

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)**

| <b>CODICE TI.L2.L3.L4</b> | <b>ENTRATE - OGGETTO</b>                                      | <b>PREVISIONI 2023</b> | <b>PREVISIONI DI CASSA</b> | <b>ACCERTAMENTI</b> | <b>PREVISIONI 2024</b> | <b>PREVISIONI 2025</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 00.00.00.00               | CAP.0.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>PATRIMONIO USO CIVICO | 519.332,64             | 519.332,64                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| 00.00.00.00               | CAP.0.003 FINANZIAMENTO SPESE DI<br>FUNZIONAMENTO UNA TANTUM  | 35.000,00              | 35.000,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| 00.00.00.00               | CAP.0.009 FONDO INIZIALE DI CASSA                             | 0,00                   | 3.478.204,42               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| 00.00.00.00               | CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO<br>PARTE CORRENTE       | 84.531,92              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| 00.00.00.00               | CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO<br>PARTE CAPITALE       | 188.154,47             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                         | PREVISIONI 2023     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI        | PREVISIONI 2024     | PREVISIONI 2025     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    | <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
|                    | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02.01.01.02        | CAP.100.000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE                                              | 159.321,82          | 159.321,82          | 105.699,82          | 209.321,82          | 209.321,82          |
| 02.01.01.02        | CAP.420.000 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI TRENTO PER ONERI DI GESTIONE                                                         | 1.629.000,00        | 1.629.000,00        | 1.629.000,00        | 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          | 342.303,52          | 183.068,85          | 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) | 7.009,02            | 13.354,70           | 0,00                | 7.009,02            | 7.009,02            |
| 02.01.01.02        | CAP.450.000 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA - CONCORSO SPESE ENTI ASSOCIATI                                | 13.100,00           | 22.345,40           | 15.498,75           | 13.100,00           | 13.100,00           |
| 02.01.01.03        | CAP.2800.000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE DA ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E ALTRI ENTI PUBBLICI         | 15.000,00           | 15.000,00           | 1.453,27            | 15.000,00           | 15.000,00           |
|                    | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                | 2.038.097,84        | 2.181.325,44        | 1.934.720,69        | 2.088.097,84        | 2.088.097,84        |
|                    | <b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                           | <b>2.038.097,84</b> | <b>2.181.325,44</b> | <b>1.934.720,69</b> | <b>2.088.097,84</b> | <b>2.088.097,84</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                    | PREVISIONI 2023   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI      | PREVISIONI 2024   | PREVISIONI 2025   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>                                                            |                   |                     |                   |                   |                   |
|                    | 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                                                  | 80.000,00         | 85.576,37           | 85.517,01         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 03.01.03.02        | CAP.800.002 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA BAITA MALGHET                                    | 12.000,00         | 12.000,00           | 12.060,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 03.01.03.02        | CAP.800.003 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'IMMOBILE FONTANA DEI GAI A POVO                   | 2.000,00          | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 03.01.03.02        | CAP.900.000 AFFITTO TERRENI E CONCESSIONE SFALCIO PRATI                                              | 72.500,00         | 109.664,97          | 77.204,53         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 03.01.01.01        | CAP.1300.000 ENTRATE PER VENDITA DI LEGNAME (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)                         | 110.500,00        | 122.808,36          | 101.024,17        | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 03.01.01.01        | CAP.1700.000 ENTRATE PER CESSIONE PRODOTTI SILVO-PASTORALI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI USO CIVICO | 21.734,19         | 22.447,19           | 7.993,60          | 21.783,99         | 21.783,99         |
|                    | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        | 298.734,19        | 354.496,89          | 283.799,31        | 270.783,99        | 270.783,99        |
|                    | Tipologia 300 - Interessi attivi                                                                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 03.03.03.04        | CAP.2400.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA                                                   | 20,00             | 9.264,66            | 320,42            | 20,00             | 20,00             |
|                    | Totale Tipologia 300 - Interessi attivi                                                              | 20,00             | 9.264,66            | 320,42            | 20,00             | 20,00             |
|                    | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                    |                   |                     |                   |                   |                   |
| 03.05.99.99        | CAP.2900.005 RIMBORSI ED ENTRATE DIVERSE                                                             | 21.000,00         | 21.080,80           | 21.711,56         | 0,00              | 0,00              |
| 03.05.99.99        | CAP.2910.000 ENTRATE SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE                                             | 10.000,00         | 10.000,00           | 1.733,84          | 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                                             | 34.000,00         | 34.080,80           | 23.445,40         | 13.000,00         | 13.000,00         |
|                    | <b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>                                                     | <b>332.754,19</b> | <b>397.842,35</b>   | <b>307.565,13</b> | <b>283.803,99</b> | <b>283.803,99</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                                            |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | 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            | 143.010,64          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.5600.000 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI TRENTO PER SPESE D'INVESTIMENTO                                                                  | 0,00            | 444.908,70          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                                                                    | 0,00            | 587.919,34          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                                                 |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | <b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>587.919,34</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                         | PREVISIONI 2023   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024   | PREVISIONI 2025   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 07.01.01.01        | <b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto<br/>tesoriere/cassiere</b>        |                   |                     |              |                   |                   |
|                    | Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto<br>tesoriere/cassiere           |                   |                     |              |                   |                   |
|                    | 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<br>tesoriere/cassiere    | 400.000,00        | 400.000,00          | 0,00         | 400.000,00        | 400.000,00        |
|                    | <b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto<br/>tesoriere/cassiere</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro                                         |                 |                     |              |                 |                 |
| 09.01.02.02        | CAP.6600.000 RITENUTE EX CPDEL                                                      | 80.000,00       | 80.000,00           | 28.950,98    | 80.000,00       | 80.000,00       |
| 09.01.02.02        | CAP.6610.000 RITENUTE EX INADEL                                                     | 20.000,00       | 20.000,00           | 6.917,03     | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 09.01.02.02        | CAP.6620.000 RITENUTE INPS                                                          | 80.000,00       | 81.300,30           | 16.851,55    | 80.000,00       | 80.000,00       |
| 09.01.02.02        | CAP.6630.000 ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                          | 10.000,00       | 10.175,00           | 5.774,62     | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 09.01.02.01        | CAP.6700.000 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE                                    | 220.000,00      | 221.413,47          | 98.432,86    | 220.000,00      | 220.000,00      |
| 09.01.03.01        | CAP.6710.000 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO                                      | 10.000,00       | 10.000,00           | 839,60       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 09.01.02.01        | CAP.6715.000 ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                     | 20.000,00       | 20.000,00           | 5.676,92     | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 09.01.01.02        | CAP.6720.000 RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT                       | 100.000,00      | 100.000,00          | 77.151,15    | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 09.01.01.02        | CAP.6721.000 RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE | 10.000,00       | 10.000,00           | 2.863,45     | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 09.01.02.99        | CAP.6800.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI              | 2.000,00        | 2.000,00            | 33,36        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 09.01.02.99        | CAP.6810.000 RITENUTE SINDACALI                                                     | 5.000,00        | 5.156,34            | 2.186,43     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 09.01.02.99        | CAP.6820.000 RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO                                  | 8.000,00        | 8.000,00            | 1.087,44     | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 09.01.02.99        | CAP.6830.000 RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE                                  | 5.000,00        | 5.251,14            | 205,71       | 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     | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                    | Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro                                  | 576.000,00      | 579.296,25          | 249.971,10   | 573.000,00      | 573.000,00      |
|                    | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi                                             |                 |                     |              |                 |                 |
| 09.02.99.99        | CAP.7000.000 RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI                                 | 250.000,00      | 464.779,17          | 1.478,54     | 250.000,00      | 250.000,00      |
| 09.02.04.02        | CAP.7100.000 RIMBORSI DA TERZI DI DEPOSITI CAUZIONALI                               | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                  | PREVISIONI 2023   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI      | PREVISIONI 2024   | PREVISIONI 2025   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09.02.04.01        | CAP.7200.000 DEPOSITI CAUZIONALI                                   | 50.000,00         | 50.000,00           | 29.779,48         | 30.000,00         | 30.000,00         |
|                    | Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi                     | 305.000,00        | 519.779,17          | 31.258,02         | 285.000,00        | 285.000,00        |
|                    | <b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | <b>881.000,00</b> | <b>1.099.075,42</b> | <b>281.229,12</b> | <b>858.000,00</b> | <b>858.000,00</b> |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)**

| <b>CODICE TI.L2.L3.L4</b> | <b>ENTRATE - OGGETTO</b> | <b>PREVISIONI 2023</b> | <b>PREVISIONI DI CASSA</b> | <b>ACCERTAMENTI</b> | <b>PREVISIONI 2024</b> | <b>PREVISIONI 2025</b> |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
|                           | <b>TOTALE ENTRATE</b>    | <b>4.478.871,06</b>    | <b>8.698.699,61</b>        | <b>2.523.514,94</b> | <b>3.629.901,83</b>    | <b>3.629.901,83</b>    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>                                                                         |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Servizio 01 - Organi istituzionali                                                                       |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | CAT. 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime                                                   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Spese di rappresentanza                                                                                  |                 |                     |           |                 |                 |
| 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          |
|                             | TOTALE Spese di rappresentanza                                                                           | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
|                             | TOTALE CAT. 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime                                            | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
|                             | CAT. 3 - Prestazione di servizi                                                                          |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Spese per gli organi istituzionali                                                                       |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1010.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE                                        | 20.000,00       | 26.166,96           | 20.000,00 | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1011.000 GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI (COMMISSIONE AMMINISTRATRICE ED ASSEMBLEA)          | 8.500,00        | 16.004,00           | 7.000,00  | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 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 | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.03.01.03.02.01          | CAP.1022.000 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI                                                              | 9.000,00        | 9.000,00            | 9.000,00  | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 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          | 900,00              | 0,00      | 900,00          | 900,00          |
| 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 Spese per gli organi istituzionali                                                                | 40.700,00       | 54.370,96           | 36.000,00 | 36.200,00       | 36.200,00       |
|                             | TOTALE CAT. 3 - Prestazione di servizi                                                                   | 40.700,00       | 54.370,96           | 36.000,00 | 36.200,00       | 36.200,00       |
|                             | CAT. 7 - Imposte e tasse                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Imposte e tasse (IRAP su indennità)                                                               |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.01.01.02.01.01          | CAP.1025.000 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI                                                            | 2.500,00        | 4.699,76            | 2.500,00   | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | TOTALE Imposte e tasse (IRAP su indennità)                                                        | 2.500,00        | 4.699,76            | 2.500,00   | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | TOTALE CAT. 7 - Imposte e tasse                                                                   | 2.500,00        | 4.699,76            | 2.500,00   | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | TOTALE Servizio 01 - Organi istituzionali                                                         | 43.700,00       | 59.570,72           | 38.500,00  | 39.200,00       | 39.200,00       |
|                             | Servizio 02 - Segreteria generale - Personale e organizzazione                                    |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | CAT. 1 - Personale                                                                                |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Retribuzioni ed oneri del personale addetto alla segreteria generale - personale e organizzazione |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1051.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                             | 204.100,00      | 204.100,00          | 154.100,00 | 156.700,00      | 156.700,00      |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1051.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                           | 18.208,20       | 25.348,20           | 9.008,20   | 9.200,00        | 9.200,00        |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1051.004 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE                              | 6.331,00        | 6.788,81            | 3.131,00   | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 001.02.01.03.02.02          | CAP.1051.013 SPESE PER MISSIONI PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA                                 | 100,00          | 100,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1055.001 CONTRIBUTI EX CPDEL                                                                  | 43.889,13       | 51.422,41           | 38.889,13  | 36.000,00       | 36.000,00       |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1055.002 PREMIO INAIL                                                                         | 1.800,00        | 1.800,00            | 559,57     | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1055.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA                                                    | 5.504,23        | 8.032,43            | 5.504,23   | 5.100,00        | 5.100,00        |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1055.005 CONTRIBUTO SOLIDARIETA'                                                              | 524,28          | 587,60              | 524,28     | 500,00          | 500,00          |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1055.006 CONTRIBUTI EX INADEL                                                                 | 5.900,00        | 6.592,77            | 4.900,00   | 4.900,00        | 4.900,00        |
| 001.02.01.01.02.02          | CAP.1060.001 ASSEgni FAMILIARI                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 1.600,00        | 1.600,00        |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1072.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                             | 75.400,00       | 90.581,03           | 75.400,00  | 75.400,00       | 75.400,00       |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1072.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                           | 10.413,39       | 12.302,21           | 5.413,39   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1072.004 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE                              | 2.542,84        | 2.679,49            | 1.242,84   | 1.300,00        | 1.300,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1072.007 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                                                      | 100,00          | 6.362,07            | 0,00       | 31.800,00       | 31.800,00       |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1072.009 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                                                    | 1.419,02        | 1.419,02            | 1.019,02   | 3.400,00        | 3.400,00        |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1072.010 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO       | 2.208,50        | 2.543,52            | 708,50     | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 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          |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1075.001 CONTRIBUTI EX CPDEL                                                                         | 23.995,34       | 31.153,37           | 23.995,34  | 22.000,00       | 22.000,00       |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1075.002 PREMIO INAIL                                                                                | 1.423,09        | 1.726,49            | 323,08     | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1075.003 CONTRIBUTI INPS PERSONALE NON DI RUOLO                                                      | 127,82          | 229,71              | 27,82      | 8.100,00        | 8.100,00        |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1075.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA                                                           | 4.345,25        | 6.989,89            | 4.345,25   | 4.100,00        | 4.100,00        |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1075.005 CONTRIBUTO SOLIDARIETA'                                                                     | 314,73          | 396,50              | 314,73     | 300,00          | 300,00          |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1075.006 CONTRIBUTI EX INADEL                                                                        | 3.200,00        | 6.844,95            | 2.200,00   | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 001.03.01.01.02.02          | CAP.1100.001 ASSEGNI FAMILIARI                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 001.03.01.04.02.01          | CAP.1100.008 INDENNITA' FINE SERVIZIO/ TFR EROGATA DALL'ENTE                                             | 2.200,00        | 2.200,00            | 2.152,90   | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE Retribuzioni ed oneri del personale addetto alla segreteria generale - personale e organizzazione | 414.146,82      | 470.300,47          | 333.759,28 | 377.100,00      | 377.100,00      |
|                             | TOTALE CAT. 1 - Personale                                                                                | 414.146,82      | 470.300,47          | 333.759,28 | 377.100,00      | 377.100,00      |
|                             | CAT. 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime                                                   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Acquisti per il funzionamento dell'Ente                                                                  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.02.01.03.01.02          | CAP.1130.003 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI                                                                | 2.000,00        | 2.000,00            | 1.852,69   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.02.01.03.02.05          | CAP.1130.020 BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE                                                         | 1.200,00        | 1.688,00            | 1.159,00   | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 001.02.01.03.01.01          | CAP.1130.040 PUBBLICAZIONI                                                                               | 100,00          | 100,00              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 001.02.01.03.01.01          | CAP.1130.050 GIORNALI E RIVISTE                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 100,00          | 100,00          |
|                             | TOTALE Acquisti per il funzionamento dell'Ente                                                           | 3.300,00        | 3.788,00            | 3.011,69   | 3.800,00        | 3.800,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                           | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | TOTALE CAT. 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime                                             | 3.300,00        | 3.788,00            | 3.011,69  | 3.800,00        | 3.800,00        |
|                             | CAT. 3 - Prestazione di servizi                                                                           |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Spese per assicurazioni                                                                                   |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.02.01.10.04.01          | CAP.1310.000 ASSICURAZIONE ALL RISK UFFICI E SEDE OPERATIVA                                               | 1.500,00        | 1.500,00            | 7,22      | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.02.01.10.04.01          | CAP.1320.000 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI                         | 31.000,00       | 31.000,00           | 0,00      | 31.000,00       | 31.000,00       |
|                             | TOTALE Spese per assicurazioni                                                                            | 32.500,00       | 32.500,00           | 7,22      | 32.500,00       | 32.500,00       |
|                             | Spese per consulenze, collaborazioni e spese legali                                                       |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.02.01.03.02.10          | CAP.1220.001 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE                          | 6.000,00        | 8.455,25            | 5.551,00  | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 001.02.01.03.02.99          | CAP.1220.003 INCARICHI ESTERNI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI                                              | 1.400,00        | 1.400,00            | 1.342,00  | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 001.11.01.03.02.11          | CAP.1221.001 PATROCINI LEGALI                                                                             | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.11.01.03.02.11          | CAP.1221.002 PERIZIE PER VERTENZE LEGALI                                                                  | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.11.01.10.05.04          | CAP.1221.003 ALTRI ONERI DA CONTENZIOSO                                                                   | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.10.01.03.02.18          | CAP.1330.001 ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE DIPENDENTE                                               | 4.000,00        | 5.616,37            | 3.165,67  | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.10.01.03.02.11          | CAP.1330.002 INCARICO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE SICUREZZA | 2.900,00        | 3.888,16            | 2.014,50  | 2.900,00        | 2.900,00        |
| 001.10.01.03.02.09          | CAP.1330.003 SPESE PER LA VERIFICA PERIODICA APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO                              | 1.000,00        | 1.000,00            | 846,48    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.10.01.03.02.11          | CAP.1330.005 INCARICO PER VALUTAZIONE DELLO STRESS CORRELATO AL LAVORO                                    | 0,00            | 622,20              | 0,00      | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | TOTALE Spese per consulenze, collaborazioni e spese legali                                                | 24.300,00       | 29.981,98           | 12.919,65 | 27.800,00       | 27.800,00       |
|                             | Servizi per il funzionamento dell'Ente                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.1132.001 ASSISTENZA APPLICATIVI INFORMATICI IN DOTAZIONE                                              | 9.800,00        | 9.800,00            | 8.697,38  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.08.01.03.02.07          | CAP.1132.002 LICENZE APPLICATIVI POSTA                                                                    | 1.300,00        | 2.161,88            | 1.209,49  | 1.300,00        | 1.300,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                           | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | ELETTRONICA                                                               |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.08.01.03.02.07          | CAP.1132.003 LICENZE APPLICATIVI INFORMATICI IN DOTAZIONE                 | 1.700,00        | 1.787,30            | 1.522,61  | 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  | 1.000,00        | 1.000,00            | 878,40    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 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        |
| 009.05.01.03.02.05          | CAP.1140.001 UTENZE E CANONI PER GAS                                      | 7.100,00        | 11.094,23           | 2.041,18  | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 009.05.01.03.02.05          | CAP.1140.002 TELEFONIA MOBILE                                             | 600,00          | 952,58              | 600,00    | 600,00          | 600,00          |
| 009.05.01.03.02.05          | CAP.1140.003 ENERGIA ELETTRICA                                            | 4.200,00        | 4.877,18            | 1.647,45  | 4.200,00        | 4.200,00        |
| 009.05.01.03.02.05          | CAP.1140.005 UTENZE E CANONI PER ACQUA                                    | 400,00          | 417,25              | 56,84     | 400,00          | 400,00          |
| 009.05.01.03.02.13          | CAP.1140.006 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE OPERATIVA                           | 2.600,00        | 2.908,66            | 2.268,65  | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.03.01.03.02.17          | CAP.1150.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                           | 200,00          | 251,80              | 11,20     | 200,00          | 200,00          |
| 001.02.01.03.02.16          | CAP.1180.001 SPESE POSTALI                                                | 200,00          | 200,00              | 23,95     | 200,00          | 200,00          |
| 001.02.01.03.02.16          | CAP.1180.002 PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA                               | 2.500,00        | 2.755,00            | 1.835,40  | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.03.01.03.02.16          | CAP.1225.000 SERVIZIO GESTIONE STIPENDI                                   | 6.000,00        | 8.267,98            | 5.659,82  | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 001.02.01.03.02.10          | CAP.1360.001 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI COMMISSIONI DI GARA | 2.500,00        | 2.500,00            | 480,00    | 500,00          | 500,00          |
|                             | TOTALE Servizi per il funzionamento dell'Ente                             | 43.100,00       | 53.128,47           | 29.241,59 | 43.400,00       | 43.400,00       |
|                             | TOTALE CAT. 3 - Prestazione di servizi                                    | 99.900,00       | 115.610,45          | 42.168,46 | 103.700,00      | 103.700,00      |
|                             | CAT. 4 - Utilizzo di beni di terzi                                        |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Utilizzo di beni di terzi per il funzionamento dell'Ente                  |                 |                     |           |                 |                 |
| 009.05.01.03.02.07          | CAP.1001.000 CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO                                   | 29.000,00       | 32.579,96           | 29.000,00 | 46.000,00       | 46.000,00       |
| 001.08.01.03.02.07          | CAP.1133.001 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE                                       | 1.100,00        | 3.342,67            | 1.057,01  | 1.100,00        | 1.100,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                         | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.08.01.03.02.07          | CAP.1133.002 SERVIZIO HOSTING APPLICATIVI<br>INFORMATICI IN DOTAZIONE                   | 1.200,00        | 1.759,37            | 1.118,74  | 1.200,00        | 1.200,00        |
|                             | TOTALE Utilizzo di beni di terzi per il funzionamento<br>dell'Ente                      | 31.300,00       | 37.682,00           | 31.175,75 | 48.300,00       | 48.300,00       |
|                             | TOTALE CAT. 4 - Utilizzo di beni di terzi                                               | 31.300,00       | 37.682,00           | 31.175,75 | 48.300,00       | 48.300,00       |
|                             | CAT. 5 - Trasferimenti                                                                  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Quote associative                                                                       |                 |                     |           |                 |                 |
| 009.05.01.03.02.99          | CAP.1270.000 QUOTE ASSOCIATIVE TIRO A SEGNO<br>CUSTODI FORESTALI                        | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | TOTALE Quote associative                                                                | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | TOTALE CAT. 5 - Trasferimenti                                                           | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | CAT. 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi                                   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Interessi passivi su anticipazioni di cassa                                             |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | CAT. 7 - Imposte e tasse                                                                |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Imposte e tasse                                                                         |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.1360.002 IRAP SU GETTONI DI PRESENZA<br>COMMISSIONI DI GARA                         | 700,00          | 700,00              | 40,80     | 100,00          | 100,00          |
| 009.05.01.02.01.06          | CAP.1555.000 IMPOSTA RIFIUTI                                                            | 3.000,00        | 3.000,00            | 489,17    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.1556.000 IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA<br>SEGRETERIA                                  | 12.931,84       | 15.298,96           | 12.931,84 | 12.500,00       | 12.500,00       |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.1558.000 IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI<br>PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI | 10.712,62       | 13.299,25           | 10.712,62 | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | TOTALE Imposte e tasse                                                                  | 27.344,46       | 32.298,21           | 24.174,43 | 25.600,00       | 25.600,00       |
|                             | TOTALE CAT. 7 - Imposte e tasse                                                         | 27.344,46       | 32.298,21           | 24.174,43 | 25.600,00       | 25.600,00       |
|                             | CAT. 8 - Oneri straordinari della gestione correnti                                     |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Restituzione entrate diverse non di competenza                                          |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.03.01.09.99.04          | CAP.1557.002 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE<br>A PRIVATI                                 | 1.000,00        | 1.000,00            | 150,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 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          |
|                             | TOTALE Restituzione entrate diverse non di competenza                          | 1.500,00        | 1.500,00            | 150,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | TOTALE CAT. 8 - Oneri straordinari della gestione correnti                     | 1.500,00        | 1.500,00            | 150,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | TOTALE Servizio 02 - Segreteria generale - Personale e organizzazione          | 577.991,28      | 661.679,13          | 434.439,61 | 561.000,00      | 561.000,00      |
|                             | Servizio 03 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.11.01.10.99.99          | CAP.1325.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.                                       | 2.000,00        | 2.025,00            | 139,93     | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | CAT. 1 - Personale                                                             |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Spese per il personale addetto alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.05.01.01.01.01          | CAP.1110.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                          | 213.000,00      | 213.000,00          | 213.000,00 | 213.000,00      | 213.000,00      |
| 001.05.01.01.01.01          | CAP.1110.002 STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                     | 200,00          | 200,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.01.01.01.01          | CAP.1110.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                        | 19.757,05       | 22.357,05           | 6.757,05   | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 001.05.01.01.01.01          | CAP.1110.004 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE           | 10.505,25       | 11.080,26           | 3.505,25   | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 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                                               | 53.442,43       | 59.790,31           | 53.442,43  | 51.000,00       | 51.000,00       |
| 001.05.01.01.02.01          | CAP.1111.002 PREMIO INAIL                                                      | 2.700,00        | 2.700,00            | 711,43     | 2.700,00        | 2.700,00        |
| 001.05.01.01.02.01          | CAP.1111.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA                                 | 7.441,73        | 10.860,10           | 7.441,73   | 7.100,00        | 7.100,00        |
| 001.05.01.01.02.01          | CAP.1111.005 CONTRIBUTO SOLIDARIETA'                                           | 620,52          | 681,80              | 620,52     | 600,00          | 600,00          |
| 001.05.01.01.02.01          | CAP.1111.006 CONTRIBUTI EX INADEL                                              | 5.800,00        | 6.476,70            | 5.800,00   | 5.800,00        | 5.800,00        |
| 001.05.01.01.02.02          | CAP.1113.001 ASSEGNI FAMILIARI                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 001.05.01.01.02.02          | CAP.1113.002 INDENNITA' FINE SERVIZIO/ TFR EROGATA DALL'ENTE                   | 20.249,01       | 20.249,01           | 0,00       | 25.756,08       | 25.756,08       |
| 001.05.01.10.99.99          | CAP.1114.000 FONDO INDENNITA' TECNICHE                                         | 3.000,00        | 7.005,99            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 009.05.01.01.01.01          | CAP.1116.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                       | 443.500,00      | 463.370,56          | 443.500,00 | 447.500,00      | 447.500,00      |
| 009.05.01.01.01.01          | CAP.1116.002 STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                  | 300,00          | 300,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.05.01.01.01.01          | CAP.1116.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                     | 63.081,00       | 63.081,00           | 27.181,00  | 35.900,00       | 35.900,00       |
| 009.05.01.01.01.01          | CAP.1116.004 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE                        | 12.611,50       | 13.559,72           | 6.011,50   | 6.600,00        | 6.600,00        |
| 009.05.01.01.01.01          | CAP.1116.007 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                                         | 33.050,00       | 34.359,55           | 24.400,00  | 42.000,00       | 42.000,00       |
| 009.05.01.01.01.01          | CAP.1116.009 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                                       | 2.000,00        | 2.034,00            | 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 | 100,00          | 100,00              | 0,00       | 100,00          | 100,00          |
| 009.05.01.01.02.01          | CAP.1118.001 CONTRIBUTI EX CPDEL                                                            | 45.359,14       | 49.910,64           | 45.359,14  | 44.500,00       | 44.500,00       |
| 009.05.01.01.02.01          | CAP.1118.002 PREMIO INAIL                                                                   | 6.600,00        | 6.600,00            | 3.623,96   | 6.600,00        | 6.600,00        |
| 009.05.01.01.02.01          | CAP.1118.003 CONTRIBUTI INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                                  | 4.100,00        | 6.179,48            | 2.700,00   | 4.100,00        | 4.100,00        |
| 009.05.01.01.02.01          | CAP.1118.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA                                              | 34.019,12       | 47.116,45           | 34.019,12  | 31.700,00       | 31.700,00       |
| 009.05.01.01.02.01          | CAP.1118.005 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'                                                     | 746,62          | 1.020,54            | 746,62     | 700,00          | 700,00          |
| 009.05.01.01.02.01          | CAP.1118.006 CONTRIBUTO EX INADEL                                                           | 5.300,00        | 5.823,48            | 5.300,00   | 5.300,00        | 5.300,00        |
| 009.05.01.01.02.01          | CAP.1118.007 ALTRI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                            | 36.262,00       | 36.262,00           | 14.893,07  | 33.800,00       | 33.800,00       |
| 009.05.01.01.02.02          | CAP.1119.001 ASSEGNATI FAMILIARI                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 009.05.01.04.02.01          | CAP.1119.008 INDENNITA' FINE SERVIZIO/TFR EROGATA DALL'ENTE                                 | 43.950,00       | 43.950,00           | 8.855,66   | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE Spese per il personale addetto alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali       | 1.067.795,37    | 1.128.168,64        | 909.868,48 | 987.856,08      | 987.856,08      |
|                             | TOTALE CAT. 1 - Personale                                                                   | 1.067.795,37    | 1.128.168,64        | 909.868,48 | 987.856,08      | 987.856,08      |
|                             | CAT. 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime                                      |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Acquisto di beni consumo per il funzionamento del parco macchine e le attrezzature          |                 |                     |            |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 009.05.01.03.01.02          | CAP.1200.001 ACQUISTO RICAMBI PER LE ATTREZZATURE (S.R. IVA)                                                                    | 1.500,00        | 1.500,00            | 539,40    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 009.05.01.03.01.02          | CAP.1200.002 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE ATTREZZATURE (S.R. IVA)                                                   | 1.000,00        | 1.000,00            | 249,60    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 009.05.01.03.01.02          | CAP.1210.000 ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI, COMBUSTIBILI (S.R.IVA)                                                          | 3.000,00        | 4.037,00            | 1.940,00  | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 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 | 3.000,00        | 4.040,17            | 509,50    | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | TOTALE Acquisto di beni consumo per il funzionamento del parco macchine e le attrezzature                                       | 8.500,00        | 10.577,17           | 3.238,50  | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                             | Acquisto di beni e materiali per la gestione del patrimonio in diretta amministrazione                                          |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.1340.001 CARBURANTI, LUBRIFICANTI, COMBUSTIBILI                                                                             | 44.000,00       | 46.743,09           | 42.035,46 | 44.000,00       | 44.000,00       |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.1340.002 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO                                                                                           | 6.000,00        | 6.219,09            | 2.490,08  | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.1340.003 ACQUISTO VESTIARIO                                                                                                 | 3.000,00        | 5.991,68            | 108,09    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.1340.004 ACQUISTO DI MATERIALI                                                                                              | 32.500,00       | 41.257,62           | 9.478,88  | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.1340.005 ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA                                                                                    | 1.500,00        | 1.500,00            | 1.106,34  | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | TOTALE Acquisto di beni e materiali per la gestione del patrimonio in diretta amministrazione                                   | 87.000,00       | 101.711,48          | 55.218,85 | 89.500,00       | 89.500,00       |
|                             | TOTALE CAT. 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime                                                                   | 95.500,00       | 112.288,65          | 58.457,35 | 97.500,00       | 97.500,00       |
|                             | CAT. 3 - Prestazione di servizi                                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Manutenzione parco macchine e attrezzature                                                                                      |                 |                     |           |                 |                 |
| 009.05.01.03.02.09          | CAP.1170.001 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO MACCHINE (S.R. IVA)                                                               | 13.500,00       | 13.500,00           | 6.157,41  | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 009.05.01.03.02.09          | CAP.1170.002 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE (S.R. IVA)                                                                 | 8.000,00        | 8.000,00            | 6.356,68  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.1460.001 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO MACCHINE                                                               | 40.000,00       | 45.608,19           | 28.541,83 | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.1460.002 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE                                                                 | 8.000,00        | 9.249,58            | 2.857,12  | 3.000,00        | 3.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | TOTALE Manutenzione parco macchine e attrezzature                                                | 69.500,00       | 76.357,77           | 43.913,04 | 63.000,00       | 63.000,00       |
|                             | Manutenzione ordinaria e gestione del patrimonio                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.05.01.03.02.10          | CAP.1230.000 SPESE TECNICHE - INCARICHI PROFESSIONALI                                            | 4.000,00        | 4.000,00            | 1.015,04  | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.05.01.03.02.07          | CAP.1380.000 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE                                                     | 8.500,00        | 8.680,56            | 6.035,34  | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 009.05.01.03.02.99          | CAP.1390.000 SPESE PER UTILIZZAZIONI FORESTALI (S. R. IVA)                                       | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 009.05.01.03.02.09          | CAP.1405.000 MANUTENZIONE AMBIENTALE E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FRUIZIONE TURISTICA DEL BOSCO | 20.000,00       | 20.000,00           | 1.952,00  | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 009.05.01.03.02.09          | CAP.1415.000 VIABILITA' FORESTALE - MANUTENZIONE ORDINARIA                                       | 25.000,00       | 25.000,00           | 0,00      | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 001.05.01.03.02.99          | CAP.1420.000 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI                                              | 4.000,00        | 4.000,00            | 1.770,95  | 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     | 35.000,00       | 39.268,98           | 12.999,52 | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.05.01.03.02.13          | CAP.1441.004 SPESE PER PULIZIA PATRIMONIO IN GESTIONE                                            | 4.500,00        | 4.500,00            | 3.101,24  | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | TOTALE Manutenzione ordinaria e gestione del patrimonio                                          | 102.000,00      | 106.449,54          | 26.874,09 | 93.000,00       | 93.000,00       |
|                             | Spese per assicurazione                                                                          |                 |                     |           |                 |                 |
| 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       |
|                             | TOTALE Spese per assicurazione                                                                   | 18.000,00       | 18.000,00           | 0,00      | 18.000,00       | 18.000,00       |
|                             | TOTALE CAT. 3 - Prestazione di servizi                                                           | 189.500,00      | 200.807,31          | 70.787,13 | 174.000,00      | 174.000,00      |
|                             | CAT. 7 - Imposte e tasse                                                                         |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Imposte e tasse                                                                                  |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.11.01.02.01.99          | CAP.1548.000 VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTITIVA RIVALUTAZIONE T.F.R.                               | 8.300,00        | 8.300,00            | 6.864,89  | 3.300,00        | 3.300,00        |
| 001.11.01.10.03.01          | CAP.1550.000 VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE                                                | 35.000,00       | 40.853,00           | 4.851,92  | 35.000,00       | 35.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 001.05.01.02.01.01          | CAP.1551.000 IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI ADDETTI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO              | 19.072,30       | 20.989,17           | 19.072,30    | 18.200,00       | 18.200,00       |
| 001.11.01.02.01.02          | CAP.1552.001 IMPOSTA DI REGISTRO                                                               | 1.100,00        | 1.276,00            | 186,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.02.01.99          | CAP.1552.002 ALTRE IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE                                                  | 500,00          | 500,00              | 186,92       | 500,00          | 500,00          |
| 009.05.01.02.01.01          | CAP.1553.000 IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI ADDETTI ALLA PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE | 47.321,98       | 50.806,74           | 47.321,98    | 44.500,00       | 44.500,00       |
| 001.11.01.02.01.09          | CAP.1554.000 TASSE PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE                                                 | 2.500,00        | 2.500,00            | 1.686,00     | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | TOTALE Imposte e tasse                                                                         | 113.794,28      | 125.224,91          | 80.170,01    | 104.000,00      | 104.000,00      |
|                             | TOTALE CAT. 7 - Imposte e tasse                                                                | 113.794,28      | 125.224,91          | 80.170,01    | 104.000,00      | 104.000,00      |
|                             | TOTALE Servizio 03 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                | 1.468.589,65    | 1.568.514,51        | 1.119.422,90 | 1.365.356,08    | 1.365.356,08    |
|                             | Servizio 04 - Altri servizi generali                                                           |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | CAT. 1 - Personale                                                                             |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | Spese per il personale non ripetibili                                                          |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | CAT. 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime                                         |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | Acquisto di materiali e varie                                                                  |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | CAT. 3 - Prestazione di servizi                                                                |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | Servizio mensa e buoni pasto                                                                   |                 |                     |              |                 |                 |
| 001.11.01.03.02.14          | CAP.1350.000 SPESE PER SERVIZIO MENSA E BUONI PASTO DEL PERSONALE DIPENDENTE                   | 15.000,00       | 16.526,38           | 13.284,60    | 18.000,00       | 18.000,00       |
|                             | TOTALE Servizio mensa e buoni pasto                                                            | 15.000,00       | 16.526,38           | 13.284,60    | 18.000,00       | 18.000,00       |
|                             | Formazione del personale                                                                       |                 |                     |              |                 |                 |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.1125.001 FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE                                         | 8.500,00        | 9.561,40            | 4.006,40     | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 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                             | 4.000,00        | 6.560,00            | 2.710,00     | 2.500,00        | 2.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                       | PREVISIONI 2023     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI             | PREVISIONI 2024     | PREVISIONI 2025     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.1126.000 ALTRE SPESE UNA TANTUM -<br>FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE                                                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            |
|                             | TOTALE Formazione del personale                                                                                                       | 15.000,00           | 18.621,40           | 6.716,40            | 18.000,00           | 18.000,00           |
|                             | Interventi per la valorizzazione ambientale e turistica<br>delle proprietà forestali del Comune di Trento (progetto<br>pilota)        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 009.05.01.03.02.12          | CAP.1226.000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI A MEZZO<br>COOPERATIVA SOCIALE                                                                  | 330.200,00          | 407.622,16          | 319.698,60          | 330.200,00          | 330.200,00          |
|                             | TOTALE Interventi per la valorizzazione ambientale e<br>turistica delle proprietà forestali del Comune di Trento<br>(progetto pilota) | 330.200,00          | 407.622,16          | 319.698,60          | 330.200,00          | 330.200,00          |
|                             | TOTALE CAT. 3 - Prestazione di servizi                                                                                                | 360.200,00          | 442.769,94          | 339.699,60          | 366.200,00          | 366.200,00          |
|                             | CAT. 8 - Oneri straordinari della gestione correnti                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
|                             | Spese per il riconoscimento di debiti fuori bilancio                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.1540.001 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'                                                                                        | 9.903,02            | 9.903,02            | 0,00                | 10.145,75           | 10.145,75           |
|                             | TOTALE Spese per il riconoscimento di debiti fuori<br>bilancio                                                                        | 9.903,02            | 9.903,02            | 0,00                | 10.145,75           | 10.145,75           |
|                             | TOTALE CAT. 8 - Oneri straordinari della gestione<br>correnti                                                                         | 9.903,02            | 9.903,02            | 0,00                | 10.145,75           | 10.145,75           |
|                             | CAT. 11 - Fondo di riserva                                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
|                             | Fondo di riserva                                                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.1530.000 FONDO DI RISERVA                                                                                                         | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 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 Fondo di riserva                                                                                                               | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           | 30.000,00           |
|                             | TOTALE CAT. 11 - Fondo di riserva                                                                                                     | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           | 30.000,00           |
|                             | TOTALE Servizio 04 - Altri servizi generali                                                                                           | 400.103,02          | 482.672,96          | 339.699,60          | 406.345,75          | 406.345,75          |
|                             | <b>TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>                                                                                               | <b>2.490.383,95</b> | <b>2.772.437,32</b> | <b>1.932.062,11</b> | <b>2.371.901,83</b> | <b>2.371.901,83</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                      |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Servizio 02 - Segreteria generale - Personale e organizzazione                                                  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | CAT. 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche                             |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Spese per arredi d'ufficio e attrezzatura informatica                                                           |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Servizio 03 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                        |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | CAT. 1 - Acquisizione di beni immobili                                                                          |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Interventi straordinari sul patrimonio in gestione                                                              |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.05.02.02.03.06          | CAP.1570.000 SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA' FORESTALE                                       | 262.478,89      | 262.478,89          | 39.948,90  | 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 | 246.485,97      | 255.908,57          | 103.683,32 | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.03.06          | CAP.1625.000 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E ALTRI MANUFATTI                                     | 99.914,75       | 103.717,49          | 34.914,75  | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE Interventi straordinari sul patrimonio in gestione                                                       | 608.879,61      | 622.104,95          | 178.546,97 | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE CAT. 1 - Acquisizione di beni immobili                                                                   | 608.879,61      | 622.104,95          | 178.546,97 | 0,00            | 0,00            |
|                             | CAT. 4 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia                                                |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Spese e fatturazione per taglio straordinario di boschi                                                         |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | CAT. 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche                             |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Spese per acquisto e manutenzione straordinaria di automezzi, macchinari e attrezzature                         |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.05.02.02.01.05          | CAP.1780.000 SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNICO - FORESTALI                        | 32.000,00       | 92.302,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE Spese per acquisto e manutenzione straordinaria di automezzi, macchinari e attrezzature                  | 32.000,00       | 92.302,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Spese per acquisto di arredi degli edifici in gestione                                                          |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TOTALE CAT. 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche                      | 32.000,00       | 92.302,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                      | PREVISIONI 2023   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 001.05.02.02.03.05          | CAT. 6 - Incarichi professionali estermi                                             |                   |                     |                   |                 |                 |
|                             | Incarichi professionali esterni per la realizzazione di opere pubbliche              |                   |                     |                   |                 |                 |
|                             | CAP.1214.000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI | 66.607,50         | 78.958,30           | 9.607,50          | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE Incarichi professionali esterni per la realizzazione di opere pubbliche       | 66.607,50         | 78.958,30           | 9.607,50          | 0,00            | 0,00            |
|                             | Incarichi professionali per la revisione piano di assestamento beni silvo-pastorali  |                   |                     |                   |                 |                 |
|                             | TOTALE CAT. 6 - Incarichi professionali estermi                                      | 66.607,50         | 78.958,30           | 9.607,50          | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE Servizio 03 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 707.487,11        | 793.365,25          | 188.154,47        | 0,00            | 0,00            |
|                             | <b>TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                    | <b>707.487,11</b> | <b>793.365,25</b>   | <b>188.154,47</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                       | PREVISIONI 2023   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI     | PREVISIONI 2024   | PREVISIONI 2025   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                             | <b>TITOLO III - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI</b>                 |                   |                     |             |                   |                   |
|                             | Servizio 02 - Segreteria generale - Personale e organizzazione        |                   |                     |             |                   |                   |
|                             | CAT. 1 - Rimborso per anticipazioni di cassa                          |                   |                     |             |                   |                   |
|                             | Rimborso anticipazione di cassa                                       |                   |                     |             |                   |                   |
| 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 Rimborso anticipazione di cassa                                | 400.000,00        | 400.000,00          | 0,00        | 400.000,00        | 400.000,00        |
|                             | TOTALE CAT. 1 - Rimborso per anticipazioni di cassa                   | 400.000,00        | 400.000,00          | 0,00        | 400.000,00        | 400.000,00        |
|                             | TOTALE Servizio 02 - Segreteria generale - Personale e organizzazione | 400.000,00        | 400.000,00          | 0,00        | 400.000,00        | 400.000,00        |
|                             | <b>TOTALE TITOLO III - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI</b>          | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                                                   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale                                                   |                 |                     |            |                 |                 |
| 099.01.07.01.02.02          | CAP.1820.000 VERSAMENTO RITENUTE EX CPDEL                                                              | 80.000,00       | 85.545,15           | 27.930,36  | 80.000,00       | 80.000,00       |
| 099.01.07.01.02.02          | CAP.1821.000 VERSAMENTO RITENUTE EX INADEL                                                             | 20.000,00       | 21.413,36           | 6.126,37   | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 099.01.07.01.02.02          | CAP.1822.000 VERSAMENTO RITENUTE INPS                                                                  | 80.000,00       | 89.189,99           | 1.154,76   | 80.000,00       | 80.000,00       |
| 099.01.07.01.02.02          | CAP.1823.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE<br>PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                | 10.000,00       | 13.158,47           | 4.661,49   | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | TOTALE Ritenute previdenziali ed assistenziali al<br>personale                                         | 190.000,00      | 209.306,97          | 39.872,98  | 190.000,00      | 190.000,00      |
|                             | Ritenute erariali                                                                                      |                 |                     |            |                 |                 |
| 099.01.07.01.02.01          | CAP.1830.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI<br>LAVORO DIPENDENTE                                         | 220.000,00      | 236.021,82          | 90.191,03  | 220.000,00      | 220.000,00      |
| 099.01.07.01.03.01          | CAP.1831.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI<br>LAVORO AUTONOMO                                           | 10.000,00       | 10.000,00           | 839,60     | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 099.01.07.01.02.01          | CAP.1832.000 ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI<br>DA LAVORO DIPENDENTE                                     | 20.000,00       | 20.000,00           | 4.986,52   | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 099.01.07.01.01.02          | CAP.1833.000 VERSAMENTO RITENUTE IVA SU<br>FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT                            | 100.000,00      | 104.292,61          | 77.151,15  | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 099.01.07.01.01.02          | CAP.1834.000 VERSAMENTO RITENUTE IVA SU<br>FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT - ATTIVITA'<br>COMMERCIALE | 10.000,00       | 10.000,00           | 2.863,45   | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | TOTALE Ritenute erariali                                                                               | 360.000,00      | 380.314,43          | 176.031,75 | 360.000,00      | 360.000,00      |
|                             | Altre ritenute al personale per conto terzi                                                            |                 |                     |            |                 |                 |
| 099.01.07.01.02.99          | CAP.1840.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL<br>PERSONALE PER CONTO DI TERZI                              | 2.000,00        | 2.000,00            | 33,36      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 099.01.07.01.02.99          | CAP.1841.000 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI                                                             | 5.000,00        | 5.156,34            | 2.186,43   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 099.01.07.01.02.99          | CAP.1842.000 VERSAMENTO RITENUTE PER<br>CESSIONI DELLO STIPENDIO                                       | 8.000,00        | 8.543,72            | 1.087,44   | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 099.01.07.01.02.99          | CAP.1843.000 VERSAMENTO PER RITENUTE PER<br>ASSICURAZIONI VOLONTARIE                                   | 5.000,00        | 5.000,00            | 205,71     | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | TOTALE Altre ritenute al personale per conto terzi                                                     | 20.000,00       | 20.700,06           | 3.512,94   | 20.000,00       | 20.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                               | PREVISIONI 2023   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2024   | PREVISIONI 2025   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                             | Restituzione di depositi cauzionali                           |                   |                     |                   |                   |                   |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.1860.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                 | 50.000,00         | 67.987,47           | 24.961,09         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 099.01.07.02.04.01          | CAP.1861.000 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSO TERZI     | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          |
|                             | TOTALE Restituzione di depositi cauzionali                    | 55.000,00         | 72.987,47           | 24.961,09         | 35.000,00         | 35.000,00         |
|                             | Spese per servizi per conto di terzi                          |                   |                     |                   |                   |                   |
| 099.01.07.02.99.99          | CAP.1850.000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI             | 250.000,00        | 250.000,00          | 1.478,54          | 250.000,00        | 250.000,00        |
|                             | TOTALE Spese per servizi per conto di terzi                   | 250.000,00        | 250.000,00          | 1.478,54          | 250.000,00        | 250.000,00        |
|                             | Anticipazioni di fondi per il servizio di economato           |                   |                     |                   |                   |                   |
| 099.01.07.01.99.03          | CAP.1870.000 ANTICIPAZIONI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | 6.000,00          | 6.000,00            | 6.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
|                             | TOTALE Anticipazioni di fondi per il servizio di economato    | 6.000,00          | 6.000,00            | 6.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
|                             | <b>TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>   | <b>881.000,00</b> | <b>939.308,93</b>   | <b>251.857,30</b> | <b>858.000,00</b> | <b>858.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | TOTALE SPESE    | 4.478.871,06    | 4.905.111,50        | 2.372.073,88 | 3.629.901,83    | 3.629.901,83    |

# 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: 18/09/2023 08:47:35

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562