

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
00.00.00.00	CAP.0.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO USO CIVICO	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.003 FINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO UNA TANTUM	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

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					
02.01.01.02	CAP.100.000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	127.000,00	127.000,00	163.641,55	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	51.671,00	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	19.968,83	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	1.520.000,00	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	188.655,89	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
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	3.548,72	25.000,00	25.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.101.432,00	2.149.079,31	1.947.485,99	2.035.107,00	2.033.157,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.101.432,00	2.149.079,31	1.947.485,99	2.035.107,00	2.033.157,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

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					
03.01.03.02	CAP.800.001 AFFITTO DI FABBRICATI E ALTRE STRUTTURE	77.000,00	96.319,24	78.044,33	80.000,00	80.000,00
03.01.03.02	CAP.800.002 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA BAITA MALGHET	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	76.356,08	75.000,00	77.877,45
03.01.01.01	CAP.1300.000 ENTRATE PER VENDITA DI LEGNAME (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	83.000,00	154.112,74	137.459,82	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	8.250,50	15.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	240.000,00	357.250,55	300.110,73	237.000,00	269.877,45
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.2400.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	50,00	54,91	9,18	50,00	50,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	50,00	54,91	9,18	50,00	50,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.99	CAP.2900.005 RIMBORSI ED ENTRATE DIVERSE	1.500,00	2.716,13	1.129,19	1.500,00	1.500,00
03.05.99.99	CAP.2910.000 ENTRATE SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	10.000,00	10.000,00	1.500,17	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 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	14.500,00	15.716,13	2.629,36	14.500,00	14.500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	254.550,00	373.021,59	302.749,27	251.550,00	284.427,45

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

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					
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	547.486,10	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	676.711,31	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	676.711,31	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

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					
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 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 (G)

29/09/2021

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					
09.01.02.02	CAP.6600.000 RITENUTE EX CPDEL	80.000,00	80.000,00	33.959,09	80.000,00	80.000,00
09.01.02.02	CAP.6610.000 RITENUTE EX INADEL	20.000,00	20.000,00	6.724,43	20.000,00	20.000,00
09.01.02.02	CAP.6620.000 RITENUTE INPS	80.000,00	81.410,79	15.089,71	80.000,00	80.000,00
09.01.02.02	CAP.6630.000 ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	10.000,00	11.928,47	3.492,47	10.000,00	10.000,00
09.01.02.01	CAP.6700.000 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	220.000,00	223.344,36	69.336,91	220.000,00	220.000,00
09.01.03.01	CAP.6710.000 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	10.000,00	740,80	10.000,00	10.000,00
09.01.02.01	CAP.6715.000 ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	20.000,00	20.674,75	5.680,21	20.000,00	20.000,00
09.01.01.02	CAP.6720.000 RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT	80.000,00	80.000,00	55.023,21	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	2.932,84	10.000,00	10.000,00
09.01.01.99	CAP.6722.000 RITENUTE ERARIALI PER PRESTAZIONI SOCIALI	30.000,00	30.000,00	5,88	30.000,00	30.000,00
09.01.02.99	CAP.6800.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	2.000,00	2.000,00	76,56	2.000,00	2.000,00
09.01.02.99	CAP.6810.000 RITENUTE SINDACALI	5.000,00	5.134,39	1.911,64	5.000,00	5.000,00
09.01.02.99	CAP.6820.000 RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO	16.000,00	16.000,00	4.705,29	16.000,00	16.000,00
09.01.02.99	CAP.6830.000 RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	5.000,00	5.789,85	65,14	5.000,00	5.000,00
09.01.99.03	CAP.6900.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	594.000,00	602.282,61	202.744,18	594.000,00	594.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.7000.000 RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	250.000,00	471.743,41	24.308,03	250.000,00	250.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	7.737,47	50.000,00	50.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	350.000,00	571.743,41	32.045,50	350.000,00	350.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	944.000,00	1.174.026,02	234.789,68	944.000,00	944.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE ENTRATE	4.104.716,48	7.200.782,45	2.485.024,94	3.630.657,00	3.661.584,45

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.1010.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	22.000,00	22.240,60	22.000,00	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	13.897,60	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	4.541,21	3.000,00	3.000,00
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
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
001.01.01.02.01.01	CAP.1025.000 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	2.300,00	2.744,12	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	44.500,00	49.499,92	28.841,21	40.500,00	40.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	44.500,00	49.499,92	28.841,21	40.500,00	40.500,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.1051.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	156.479,85	157.732,12	156.479,85	156.600,00	154.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1051.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	18.800,00	18.800,00	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	6.600,00	6.600,00	2.883,00	3.600,00	3.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
001.02.01.03.02.02	CAP.1051.013 SPESE PER MISSIONI PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1055.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	40.500,00	47.262,34	40.022,81	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	8.093,19	6.033,23	6.100,00	6.100,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1055.005 CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	500,00	559,72	495,99	500,00	500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1055.006 CONTRIBUTI EX INADEL	4.600,00	5.254,15	4.600,00	4.600,00	4.500,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1060.001 ASSEGNI FAMILIARI	1.450,00	1.450,00	1.428,60	1.400,00	1.400,00
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	2.000,00	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
001.02.01.03.02.16	CAP.1180.001 SPESE POSTALI	1.100,00	1.100,00	99,40	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	285,00	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	1.342,00	2.000,00	2.000,00
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
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
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.02.01.02.01.01	CAP.1556.000 IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA	14.600,00	16.893,28	14.429,57	14.600,00	14.600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	302.429,85	318.076,28	242.600,33	285.500,00	282.150,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	302.429,85	318.076,28	242.600,33	285.500,00	282.150,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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
001.03.01.01.01.01	CAP.1072.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	102.090,27	86.060,69	102.090,27	84.079,26	111.437,14
001.03.01.01.01.01	CAP.1072.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.000,00	12.000,00	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	2.900,00	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
001.03.01.01.01.01	CAP.1072.007 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	9.500,00	9.500,00	9.187,50	23.000,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1072.010 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	500,00	500,00	413,29	1.100,00	0,00
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
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	25.300,00	32.729,34	24.087,02	24.100,00	25.300,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.002 PREMIO INAIL	600,00	600,00	122,66	600,00	700,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.003 CONTRIBUTI INPS PERSONALE NON DI RUOLO	200,00	200,00	147,92	400,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	3.900,00	5.150,90	3.730,28	3.400,00	3.400,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.005 CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	400,00	469,78	389,81	400,00	400,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.006 CONTRIBUTI EX INADEL	3.000,00	3.965,80	3.000,00	2.700,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.03.01.01.02.02	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
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
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
001.03.01.02.01.01	CAP.1558.000 IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI	9.100,00	11.855,67	8.666,79	9.000,00	9.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	193.790,27	196.925,46	169.583,62	173.979,26	180.437,14
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	193.790,27	196.925,46	169.583,62	173.979,26	180.437,14
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.01.01.01	CAP.1110.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	200.500,00	202.540,62	200.500,00	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	19.600,00	19.600,00	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	11.000,00	11.000,00	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
001.05.01.03.02.02	CAP.1110.013 SPESE PER MISSIONI PERSONALE GESTIONE DEL PATRIMONIO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.05.01.01.02.01	CAP.1111.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	57.200,00	63.713,69	56.162,69	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.05.01.01.02.01	CAP.1111.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	8.300,00	10.278,48	8.154,86	8.400,00	8.400,00
001.05.01.01.02.01	CAP.1111.005 CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	700,00	754,74	691,28	750,00	750,00
001.05.01.01.02.01	CAP.1111.006 CONTRIBUTI EX INADEL	6.400,00	7.194,74	6.400,00	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
001.05.01.04.02.01	CAP.1113.008 INDENNITA' FINE SERVIZIO/ TFR EROGATA DALL'ENTE	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.10.99.99	CAP.1114.000 FONDO INDENNITA' TECNICHE	3.527,18	6.552,56	0,00	3.000,00	3.000,00
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	46.951,58	42.915,04	40.000,00	40.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1340.002 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO	11.000,00	11.400,00	4.645,03	8.000,00	9.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1340.003 ACQUISTO VESTIARIO	7.000,00	7.000,00	1.487,47	5.000,00	6.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1340.004 ACQUISTO DI MATERIALI	45.000,00	47.530,82	24.912,14	33.000,00	35.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1340.005 ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA	1.500,00	1.500,00	141,52	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	3.744,94	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	760,60	3.000,00	3.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1440.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI, MANUFATTI E RELATIVE PERTINENZE	23.000,00	30.977,58	1.246,58	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	1.500,00	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	38.093,29	18.593,15	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.05.01.03.02.09	CAP.1460.002 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	7.000,00	7.077,51	2.110,92	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	1.067,50	4.500,00	4.500,00
001.05.01.02.01.01	CAP.1551.000 IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI ADDETTI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	20.600,00	22.926,14	20.229,53	20.700,00	20.700,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	588.727,18	622.859,74	414.711,22	500.550,00	507.750,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.05.02.02.03.05	CAP.1214.000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.03.06	CAP.1625.000 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E ALTRI MANUFATTI	20.000,00	48.943,19	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	55.000,00	83.943,19	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	643.727,18	706.802,93	414.711,22	500.550,00	507.750,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.08.01.03.02.19	CAP.1132.001 ASSISTENZA APPLICATIVI INFORMATICI IN DOTAZIONE	6.000,00	6.732,00	3.150,59	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.1132.002 LICENZE APPLICATIVI POSTA ELETTRONICA	600,00	668,30	512,63	600,00	600,00
001.08.01.03.02.07	CAP.1132.003 LICENZE APPLICATIVI INFORMATICI IN DOTAZIONE	2.000,00	2.635,25	1.730,74	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	990,64	1.100,00	1.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.800,00	16.175,26	9.011,28	14.100,00	14.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	13.800,00	16.175,26	9.011,28	14.100,00	14.100,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.03.02.04	CAP.1125.001 FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE	8.000,00	12.081,80	3.026,80	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
001.10.01.03.02.04	CAP.1125.003 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL PERSONALE	7.000,00	7.000,00	1.780,00	2.500,00	2.500,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1126.000 ALTRE SPESE UNA TANTUM - FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.903,34	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	453,56	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 TITOLO 1 - Spese correnti	34.200,00	39.872,14	12.421,36	15.100,00	17.700,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	34.200,00	39.872,14	12.421,36	15.100,00	17.700,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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
001.11.01.10.04.01	CAP.1322.000 ASSICURAZIONE PARCO MACCHINE E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
001.11.01.10.99.99	CAP.1325.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1.000,00	1.000,00	23,98	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.11.01.03.02.14	CAP.1350.000 SPESE PER SERVIZIO MENSA E BUONI PASTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	16.000,00	17.122,84	13.270,00	15.000,00	15.000,00
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
001.11.01.10.03.01	CAP.1550.000 VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	37.000,00	37.000,00	16.862,99	25.000,00	25.000,00
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	1.412,00	2.200,00	2.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	85.900,00	87.022,84	31.568,97	67.700,00	70.700,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	85.900,00	87.022,84	31.568,97	67.700,00	70.700,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.318.347,30	1.414.374,83	908.737,99	1.097.429,26	1.113.337,14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	444.400,00	460.697,60	444.400,00	460.000,00	460.000,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.002 STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	43.300,00	43.300,00	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	11.100,00	11.100,00	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	33.000,00	21.550,00	33.000,00	33.100,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.009 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	41.500,00	45.682,50	41.500,00	41.000,00	41.000,00
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	9.704,92	2.400,00	3.400,00	3.400,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	33.000,00	39.787,07	33.000,00	33.000,00	33.000,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.005 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	1.100,00	1.554,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.006 CONTRIBUTO EX INADEL	4.800,00	5.306,13	4.800,00	4.700,00	4.700,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.007 ALTRI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	43.200,00	43.200,00	13.227,83	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.05.01.04.02.01	CAP.1119.008 INDENNITA' FINE SERVIZIO/TFR EROGATA DALL'ENTE	101.000,00	116.079,47	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.05	CAP.1140.001 UTENZE E CANONI PER GAS	6.500,00	8.697,18	5.398,84	3.500,00	3.500,00
009.05.01.03.02.05	CAP.1140.002 TELEFONIA MOBILE	6.500,00	8.611,32	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	1.557,69	4.200,00	4.200,00
009.05.01.03.02.05	CAP.1140.005 UTENZE E CANONI PER ACQUA	400,00	518,43	50,54	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	718,53	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	1.633,23	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	1.087,30	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	1.061,00	543,62	1.000,00	1.000,00
009.05.01.03.01.02	CAP.1210.000 ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI, COMBUSTIBILI (S.R.IVA)	7.000,00	8.610,40	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	323.263,71	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	433,00	11.940,00	11.990,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1411.001 STIPENDI PERSONALE INSERITO NEI PROGETTI DI POLITICHE A SOSTEGNO DELLA OCCUPABILITA'	0,00	1.416,42	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	310,91	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

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.1411.006 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSONALE INSERITO NEI PROGETTI DI POLITICHE A SOSTEGNO DELLA OCCUPABILITA'	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.02.01.01	CAP.1411.010 IRAP PERSONALE PERSONALE INSERITO NEI PROGETTI DI POLITICHE A SOSTEGNO DELLA OCCUPABILITA'	0,00	120,40	0,00	0,00	0,00
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
009.05.01.02.01.01	CAP.1553.000 IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI ADDETTI ALLA PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	45.300,00	48.086,39	45.300,00	46.000,00	46.000,00
009.05.01.02.01.06	CAP.1555.000 IMPOSTA RIFIUTI	3.000,00	5.675,89	348,12	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.292.083,00	1.382.512,31	1.018.781,97	1.157.330,55	1.172.108,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.05.02.02.03.06	CAP.1570.000 SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA' FORESTALE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	94.000,00	98.218,15	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	114.000,00	159.145,23	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.406.083,00	1.541.657,54	1.018.781,97	1.157.330,55	1.172.108,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.406.083,00	1.541.657,54	1.018.781,97	1.157.330,55	1.172.108,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	TITOLO 1 - 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - 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 TITOLO 1 - 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					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	36.286,18	35.322,50	0,00	31.897,19	32.139,31

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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					
099.01.07.01.02.02	CAP.1820.000 VERSAMENTO RITENUTE EX CPDEL	80.000,00	87.462,96	30.387,37	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	5.976,92	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1822.000 VERSAMENTO RITENUTE INPS	80.000,00	105.433,07	2.118,70	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	2.019,19	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	68.986,43	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	740,80	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	5.221,62	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	55.023,21	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	2.932,84	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	5,88	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	70,86	2.000,00	2.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.1841.000 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	5.000,00	5.134,39	1.911,64	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	4.705,29	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	65,14	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.1850.000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	250.000,00	24.308,03	250.000,00	250.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.1860.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	63.564,07	7.737,47	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
099.01.07.01.99.03	CAP.1870.000 ANTICIPAZIONI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	944.000,00	1.016.689,15	215.211,39	944.000,00	944.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	944.000,00	1.016.689,15	215.211,39	944.000,00	944.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	944.000,00	1.016.689,15	215.211,39	944.000,00	944.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/09/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE SPESE	4.104.716,48	4.408.044,02	2.142.731,35	3.630.657,00	3.661.584,45

Visto con riferimento alla deliberazione della
Commissione Amministrativa
d.d. 29/09/2021 N. 41
della quale forma parte integrante ed essenziale
Il Segretario