	1.500,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1460.001 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO MACCHINE	35.000,00	38.286,44	0,00	30.000,00	30.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1460.002 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	7.000,00	7.077,51	811,24	6.000,00	6.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1460.003 ACQUISTO RICAMBI E BENI DI CONSUMO PER RIPARAZIONI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE DEL PARCO MACCHINE E LE ATTREZZATURE	5.000,00	5.981,68	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	196.700,00	230.454,95	47.080,04	159.200,00	165.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.05.01.10.99.99	CAP.1114.000 FONDO INDENNITA' TECNICHE	3.000,00	6.769,10	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.000,00	6.769,10	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	545.200,00	646.639,42	107.948,52	500.550,00	507.750,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.19	CAP.1132.001 ASSISTENZA APPLICATIVI INFORMATICI IN DOTAZIONE	6.000,00	6.732,01	3.150,59	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.1132.002 LICENZE APPLICATIVI POSTA ELETTRONICA	600,00	703,65	512,63	600,00	600,00
001.08.01.03.02.07	CAP.1132.003 LICENZE APPLICATIVI INFORMATICI IN DOTAZIONE	2.000,00	2.647,04	1.481,86	1.500,00	1.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1132.004 MANUTENZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1132.005 SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	2.000,00	2.000,00	976,00	2.000,00	2.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.1133.001 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	1.800,00	2.212,67	1.650,68	3.600,00	3.600,00
001.08.01.03.02.07	CAP.1133.002 SERVIZIO HOSTING APPLICATIVI INFORMATICI IN DOTAZIONE	1.100,00	1.627,04	0,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.800,00	16.222,41	7.771,76	14.100,00	14.100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	13.800,00	16.222,41	7.771,76	14.100,00	14.100,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.04	CAP.1125.001 FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE	8.000,00	12.081,80	0,00	3.000,00	3.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1125.002 FORMAZIONE GENERICA PER IL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.10.01.03.02.04	CAP.1125.003 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL PERSONALE	7.000,00	7.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.10.01.03.02.18	CAP.1330.001 ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	6.787,00	5.125,00	4.000,00	5.000,00
001.10.01.03.02.11	CAP.1330.002 INCARICO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE SICUREZZA	2.100,00	3.281,35	2.036,00	2.100,00	2.100,00
001.10.01.03.02.09	CAP.1330.003 SPESE PER LA VERIFICA PERIODICA APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.10.01.03.02.11	CAP.1330.004 INCARICO PER CERTIFICAZIONE OHSAS 180001	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.11	CAP.1330.005 INCARICO PER VALUTAZIONE DELLO STRESS CORRELATO AL LAVORO	1.100,00	1.100,00	0,00	500,00	1.100,00
001.10.01.03.02.11	CAP.1330.006 INCARICO PER INDAGINI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	29.200,00	35.250,15	7.161,00	15.100,00	17.700,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	29.200,00	35.250,15	7.161,00	15.100,00	17.700,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.99	CAP.1548.000 VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTITIVA RIVALUTAZIONE T.F.R.	3.200,00	3.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.02.01.01	CAP.1549.000 VERSAMENTO IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.02.01.02	CAP.1552.001 IMPOSTA DI REGISTRO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.02.01.99	CAP.1552.002 ALTRE IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.02.01.09	CAP.1554.000 TASSE PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE	2.200,00	2.200,00	947,00	2.200,00	2.200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.900,00	7.900,00	947,00	7.700,00	7.700,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.11.01.03.02.11	CAP.1221.001 PATROCINI LEGALI	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.14	CAP.1350.000 SPESE PER SERVIZIO MENSA E BUONI PASTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	16.000,00	19.564,56	11.970,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	22.000,00	25.564,56	11.970,00	17.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.01	CAP.1322.000 ASSICURAZIONE PARCO MACCHINE E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
001.11.01.10.03.01	CAP.1550.000 VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	72.900,00	76.464,56	12.917,00	67.700,00	70.700,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.190.820,12	1.372.035,02	229.333,70	1.097.429,26	1.113.337,14
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	461.400,00	510.018,90	28.420,19	460.000,00	460.000,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.002 STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INTEDERMINATO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	30.300,00	33.141,76	16.558,00	30.500,00	31.000,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.004 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	7.100,00	7.964,03	4.372,00	7.100,00	7.100,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.006 ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.007 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	33.000,00	35.150,25	0,00	33.000,00	33.100,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.009 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.000,00	4.967,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	41.500,00	55.850,95	3.744,68	41.000,00	41.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.002 PREMIO INAIL	2.800,00	2.800,00	2.210,52	2.800,00	2.800,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.003 CONTRIBUTI INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.400,00	11.764,11	0,00	3.400,00	3.400,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	33.000,00	42.173,04	991,15	33.000,00	33.000,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.005 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	1.100,00	1.696,86	35,42	1.100,00	1.100,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.006 CONTRIBUTO EX INADEL	4.800,00	7.050,58	292,62	4.700,00	4.700,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.007 ALTRI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	31.200,00	32.154,28	1.470,00	31.300,00	31.300,00
009.05.01.01.02.02	CAP.1119.001 ASSEGNI FAMILIARI	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1411.001 STIPENDI PERSONALE INSERITO NEI PROGETTI DI POLITICHE A SOSTEGNO DELLA OCCUPABILITA'	0,00	19.924,51	0,00	0,00	0,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1411.003 INDENNITA' PERSONALE INSERITO NEI PROGETTI DI POLITICHE A SOSTEGNO DELLA OCCUPABILITA'	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1411.004 CONTRIBUTI CONTO ENTE PERSONALE INSERITO NEI PROGETTI DI POLITICHE A SOSTEGNO DELLA OCCUPABILITA'	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1411.005 PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE INSERITO NEI PROGETTI DI POLITICHE A SOSTEGNO DELLA OCCUPABILITA'	0,00	2.034,41	0,00	0,00	0,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1411.006 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSONALE INSERITO NEI PROGETTI DI POLITICHE A SOSTEGNO DELLA OCCUPABILITA'	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	656.000,00	784.536,68	58.094,58	650.700,00	651.300,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.05.01.02.01.01	CAP.1411.010 IRAP PERSONALE PERSONALE INSERITO NEI PROGETTI DI POLITICHE A SOSTEGNO DELLA OCCUPABILITA'	0,00	1.708,23	0,00	0,00	0,00
009.05.01.02.01.01	CAP.1553.000 IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI ADDETTI ALLA PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	45.300,00	49.984,27	3.132,10	46.000,00	46.000,00
009.05.01.02.01.06	CAP.1555.000 IMPOSTA RIFIUTI	3.000,00	4.564,42	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	48.300,00	56.256,92	3.132,10	49.000,00	49.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.05.01.03.02.07	CAP.1001.000 CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO	43.000,00	43.000,00	41.811,84	43.000,00	43.000,00
009.05.01.03.02.02	CAP.1116.013 SPESE PER MISSIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
009.05.01.03.02.05	CAP.1140.001 UTENZE E CANONI PER GAS	3.500,00	8.393,48	1.046,29	3.500,00	3.500,00
009.05.01.03.02.05	CAP.1140.002 TELEFONIA MOBILE	6.500,00	9.778,69	6.150,00	6.500,00	6.500,00
009.05.01.03.02.05	CAP.1140.003 ENERGIA ELETTRICA	4.200,00	4.854,05	0,00	4.200,00	4.200,00
009.05.01.03.02.05	CAP.1140.005 UTENZE E CANONI PER ACQUA	400,00	518,43	0,00	400,00	400,00
009.05.01.03.02.13	CAP.1140.006 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE OPERATIVA	4.500,00	5.147,42	3.367,20	3.500,00	3.500,00
009.05.01.03.02.09	CAP.1170.001 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO MACCHINE (S.R. IVA)	17.000,00	21.246,08	0,00	13.872,55	15.000,00
009.05.01.03.02.09	CAP.1170.002 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE (S.R. IVA)	5.000,00	11.688,24	0,00	5.000,00	5.000,00
009.05.01.03.01.02	CAP.1200.001 ACQUISTO RICAMBI PER LE ATTREZZATURE (S.R. IVA)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.05.01.03.01.02	CAP.1200.002 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE ATTREZZATURE (S.R. IVA)	1.000,00	1.145,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.05.01.03.01.02	CAP.1210.000 ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI, COMBUSTIBILI (S.R.IVA)	10.000,00	11.610,40	0,00	10.000,00	10.000,00
009.05.01.03.02.12	CAP.1226.000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI A MEZZO COOPERATIVA SOCIALE	330.118,00	330.118,00	0,00	330.118,00	330.118,00
009.05.01.03.02.99	CAP.1270.000 QUOTE ASSOCIATIVE TIRO A SEGNO CUSTODI FORESTALI	500,00	695,00	0,00	500,00	500,00
009.05.01.03.02.99	CAP.1390.000 SPESE PER UTILIZZAZIONI FORESTALI (S. R. IVA)	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
009.05.01.03.02.09	CAP.1405.000 MANUTENZIONE AMBIENTALE E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FRUIZIONE TURISTICA DEL BOSCO	11.865,00	14.793,00	0,00	11.940,00	11.990,00
009.05.01.03.01.02	CAP.1411.008 ACQUISTO MATERIALI I PROGETTI DI POLITICHE A SOSTEGNO DELLA OCCUPABILITA'	0,00	25,69	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.05.01.03.02.09	CAP.1415.000 VIABILITA' FORESTALE - MANUTENZIONE ORDINARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	474.783,00	500.213,48	52.375,33	457.630,55	471.808,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.05.01.04.02.01	CAP.1119.008 INDENNITA' FINE SERVIZIO/TFR EROGATA DALL'ENTE	0,00	15.079,47	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	15.079,47	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.179.083,00	1.356.086,55	113.602,01	1.157.330,55	1.172.108,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.179.083,00	1.356.086,55	113.602,01	1.157.330,55	1.172.108,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.1530.000 FONDO DI RISERVA	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.1531.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	30.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	30.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.1540.001 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	6.286,18	5.322,50	0,00	6.897,19	7.139,31
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.286,18	5.322,50	0,00	6.897,19	7.139,31
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	6.286,18	5.322,50	0,00	6.897,19	7.139,31
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	36.286,18	25.322,50	0,00	31.897,19	32.139,31
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.406.189,30	2.753.444,07	342.935,71	2.286.657,00	2.317.584,45

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.05.02.02.03.06	CAP.1625.000 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E ALTRI MANUFATTI	0,00	28.943,19	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	28.943,19	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	28.943,19	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	28.943,19	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.05.02.02.03.06	CAP.1600.000 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FRUIZIONE TURISTICO RICREATIVA DEL BOSCO	0,00	40.927,08	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.05	CAP.1780.000 SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNICO - FORESTALI	0,00	4.218,15	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	45.145,23	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	45.145,23	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	45.145,23	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	74.088,42	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
060.01.05.01.01.01	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	CAP.1810.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.1820.000 VERSAMENTO RITENUTE EX CPDEL	80.000,00	87.462,96	3.898,20	80.000,00	80.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1821.000 VERSAMENTO RITENUTE EX INADEL	20.000,00	21.447,37	1.260,15	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1822.000 VERSAMENTO RITENUTE INPS	80.000,00	105.433,07	0,00	80.000,00	80.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1823.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	10.000,00	10.016,79	179,68	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.1830.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	220.000,00	240.201,29	9.549,29	220.000,00	220.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.1831.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.1832.000 ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	20.000,00	20.674,75	667,69	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.1833.000 VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT	80.000,00	83.231,47	4.856,39	80.000,00	80.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.1834.000 VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE	10.000,00	10.000,00	1.021,50	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.1835.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PRESTAZIONI SOCIALI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.1840.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2.000,00	2.000,00	23,02	2.000,00	2.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.1841.000 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	5.000,00	5.134,39	254,79	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.1842.000 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO	16.000,00	16.522,81	522,81	16.000,00	16.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.1843.000 VERSAMENTO PER RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	5.000,00	5.000,18	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.1870.000 ANTICIPAZIONI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	594.000,00	653.125,08	22.233,52	594.000,00	594.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.99.99	CAP.1850.000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	250.012,00	24.174,03	250.000,00	250.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.1860.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	63.564,07	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.1861.000 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSO TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	350.000,00	363.576,07	24.174,03	350.000,00	350.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	944.000,00	1.016.701,15	46.407,55	944.000,00	944.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	944.000,00	1.016.701,15	46.407,55	944.000,00	944.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	944.000,00	1.016.701,15	46.407,55	944.000,00	944.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

24/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE SPESE	3.750.189,30	4.244.233,64	389.343,26	3.630.657,00	3.661.584,45

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 24/02/2021 17:05:42

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562