



AZIENDA FORESTALE TRENTO – SOPRAMONTE

Azienda Speciale Consorziale



ALLEGATO "1"

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2025-2026



AZIENDA FORESTALE TRENTO – SOPRAMONTE

Azienda Speciale Consorziale



PEFC/18-21-02/137

38122 TRENTO - Via del Maso Smalz, 3
Tel. 0461 889740 – Fax 0461 886741
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it
Legal-mail: info@pec.aziendaforestale.tn.it
Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
00.00.00.00	CAP.0.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO USO CIVICO	125.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.003 FINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO UNA TANTUM	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	584.357,17	318.760,37	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	3.741.831,99	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	88.254,73	0,00	0,00	88.254,73	88.254,73
00.00.00.00	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	34.179,52	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.100.000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	244.562,11	244.562,11	244.562,11	218.332,44	218.332,44
02.01.01.02	CAP.420.000 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI TRENTO PER ONERI DI GESTIONE	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.329.000,00	1.329.000,00
02.01.01.02	CAP.421.000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER PROGETTO 3.3D (EX INTERVENTO 19)	195.000,00	261.600,45	175.027,04	195.000,00	195.000,00
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)	7.766,05	16.805,59	0,00	7.766,05	7.766,05
02.01.01.02	CAP.450.000 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA - CONCORSO SPESE ENTI ASSOCIATI	21.925,20	54.915,04	0,00	21.925,20	21.925,20
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.979.253,36	2.087.883,19	1.929.589,15	1.772.023,69	1.772.023,69
	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza					
02.01.01.03	CAP.2800.000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE DA ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E ALTRI ENTI PUBBLICI	20.000,00	20.000,00	5.800,78	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	20.000,00	20.000,00	5.800,78	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.999.253,36	2.107.883,19	1.935.389,93	1.792.023,69	1.792.023,69
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.999.253,36	2.107.883,19	1.935.389,93	1.792.023,69	1.792.023,69

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.1300.000 ENTRATE PER VENDITA DI LEGNAME (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	75.000,00	75.000,00	34.758,55	75.000,00	75.000,00
03.01.01.01	CAP.1700.000 ENTRATE PER CESSIONE PRODOTTI SILVO-PASTORALI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI USO CIVICO	18.700,00	28.163,00	19.322,76	15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	93.700,00	103.163,00	54.081,31	90.000,00	90.000,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.02	CAP.800.001 AFFITTO DI FABBRICATI E ALTRE STRUTTURE	101.790,00	125.803,18	101.796,02	85.500,00	85.500,00
03.01.03.02	CAP.800.002 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA BAITA MALGHET	14.500,00	14.500,00	12.740,00	14.500,00	14.500,00
03.01.03.02	CAP.900.000 AFFITTO TERRENI E CONCESSIONE SFALCIO PRATI	82.600,00	128.458,73	82.723,02	75.500,00	75.500,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	198.890,00	268.761,91	197.259,04	175.500,00	175.500,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	292.590,00	371.924,91	251.340,35	265.500,00	265.500,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.2400.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	91.710,33	181.557,86	91.710,33	30,00	30,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	91.710,33	181.557,86	91.710,33	30,00	30,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	91.710,33	181.557,86	91.710,33	30,00	30,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
03.05.99.99	CAP.2900.005 RIMBORSI ED ENTRATE DIVERSE	35.000,00	35.000,45	41.171,02	35.000,00	35.000,00
03.05.99.99	CAP.2910.000 ENTRATE SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	10.000,00	10.000,00	2.161,37	10.000,00	10.000,00
03.05.99.02	CAP.3150.000 FONDO INDENNITA' TECNICHE	3.000,00	3.000,00	299,48	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	48.000,00	48.000,45	43.631,87	48.000,00	48.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	48.000,00	48.000,45	43.631,87	48.000,00	48.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	432.300,33	601.483,22	386.682,55	313.530,00	313.530,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.5460.000 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TRENTO DESTINATO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI DI USO CIVICO (ART. 10 L. P. 6/2005)	0,00	125.332,64	9.900,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.5600.000 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI TRENTO PER SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	425.016,06	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	550.348,70	9.900,00	0,00	0,00
	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	550.348,70	9.900,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	550.348,70	9.900,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.6500.000 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.02	CAP.6720.000 RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT	100.000,00	100.000,00	70.377,61	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	2.823,20	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	110.000,00	110.000,00	73.200,81	110.000,00	110.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.02	CAP.6600.000 RITENUTE EX CPDEL	45.000,00	45.000,00	29.761,84	45.000,00	45.000,00
09.01.02.02	CAP.6610.000 RITENUTE EX INADEL	15.000,00	15.000,00	8.741,20	15.000,00	15.000,00
09.01.02.02	CAP.6620.000 RITENUTE INPS	30.000,00	30.397,92	13.702,47	30.000,00	30.000,00
09.01.02.02	CAP.6630.000 ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	10.000,00	10.419,25	7.780,87	10.000,00	10.000,00
09.01.02.01	CAP.6700.000 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	180.000,00	183.877,68	127.313,40	180.000,00	180.000,00
09.01.02.01	CAP.6715.000 ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	12.000,00	12.000,00	8.753,46	12.000,00	12.000,00
09.01.02.99	CAP.6800.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	1.000,00	1.000,00	8,34	1.000,00	1.000,00
09.01.02.99	CAP.6810.000 RITENUTE SINDACALI	5.000,00	5.168,09	2.580,59	5.000,00	5.000,00
09.01.02.99	CAP.6820.000 RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09.01.02.99	CAP.6830.000 RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	5.000,00	5.695,18	231,43	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	307.000,00	312.558,12	198.873,60	307.000,00	307.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.6710.000 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	10.000,00	2.600,80	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00	2.600,80	10.000,00	10.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.03	CAP.6900.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	430.000,00	435.558,12	277.675,21	430.000,00	430.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.02	CAP.7100.000 RIMBORSI DA TERZI DI DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.02.04.01	CAP.7200.000 DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.500,00	28.500,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	55.000,00	55.500,00	28.500,00	55.000,00	55.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.7000.000 RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	260.000,00	400.840,70	189.150,34	200.000,00	200.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	260.000,00	400.840,70	189.150,34	200.000,00	200.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	315.000,00	456.340,70	217.650,34	255.000,00	255.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	745.000,00	891.898,82	495.325,55	685.000,00	685.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE ENTRATE	4.515.677,75	8.719.206,29	2.827.298,03	3.278.808,42	3.278.808,42



AZIENDA FORESTALE TRENTO – SOPRAMONTE

Azienda Speciale Consorziale



PEFC/18-21-02/137

38122 TRENTO - Via del Maso Smalz, 3
Tel. 0461 889740 - Fax 0461 889741
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it
Legal-mail: info@pec.aziendaforestale.tn.it
Cod.fisc. 80016510228 - Partita IVA 00835990227

SPESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1025.000 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	2.500,00	3.192,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.500,00	3.192,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1010.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	17.000,00	17.055,42	17.000,00	17.000,00	17.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1011.000 GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI (COMMISSIONE AMMINISTRATRICE ED ASSEMBLEA)	10.000,00	14.075,20	9.000,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1020.000 RIMBORSO ONERI PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DEL D.LGS 267/2000	1.500,00	1.500,00	1.163,83	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1024.000 SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1030.001 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1030.002 ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	29.700,00	33.830,62	27.163,83	28.200,00	28.200,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1023.000 ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	2.200,00	2.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.200,00	2.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	34.400,00	39.222,77	29.663,83	32.300,00	32.300,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.02.01.01.01.01	CAP.1051.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	243.185,00	243.185,00	243.185,00	158.000,00	158.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1051.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.605,27	9.605,27	9.394,73	9.940,54	9.605,27
001.02.01.01.01.01	CAP.1051.004 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	6.500,00	8.049,86	4.036,75	3.402,88	2.463,25
001.02.01.01.01.01	CAP.1051.005 FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE ART. 2 CONTRATTO	4.000,00	4.000,00	2.148,62	4.000,00	4.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1055.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	58.067,30	64.284,90	58.067,30	41.803,30	41.803,30
001.02.01.01.02.01	CAP.1055.002 PREMIO INAIL	1.700,00	1.700,00	939,88	1.500,00	1.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1055.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	8.617,74	10.716,49	8.617,74	6.052,74	6.052,74
001.02.01.01.02.01	CAP.1055.005 CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	473,14	524,41	473,14	473,14	473,14
001.02.01.01.02.01	CAP.1055.006 CONTRIBUTI EX INADEL	6.000,00	6.693,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	338.148,45	348.759,41	332.863,16	231.172,60	229.897,70
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1360.002 IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI DI GARA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1556.001 IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA	20.644,33	22.533,83	20.644,33	15.858,33	15.858,33
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.744,33	22.633,83	20.644,33	15.958,33	15.958,33
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.01.02	CAP.1130.003 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00	2.000,00	1.551,48	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	1.072,60	1.200,00	1.200,00
001.02.01.03.01.01	CAP.1130.040 PUBBLICAZIONI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.03.01.01	CAP.1130.050 GIORNALI E RIVISTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.03.02.16	CAP.1180.001 SPESE POSTALI	200,00	200,00	52,15	200,00	200,00
001.02.01.03.02.16	CAP.1180.002 PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA	3.000,00	3.225,00	2.171,12	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.02.01.03.02.10	CAP.1220.001 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	6.000,00	8.775,50	5.551,00	6.000,00	6.000,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1220.002 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI DI NATURA DISCREZIONALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1220.003 INCARICHI ESTERNI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.464,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1360.001 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI COMMISSIONI DI GARA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	29.600,00	33.088,50	11.862,35	12.100,00	12.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.02.01.10.02.01	CAP.1051.103 FPV INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.730,00	0,00	0,00	9.394,73	9.394,73
001.02.01.10.02.01	CAP.1051.104 FPV FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	3.402,88	0,00	0,00	4.036,75	4.036,75
001.02.01.10.02.01	CAP.1055.101 FPV CONTRIBUTI EX CPDEL	3.196,70	0,00	0,00	3.196,70	3.196,70
001.02.01.10.02.01	CAP.1055.104 FPV CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	447,26	0,00	0,00	447,26	447,26
001.02.01.10.02.01	CAP.1055.105 FPV CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	26,86	0,00	0,00	26,86	26,86
001.02.01.10.04.01	CAP.1310.000 ASSICURAZIONE ALL RISK UFFICI E SEDE OPERATIVA	1.700,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.10.04.01	CAP.1320.000 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	33.700,00	33.700,00	0,00	26.000,00	26.000,00
001.02.01.10.02.01	CAP.1556.101 FPV IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA	1.141,67	0,00	0,00	1.141,67	1.141,67
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	53.345,37	35.400,00	0,00	45.743,97	45.743,97
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	441.838,15	439.881,74	365.369,84	304.974,90	303.700,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.1072.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	81.000,00	82.022,50	81.000,00	77.000,00	77.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.03.01.01.01.01	CAP.1072.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.866,81	6.866,81	4.133,19	6.866,81	6.866,81
001.03.01.01.01.01	CAP.1072.004 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	2.000,00	2.307,87	1.487,58	1.487,58	512,42
001.03.01.01.01.01	CAP.1072.005 FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.500,00	3.500,00	3.044,54	3.500,00	3.500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1072.010 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	20.662,26	23.670,62	20.662,26	17.662,26	17.662,26
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.002 PREMIO INAIL	800,00	815,01	464,07	800,00	800,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.003 CONTRIBUTI INPS PERSONALE NON DI RUOLO	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	2.812,82	3.337,48	2.812,82	2.812,82	2.812,82
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.005 CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	288,75	305,54	288,75	288,75	288,75
001.03.01.01.02.01	CAP.1075.006 CONTRIBUTI EX INADEL	3.000,00	3.315,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	120.930,64	126.193,41	116.893,21	113.418,22	112.443,06
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.1558.001 IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI	9.522,24	10.804,33	9.522,24	7.522,24	7.522,24
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.522,24	10.804,33	9.522,24	7.522,24	7.522,24
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.01	CAP.1022.000 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
001.03.01.03.02.11	CAP.1135.000 SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE	2.700,00	3.854,61	2.309,22	2.700,00	2.700,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1150.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	200,00	204,00	17,30	200,00	200,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1225.000 SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	6.000,00	8.781,60	5.835,87	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.400,00	21.840,21	12.662,39	13.400,00	13.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.03.01.09.99.04	CAP.1557.002 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE A PRIVATI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.09.99.05	CAP.1557.003 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE A IMPRESE	500,00	500,00	139,34	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.500,00	139,34	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.02.01	CAP.1072.103 FPV INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.133,19	0,00	0,00	4.133,19	4.133,19
001.03.01.10.02.01	CAP.1072.104 FPV FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	1.487,58	0,00	0,00	1.487,58	1.487,58
001.03.01.10.02.01	CAP.1075.101 FPV CONTRIBUTI EX CPDEL	1.337,74	0,00	0,00	1.337,74	1.337,74
001.03.01.10.02.01	CAP.1075.104 FPV CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	187,18	0,00	0,00	187,18	187,18
001.03.01.10.02.01	CAP.1075.105 FPV CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	11,25	0,00	0,00	11,25	11,25
001.03.01.10.02.01	CAP.1558.101 FPV IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI	477,76	0,00	0,00	477,76	477,76
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	7.634,70	0,00	0,00	7.634,70	7.634,70
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	152.987,58	160.337,95	139.217,18	143.475,16	142.500,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.05.01.01.01.01	CAP.1110.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	172.000,00	172.000,00	172.000,00	141.000,00	141.000,00
001.05.01.01.01.01	CAP.1110.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.353,50	9.353,50	8.646,50	8.359,74	9.353,50
001.05.01.01.01.01	CAP.1110.004 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	7.370,00	8.524,65	4.630,00	6.172,75	7.370,00
001.05.01.01.01.01	CAP.1110.005 FONDO PROGRESSIONE	4.000,00	4.000,00	2.752,82	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	ORIZZONTALE					
001.05.01.01.02.01	CAP.1111.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	38.315,86	44.803,19	38.315,86	41.291,53	43.840,19
001.05.01.01.02.01	CAP.1111.002 PREMIO INAIL	2.000,00	2.000,00	1.442,56	2.000,00	2.000,00
001.05.01.01.02.01	CAP.1111.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	6.557,89	7.995,53	6.557,89	6.557,89	6.557,89
001.05.01.01.02.01	CAP.1111.005 CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	473,45	517,89	473,45	473,45	473,45
001.05.01.01.02.01	CAP.1111.006 CONTRIBUTI EX INADEL	5.800,00	6.535,90	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	245.870,70	255.730,66	240.619,08	215.655,36	220.395,03
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.05.01.02.01.01	CAP.1551.001 IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI ADDETTI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	15.871,50	17.829,82	15.871,50	15.871,50	15.871,50
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.871,50	17.829,82	15.871,50	15.871,50	15.871,50
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.05.01.03.02.10	CAP.1230.000 SPESE TECNICHE - INCARICHI PROFESSIONALI	11.200,00	11.200,00	6.425,02	5.000,00	5.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1340.001 CARBURANTI, LUBRIFICANTI, COMBUSTIBILI	38.000,00	40.718,83	36.858,83	38.000,00	38.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1340.002 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO	12.000,00	12.638,00	8.081,79	5.000,00	5.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1340.003 ACQUISTO VESTIARIO	5.000,00	5.000,00	4.082,00	3.000,00	3.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1340.004 ACQUISTO DI MATERIALI	52.000,00	53.174,24	31.282,52	20.000,00	20.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1340.005 ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA	1.300,00	1.300,00	90,00	1.500,00	1.500,00
001.05.01.03.02.07	CAP.1380.000 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	8.000,00	8.778,36	234,24	8.000,00	8.000,00
001.05.01.03.02.99	CAP.1420.000 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	3.000,00	3.000,00	1.189,24	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	15.000,00	22.918,39	11.773,88	12.000,00	12.000,00
001.05.01.03.02.13	CAP.1441.004 SPESE PER PULIZIA PATRIMONIO IN	2.000,00	2.549,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	GESTIONE					
001.05.01.03.02.09	CAP.1460.001 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO MACCHINE	55.000,00	59.780,12	26.193,83	30.000,00	30.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1460.002 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	4.000,00	4.131,76	2.816,01	4.000,00	4.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1460.003 ACQUISTO RICAMBI E BENI DI CONSUMO PER RIPARAZIONI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE DEL PARCO MACCHINE E LE ATTREZZATURE	2.000,00	2.536,07	685,41	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	208.500,00	227.724,77	129.712,77	133.500,00	133.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.05.01.10.02.01	CAP.1110.103 FPV INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.652,74	0,00	0,00	8.646,50	8.646,50
001.05.01.10.02.01	CAP.1110.104 FPV FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	3.432,75	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00
001.05.01.10.02.01	CAP.1111.101 FPV CONTRIBUTI EX CPDEL	3.159,81	0,00	0,00	3.159,81	3.159,81
001.05.01.10.02.01	CAP.1111.104 FPV CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	442,11	0,00	0,00	442,11	442,11
001.05.01.10.02.01	CAP.1111.105 FPV CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	26,55	0,00	0,00	26,55	26,55
001.05.01.10.99.99	CAP.1114.000 FONDO INDENNITA' TECNICHE	3.000,00	7.005,99	299,48	3.000,00	3.000,00
001.05.01.10.02.01	CAP.1551.101 FPV IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI ADDETTI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	1.128,50	0,00	0,00	1.128,50	1.128,50
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	18.842,46	7.005,99	299,48	21.033,47	21.033,47
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	489.084,66	508.291,24	386.502,83	386.060,33	390.800,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.19	CAP.1132.001 ASSISTENZA APPLICATIVI INFORMATICI IN DOTAZIONE	9.500,00	9.988,00	8.627,84	10.000,00	10.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.1132.002 LICENZE APPLICATIVI POSTA	1.300,00	1.921,60	1.209,49	1.300,00	1.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	ELETTRONICA					
001.08.01.03.02.07	CAP.1132.003 LICENZE APPLICATIVI INFORMATICI IN DOTAZIONE	2.500,00	4.316,13	1.918,82	3.400,00	3.400,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1132.004 MANUTENZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1132.005 SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	2.400,00	2.400,00	1.390,80	1.000,00	1.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.1133.001 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	1.100,00	1.364,25	1.057,01	1.100,00	1.100,00
001.08.01.03.02.07	CAP.1133.002 SERVIZIO HOSTING APPLICATIVI INFORMATICI IN DOTAZIONE	9.700,00	10.818,74	2.643,74	1.200,00	1.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	26.800,00	31.108,72	16.847,70	18.300,00	18.300,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	26.800,00	31.108,72	16.847,70	18.300,00	18.300,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.04	CAP.1125.001 FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE	8.000,00	9.162,05	3.741,40	8.000,00	8.000,00
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	3.000,00	4.780,00	2.825,00	3.000,00	3.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1126.000 ALTRE SPESE UNA TANTUM - FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.10.01.03.02.18	CAP.1330.001 ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	4.000,00	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	2.500,00	3.488,16	2.014,50	2.500,00	2.500,00
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	1.500,00	2.122,20	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	22.500,00	27.052,41	12.593,05	22.500,00	22.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	22.500,00	27.052,41	12.593,05	22.500,00	22.500,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.99	CAP.1548.000 VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.11.01.02.01.99	CAP.1552.002 ALTRE IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.02.01.09	CAP.1554.000 TASSE PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE	2.500,00	2.500,00	1.437,32	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.000,00	10.000,00	1.437,32	10.000,00	10.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.11	CAP.1221.001 PATROCINI LEGALI	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.1221.002 PERIZIE PER VERTENZE LEGALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.03.02.14	CAP.1350.000 SPESE PER SERVIZIO MENSA E BUONI PASTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	15.000,00	18.808,65	14.899,20	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	21.500,00	25.308,65	14.899,20	16.500,00	16.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.05.04	CAP.1221.003 ALTRI ONERI DA CONTENZIOSO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.10.04.01	CAP.1322.000 ASSICURAZIONE PARCO MACCHINE E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	15.000,00	15.000,00	228,00	13.000,00	13.000,00
001.11.01.10.99.99	CAP.1325.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1.000,00	1.025,00	5,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.10.03.01	CAP.1550.000 VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	30.000,00	30.172,00	6.186,19	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	46.500,00	46.697,00	6.419,19	44.500,00	44.500,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	78.000,00	82.005,65	22.755,71	71.000,00	71.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.245.610,39	1.287.900,48	972.950,14	978.610,39	981.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	515.000,00	536.059,07	515.000,00	498.000,00	498.000,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	35.627,00	35.627,00	29.873,00	35.627,00	35.627,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.004 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	9.309,21	11.439,44	4.690,79	11.176,42	9.309,21
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.005 FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.000,00	8.000,00	4.998,64	8.000,00	8.000,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.007 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	29.300,00	29.300,00	25.400,00	29.300,00	29.300,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1116.009 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	48.455,19	54.213,94	48.455,19	43.899,58	43.455,19
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.002 PREMIO INAIL	4.500,00	4.500,00	2.556,98	4.500,00	4.500,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.003 CONTRIBUTI INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.800,00	4.560,80	2.700,00	2.800,00	2.800,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	28.462,60	35.575,30	28.462,60	25.480,80	25.462,60
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.005 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	1.150,13	1.383,14	1.150,13	1.151,23	1.150,13
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.006 CONTRIBUTO EX INADEL	7.300,00	7.921,13	7.300,00	5.300,00	5.300,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1118.007 ALTRI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	42.291,21	55.417,91	19.834,40	31.291,21	31.291,21
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	734.195,34	785.997,73	692.421,73	698.526,24	696.195,34
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.05.01.02.01.01	CAP.1553.001 IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI ADDETTI ALLA PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	43.062,07	46.881,17	43.062,07	43.220,78	43.062,07

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
009.05.01.02.01.06	CAP.1555.000 IMPOSTA RIFIUTI	1.000,00	1.127,76	197,06	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	44.062,07	48.008,93	43.259,13	44.220,78	44.062,07
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.05.01.03.02.05	CAP.1140.002 TELEFONIA MOBILE	600,00	679,79	500,00	600,00	600,00
009.05.01.03.02.05	CAP.1140.003 ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	2.176,69	582,00	2.000,00	2.000,00
009.05.01.03.02.05	CAP.1140.005 UTENZE E CANONI PER ACQUA	400,00	417,94	55,41	400,00	400,00
009.05.01.03.02.09	CAP.1170.001 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO MACCHINE (S.R. IVA)	15.000,00	16.240,50	9.158,06	10.000,00	10.000,00
009.05.01.03.02.09	CAP.1170.002 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE (S.R. IVA)	7.000,00	7.000,00	2.663,37	7.000,00	7.000,00
009.05.01.03.01.02	CAP.1200.001 ACQUISTO RICAMBI PER LE ATTREZZATURE (S.R. IVA)	1.500,00	1.500,00	1.155,64	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)	1.500,00	2.247,65	152,50	1.500,00	1.500,00
009.05.01.03.01.02	CAP.1210.000 ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI, COMBUSTIBILI (S.R.IVA)	3.000,00	3.000,00	1.927,00	3.000,00	3.000,00
009.05.01.03.02.12	CAP.1226.000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI A MEZZO COOPERATIVA SOCIALE	330.000,00	368.869,16	320.071,21	330.000,00	330.000,00
009.05.01.03.02.99	CAP.1390.000 SPESE PER UTILIZZAZIONI FORESTALI (S. R. IVA)	15.000,00	15.000,00	12.200,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.09	CAP.1405.000 MANUTENZIONE AMBIENTALE E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FRUIZIONE TURISTICA DEL BOSCO	10.000,00	11.740,21	7.230,94	5.000,00	5.000,00
009.05.01.03.02.09	CAP.1415.000 VIABILITA' FORESTALE - MANUTENZIONE ORDINARIA	8.000,00	8.000,00	5.978,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	394.000,00	436.871,94	361.674,13	366.000,00	366.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.05.01.04.02.01	CAP.1119.008 INDENNITA' FINE SERVIZIO/TFR EROGATA DALL'ENTE	100.000,00	100.000,00	42.090,02	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	42.090,02	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
009.05.01.10.02.01	CAP.1116.103 FPV INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	29.873,00	0,00	0,00	29.873,00	29.873,00
009.05.01.10.02.01	CAP.1116.104 FPV FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	6.558,00	0,00	0,00	4.690,79	4.690,79
009.05.01.10.02.01	CAP.1118.101 FPV CONTRIBUTI EX CPDEL	1.989,20	0,00	0,00	1.544,81	1.544,81
009.05.01.10.02.01	CAP.1118.104 FPV CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	2.555,60	0,00	0,00	2.537,40	2.537,40
009.05.01.10.02.01	CAP.1118.105 FPV CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	50,97	0,00	0,00	49,87	49,87
009.05.01.10.02.01	CAP.1118.107 FPV ALTRI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	2.708,79	0,00	0,00	2.708,79	2.708,79
009.05.01.10.02.01	CAP.1553.101 FPV IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI ADDETTI ALLA PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	3.096,64	0,00	0,00	2.937,93	2.937,93
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	46.832,20	0,00	0,00	44.342,59	44.342,59
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.319.089,61	1.370.878,60	1.139.445,01	1.153.089,61	1.150.600,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.319.089,61	1.370.878,60	1.139.445,01	1.153.089,61	1.150.600,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.1530.000 FONDO DI RISERVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.1540.001 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	32.108,42	0,00	0,00	32.108,42	32.108,42
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	32.108,42	0,00	0,00	32.108,42	32.108,42
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	32.108,42	0,00	0,00	32.108,42	32.108,42

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	62.108,42	0,00	0,00	62.108,42	62.108,42
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.626.808,42	2.658.779,08	2.112.395,15	2.193.808,42	2.193.808,42

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.05.02.02.03.05	CAP.1214.000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	50.197,00	61.916,52	14.600,20	0,00	0,00
001.05.02.02.03.06	CAP.1625.000 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E ALTRI MANUFATTI	37.000,00	38.217,56	20.256,11	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.197,00	100.134,08	34.856,31	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	87.197,00	100.134,08	34.856,31	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	87.197,00	100.134,08	34.856,31	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.05.02.02.03.06	CAP.1570.000 SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA' FORESTALE	205.305,04	205.305,04	12.617,63	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	391.247,29	391.247,29	32.850,42	0,00	0,00
009.05.02.02.01.05	CAP.1780.000 SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNICO - FORESTALI	57.120,00	57.120,00	6.932,40	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
009.05.02.02.01.05	CAP.1800.003 ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' FORESTALE (S. R. IVA)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	656.672,33	656.672,33	52.400,45	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	656.672,33	656.672,33	52.400,45	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	656.672,33	656.672,33	52.400,45	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	743.869,33	756.806,41	87.256,76	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
060.01.05.01.01.01	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	CAP.1810.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.1820.000 VERSAMENTO RITENUTE EX CPDEL	45.000,00	50.292,90	25.341,47	45.000,00	45.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1821.000 VERSAMENTO RITENUTE EX INADEL	15.000,00	16.643,23	6.988,06	15.000,00	15.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1822.000 VERSAMENTO RITENUTE INPS	30.000,00	40.014,64	2.793,60	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1823.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	10.000,00	11.556,31	5.047,68	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.1830.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	180.000,00	201.106,23	106.877,88	180.000,00	180.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.1831.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	10.158,00	2.418,80	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.1832.000 ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	12.000,00	12.000,00	7.477,30	12.000,00	12.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.1833.000 VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT	100.000,00	127.707,99	70.377,61	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.1834.000 VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE	10.000,00	10.000,00	2.823,20	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.1840.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.000,00	1.000,00	8,34	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.1841.000 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	5.000,00	5.168,09	2.754,78	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.1842.000 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.1843.000 VERSAMENTO PER RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	5.000,00	5.000,00	231,43	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.1870.000 ANTICIPAZIONI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	430.000,00	497.647,39	236.140,15	430.000,00	430.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
099.01.07.02.99.99	CAP.1850.000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	260.000,00	260.000,00	189.150,34	200.000,00	200.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.1860.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	64.511,09	28.500,00	50.000,00	50.000,00
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 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	315.000,00	329.511,09	217.650,34	255.000,00	255.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	745.000,00	827.158,48	453.790,49	685.000,00	685.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	745.000,00	827.158,48	453.790,49	685.000,00	685.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	745.000,00	827.158,48	453.790,49	685.000,00	685.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE SPESE	4.515.677,75	4.642.743,97	2.653.442,40	3.278.808,42	3.278.808,42

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: 14/11/2024 07:20:55

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834