

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Responsabile 31 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE					
01.01-1.01.01.000 Retribuzioni in denaro	60 0 RETRIBUZIONI UFFICIO DI STAFF	0,00	0,00	0,00	35,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	65 0 ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO DI STAFF	0,00	0,00	0,00	7,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70 0 IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO DI STAFF	0,00	0,00	0,00	3,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	80 0 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	127.311,63	127.311,63	127.311,63	144.657,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	81 0 PERSONALE IN DISTACCO PRESSO UNIONE DEL SARRABUS - RETRIBUZIONI	32.914,44	32.914,44	32.914,44	45.772,46
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.10-1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	86 0 CONTRIBUTO ALL'ARAN PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE	300,00	300,00	300,00	472,58
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.10-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	87 0 Trasferimenti ad altri Comuni per utilizzo graduatorie concorsuali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.02-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	90 0 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERVIZI GENERALI	37.572,97	37.572,97	37.572,97	42.181,18
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	91 0 PERSONALE IN DISTACCO PRESSO UNIONE DEL SARRABUS - ONERI RIFLESSI	9.793,36	9.793,36	9.793,36	13.186,49
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.01.02.02.000 Altri contributi sociali	105 0 CONTRIBUTI INPDAP BENEF. CONTRATT. EX DIPENDENTI	1.540,77	1.540,77	1.540,77	8.359,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.03.02.02.001	110 0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.990,80

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Rimborso per viaggio e trasloco					
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	120 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AA.GG.	9.174,82	9.174,82	9.174,82	10.716,08
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.02-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	121 0 PERSONALE IN DISTACCO PRESSO UNIONE DEL SARRABUS - IRAP	2.854,81	2.854,81	2.854,81	3.612,65
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.02-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	134 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE E CONTROLLI INTERNI	6.868,60	2.854,80	2.854,80	10.971,50
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	160 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA	159.063,95	159.063,95	159.063,95	179.285,60
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	170 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA	46.010,18	46.010,18	46.010,18	63.562,90
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	180 0 IRAP SU RETRIB. SEGRETERIA	13.710,59	13.710,59	13.710,59	18.938,90
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.02-1.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	190 0 RIMBORSI AL SEGRETARIO SPESE VIAGGIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	
01.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	250 0 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE (E. 290/1)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	250 1 IRAP DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione	270 0 SPESE PER LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa	
e addestramento del personale dell'ente							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.02.99.000	280 0	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri servizi							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.02.04.000	290 0	FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE EX L.R. 19/97 DESTINAZIONE 20% PER LA FORMAZIONE FINANZIATA CON FONDO UNICO (E. 2800)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.02-1.01.01.01.000	290 1	FONDO PER INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITÀ - FINANZIATO CON FONDO UNICO REGIONALE (E. 2800)		8.991,89	8.991,89	8.991,89	17.983,78
Retribuzioni in denaro							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.01.01.02.000	295 0	BUONI PASTO AL PERSONALE		26.437,00	26.437,00	26.437,00	35.000,00
Altre spese per il personale							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
01.03-1.01.01.01.000	300 0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO		26.197,98	26.197,98	26.197,98	26.498,55
Retribuzioni in denaro							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
01.03-1.01.02.01.000	310 0	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO		7.115,10	7.115,10	7.115,10	7.200,41
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
01.03-1.02.01.01.000	320 0	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO		2.226,83	2.226,83	2.226,83	2.291,99
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente
01.06-1.01.01.01.000	520 0	STIPENDI UFFICIO TECNICO		186.647,96	186.647,96	186.647,96	217.275,33
Retribuzioni in denaro							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6	Ufficio tecnico	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
01.06-1.01.02.01.000	530 0	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TECNICO		54.773,64	54.773,64	54.773,64	72.903,53
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6	Ufficio tecnico	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.06-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	531 0 Rimborsio quote iscrizione ordine professionale ingegneri	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
01.06-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	540 0 INCENTIVI AL PERSONALE PROGETTAZIONI ESEGUITE D'UFFICIO (E. 389)	84.694,35	84.694,35	84.694,35	84.976,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.06-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	555 0 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	16.142,78	16.142,78	16.142,78	19.365,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.07-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	690 0 STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO	48.254,73	48.254,73	48.254,73	48.755,18
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.07-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	700 0 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE UFFICIO DEMOGRAFICO	13.105,30	13.105,30	13.105,30	13.195,87
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.07-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	730 0 IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO DEMOGRAFICO	4.101,60	4.101,60	4.101,60	4.208,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.04-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	820 0 STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	72.930,27	72.930,27	72.930,27	91.461,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.04-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	830 0 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	21.699,58	21.699,58	21.699,58	27.537,49
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.04-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	870 0 IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI	6.325,53	6.325,53	6.325,53	8.067,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.03-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	900 0 STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	133.787,82	133.787,82	133.787,82	147.246,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.03-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	910 0 ONERI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	39.700,00	39.700,00	39.700,00	44.795,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	940 0 IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	11.600,63	11.600,63	11.600,63	12.855,97
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1170 0 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO VIGILI URBANI	488.655,25	291.771,61	291.771,61	556.270,05
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1175 0 POTENZIAMENTO RISORSE UMANE PROV. ART.208 C.D.S. (E. 340)	8.500,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1176 0 Potenziamento servizi di controllo sicurezza urbana, stradale e servizi notturni art. 208 C.D.S. (E. 340)	2.500,00	3.250,00	3.250,00	5.750,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1180 0 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO VIGILI	147.807,71	85.126,07	85.126,07	187.866,81
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1220 0 IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	42.179,00	25.102,16	25.102,16	46.104,50
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1300 0 STIPENDI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	23.639,91	23.639,91	23.639,91	23.918,12
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1310 0 ONERI PREVIDENZIALI ATTIVITÀ ECONOMICHE	7.033,76	7.033,76	7.033,76	7.091,89
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1340 0 IRAP SU RETRIBUZIONI ATTIVITÀ ECONOMICHE	2.050,37	2.050,37	2.050,37	2.120,45
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
12.09-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	2530 0 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE NECROFORO	21.093,22	21.093,22	21.093,22	21.397,88
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.09-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2540 0 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE NECROFORO	6.527,79	6.527,79	6.527,79	6.551,84
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.09-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2560 0 IRAP SU RETRIBUZIONI NECROFORO	1.829,54	1.829,54	1.829,54	1.910,87
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
05.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	2700 0 STIPENDI PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	23.637,23	23.637,23	23.637,23	34.235,71
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2701 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	7.033,15	7.033,15	7.033,15	9.965,65
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2706 0 IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO ISTRUZIONE	2.050,20	2.050,20	2.050,20	3.071,26
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
09.04-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	2800 0 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	95.106,25	95.106,25	95.106,25	101.536,23
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
09.04-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2810 0 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO AMBIENTE	29.104,85	29.104,85	29.104,85	29.898,46
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
09.04-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2840 0 IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO AMBIENTE	8.171,57	8.171,57	8.171,57	8.562,87
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
09.05-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	3135 0 RETRIBUZIONI ED ONERI AL PERSONALE AREA MARINA PROTETTA CAP E. 2130	0,00	0,00	0,00	3.499,45

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
09.05-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	3135 1 RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO AREA MARINA PROTETTA	23.637,23	23.637,23	23.637,23	23.637,23
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
09.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	3135 2 ONERI PERSONALE UFFICIO AREA MARINA PROTETTA	7.033,15	7.033,15	7.033,15	7.033,15
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
09.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3135 3 IRAP PERSONALE UFFICIO AREA MARINA PROTETTA	2.050,20	2.050,20	2.050,20	2.050,20
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
09.05-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	3137 0 RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI AREA MARINA PROTETTA - E 2130	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.805,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	3235 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA MARINA PROTETTA CAP E. 2130	35.090,35	35.090,35	35.090,35	35.090,35
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
09.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	3235 1 ONERI CONTRIBUTIVI AL PERSONALE AREA MARINA PROTETTA CAP E. 2130	10.952,82	10.952,82	10.952,82	10.952,82
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
09.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3235 2 IRAP PERSONALE AREA MARINA PROTETTA CAP E. 2130	3.040,79	3.040,79	3.040,79	3.040,79
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
09.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	3300 0 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIO	49.293,43	49.293,43	49.293,43	64.948,30
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
09.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	3301 0 RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	151.078,16	151.078,16	151.078,16	154.658,57
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
dell'ambiente					
09.02-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3310 0 ONERI PERSONALE SERV.AMBIENTALI E TERRITORIO	14.666,67	14.666,67	14.666,67	19.389,77
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.02-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3311 0 ONERI PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	46.724,72	46.724,72	46.724,72	46.820,62
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.02-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3330 0 IRAP PERSONALE SERV. AMBIENTALI E TERRITORIO	4.275,42	4.275,42	4.275,42	5.999,31
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.02-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3331 0 IRAP PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	13.013,52	13.013,52	13.013,52	13.164,47
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
12.07-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	3590 0 STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE L.R. 23/2005 FINANZIATO TRASFERIMENTI RAS SS. ASSISTENZIALI STATALI (E. 2801)	25.650,45	25.650,45	25.650,45	26.316,72
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.07-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3590 1 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE L.R. 23/2005 FINANZIATO TRASFERIMENTI RAS SS. ASSISTENZIALI STATALI (E. 2801)	7.632,06	7.632,06	7.632,06	7.655,23
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.07-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	3590 2 MISSIONI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3590 3 Rimborso quote iscrizione ordine professionale assistenti sociali	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
15.03-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	3686 0 Stipendi per cantieri progetto LAVORAS (E. 2813)	0,00	0,00	0,00	8.713,34
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione		Programma 3 Sostegno all'occupazione		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
professionale					
15.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3686 1 Acquisto di beni per progetto LAVORAS (E. 2813)	0,00	0,00	0,00	11.905,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Programma 3 Sostegno all'occupazione		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3700 2 IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATA CON FONDO UNICO (E. 2800)	2.224,79	2.224,79	2.224,79	2.314,35
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
10.05-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	3850 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21.095,82	21.095,82	21.095,82	26.703,80
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
10.05-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3851 0 ONERI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.727,32	6.727,32	6.727,32	7.725,73
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
10.05-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3852 0 IRAP PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.829,71	1.829,71	1.829,71	2.022,84
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
20.01-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	4450 0 Accantonamento Fondo Trattamento di Fine Mandato	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.08-2.02.01.04.002 Impianti	5258 0 Servizi per Piattaforma digitale nazionale dati finanziati da Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale per PNRR misura 1.3.1 M1 C1 I1.3 cup da richiedere a seguito di avviso Padigitale (E. 5258)	0,00	0,00	0,00	9.760,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.08-2.02.01.04.002 Impianti	5260 0 Servizi per Adozione AppIO finanziati da Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale PNRR M1 C1 I1.4 CUP I11F22002540006 (E. 5260)	0,00	0,00	0,00	3.111,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.08-2.02.01.04.002 Impianti	5261 0 Servizi per Adozione piattaforma PagoPA finanziati da Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale PNRR M1 C1 I1.4 CUP I11F22002550006 (E. 5261)	10.926,00	0,00	0,00	10.926,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.08-2.02.01.04.002 Impianti	5262 0 Servizi per Piattaforme nazionali identità digitale SPID-CIE finanziati da Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale PNRR M1 C1 I1.4 CUP I11F22002530006 (E. 5262)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.08-2.02.01.04.002 Impianti	5263 0 Servizi per Piattaforma notifiche digitali finanziati da Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale PNRR M1 C1 I1.4 CUP I11F22004550006 (E. 5263)	0,00	0,00	0,00	15.201,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.02-2.02.01.05.000 Attrezzature	5304 0 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO PERSONALE E CONTROLLI INTERNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.01-1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6100 0 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	42.517,00	42.517,00	42.517,00	44.664,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	6101 0 INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI COMUNALI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6102 0 INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.144,96
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6103 0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMB.SPESE VIAGGIO AL SINDACO E AMMINISTRATORI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6104 3 FUNZIONI NUCLEO VALUTAZIONE TRASFERITE ALL'UNIONE DEI COMUNI	0,00	0,00	0,00	5.814,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.01-1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6106 0 INTEGRAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI - TRASFERIMENTO RAS - CAP E. 6106	21.352,77	21.352,77	0,00	21.352,77
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6200 0 ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRAT. LAVORAT.IN ASPETTATIVA PER MANDATO CARICA ELETTIVA	14.340,00	14.340,00	14.340,00	26.741,65

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1	Organi istituzionali	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.01-1.02.01.01.000	6204 0	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE E OCCASIONALE		5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.695,85
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1	Organi istituzionali	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente
01.02-2.02.01.05.999	6307 1	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI ISTITUZIONALI - Finanziato con Avanzo vincolato da Fondo Unico (ex Cap. E. 2800)		9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
Attrezzature n.a.c.							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.02-1.03.01.02.000	6433 0	SPESE D'UFFICIO,STAMPATI,CANCELL. BENI CONSUMO - Uff. PERSONALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.164,21
Altri beni di consumo							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.10-1.01.01.01.004	8621 0	FONDO RISORSE DECENTRATE		130.976,11	130.976,11	130.976,11	208.493,82
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
01.10-1.01.01.01.004	8621 1	INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ART 15 C.2 CCNL 01/04/99		8.123,40	8.123,40	8.123,40	16.246,80
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
01.10-1.01.01.01.004	8621 2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO		7.000,74	7.000,74	7.000,74	15.409,99
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
01.10-1.01.02.01.001	8622 0	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INDENNITA'		43.650,00	43.650,00	43.650,00	63.085,44
Contributi obbligatori per il personale							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
01.10-1.02.01.01.001	8624 0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO		13.250,00	13.250,00	13.250,00	20.559,83
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente
TOTALE RESPONSABILE 31 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE			2.913.895,54	2.595.663,62	2.574.310,85	3.491.844,15	

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Responsabile 32 SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI					
01.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20 0 ACQUISTO BENI SERVIZI ISTITUZIONALI Centro di COSTO: 20 Affari Generali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	23 0 Prestazioni di servizi istituzionali Centro di COSTO: 20 Affari Generali	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.03.02.99.000 Altri servizi	50 0 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE Centro di COSTO: 29 Anagrafe e elettorale	0,00	0,00	0,00	53,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	140 0 Quota consortile E.G.A.S. Sardegna Centro di COSTO: 20 Affari Generali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.02-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	470 0 LEASING O NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Centro di COSTO: 21 Protocollo e informatica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.10-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	570 1 AFFIANCAMENTO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRIVACY E DPO Centro di COSTO: 20 Affari Generali	950,00	660,00	660,00	950,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	572 0 Servizi professionali e tecnologici per funzioni istituzionali del settore Centro di COSTO: 20 Affari Generali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.99.013 Comunicazione WEB	576 0 Servizio di gestione del sito web comunale Centro di COSTO: 21 Protocollo e informatica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.08-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	580 3 ACQUISTO BENI CONSUMO PER RETE INFORMATICA Centro di COSTO: 21 Protocollo e informatica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.08-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	581 0 Canoni e licenze software per i servizi istituzionali dell'ente	22.000,00	17.200,00	17.200,00	22.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.01.01.01.003	721 0 RILEVAZIONE STATISTICA - ISTAT - E. CAP 396	0,00	0,00	0,00	6,36

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Centro di COSTO: 29 Anagrafe e elettorale				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1061 0 Quota associativa e consortile ASMEL Centro di COSTO: 20 Affari Generali	937,25	937,25	937,25	937,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.06-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1690 2 SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA E MATERNA FINANZIATO CON FONDO UNICO (E. 2800) Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	164.000,00	164.000,00	164.000,00	269.775,61
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1690 3 Contributo comunale all'Istituto Comprensivo a sostegno delle spese Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.779,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.01-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1720 0 PROGETTI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	0,00	0,00	0,00	5,58
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.06-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1760 0 SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI DISABILI F.DI RAS (E. 250/01) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1800 0 SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLABUS Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1800 5 SERVIZIO SCUOLABUS- ESTERNALIZZAZIONE Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	29.000,00	29.000,00	29.000,00	63.208,29
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1930 0 FUNZIONI AMM.VE ATTRIB.DA DPR 348/79 LIBRI TESTO SCUOLA OBBL Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1940 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI TRASFERIMENTO RAS (E. 2100) Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	6.768,00	6.768,00	6.768,00	10.416,78
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.02-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1940 1 CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMIGLIE LIBRI TESTO SCUOLA OBBLIGO Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	6.978,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 2 Altri ordini di istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.02-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1940 2	Fornitura gratuita libri di testo Scuole medie e superiori finanziato con Avanzo Vincolato (E. 2100) Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	0,00	0,00	0,00	196,95
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 2 Altri ordini di istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.02-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1941 0	Fornitura gratuita libri di testo scuole medie e superiori finanziato con AVANZO VINCOLATO trasferimento RAS	0,00	0,00	0,00	25,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 2 Altri ordini di istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.02-1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1945 0	CONTRIBUTO RAS SPESE ISTRUZIONE SOSTEGNO FAMIGLIE (E. 255) Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	4.754,00	4.754,00	4.754,00	4.754,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 2 Altri ordini di istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.02-1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1945 1	CONTRIBUTI SPESE ISTRUZIONE SOSTEGNO FAMIGLIE FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (E. 255) Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,35
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 2 Altri ordini di istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.02-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1980 0	CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI L.R.31 FINANZIATA CON FONDO UNICO (E. 2800) Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 2 Altri ordini di istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.02-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1990 0	COMPARTECIPAZ.COMUNALE SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.562,64
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 2 Altri ordini di istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.07-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2000 0	L.R.25/93 ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE, ARTT 6-11 LET.D-E-F-G-H-L-M FINANZIATE CON FONDO UNICO (E. 2800) Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.110,85
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 7 Diritto allo studio						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.06-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2010 0	TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE FINANZIATO CON FONDO UNICO (E. 2800) Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2040 0	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E MEDIA LR.31 FINANZIATO CON FONDO UNICO (E. 2800) Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
05.02-1.04.03.99.000	2180 0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE FINANZIATE CON IMPOSTA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Trasferimenti correnti a altre imprese	DI SOGGIORNO (E. 95) Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport				
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.02-1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	2180 1 SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95) Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2180 6 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE E ALTRI BENI STRUMENTALI PER FESTIVITÀ DI FINE ANNO Finanziato da Avanzo da Ristoro Imposta di Soggiorno (ex Cap E. 96)	0,00	0,00	0,00	42.700,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2187 0 Servizi di promozione e pubblicità turistica (E. 95) - Imposta di soggiorno Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	2188 0 Contributi per la promozione e pubblicità turistica - finanziato con Imposta di Soggiorno (Cap. E. 95)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.06-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	2210 0 TRASF.RAS FONDO NAZ.LE ABITAZIONI LOCAZIONE L.431/98 (E. 2605) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00	7.215,95
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 6 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.02-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	2280 0 Contributi per attività culturali e ricreative finanziate con fondo ristoro Imposta di Soggiorno (E. 96) Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	0,00	0,00	0,00	190,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
09.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	2362 1 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A INDAGINI E SCAVI ARCHEOLOGICI - Finanziato da Imposta di Soggiorno (cap. E. 95) Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2364 1 TRASFERIMENTI PER INDAGINI E SCAVI ARCHEOLOGICI Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
12.05-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	2670 0	Trasferimento per integrazione programma RAS Mi prendo Cura per le persone malate di SLA e sclerosi art. 11 c. 5 L.R: 22/2022 (E. 2670) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	4.811,43	4.811,43	4.811,43	4.811,43
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2671 0	Sostegno economico per concessione indennità regionale fibromialgia finanziato da trasferimento RAS (E. 2671) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
06.01-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	3440 1	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DIFFUSIONE DELLO SPORT Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
06.01-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	3440 3	CONTRIBUTI PER EVENTI SPORTIVI E PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA SPORTIVA - Finanziato con imposta di soggiorno (E. CAP. 95) Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.05-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	3560 0	INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.582,49
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.03-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	3630 0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI - RETTE STRUTTURA Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.02-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	3650 0	PROVVIDENZE LEGGI SETTORIALI (E. 2600) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.02-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	3651 0	Provvidenze leggi settoriali finanziate con AVANZO VINCOLATO trasferimento RAS Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00	12.353,71
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3700 0	ACQUISTO BENI CONSUMO FUNZIONAM. SERVIZI ALLA PERSONA Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00	200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3701 0	ACQUISTO BENI ESPLETAMENTO SERVIZI DESTINATI AGLI UTENTI Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00	200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	4125 0	Servizi di vigilanza sede municipale Centro di COSTO: 20 Affari Generali	32.000,00	32.000,00	32.000,00	53.015,24

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11 Altri servizi generali						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.13.999	4125 1	Servizi di logistica strumentali	0,00	0,00	0,00	4.280,00
Altri servizi ausiliari n.a.c.						
Centro di COSTO: 20 Affari Generali						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11 Altri servizi generali						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.13.999	4130 0	Servizi professionali e tecnologici per funzioni istituzionali	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.564,06
Altri servizi ausiliari n.a.c.						
Centro di COSTO: 20 Affari Generali						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11 Altri servizi generali						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
07.01-1.03.02.15.000	4180 0	SPESE GESTIONE PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE FINANZIATE CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00
Contratti di servizio pubblico						
Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport						
Missione 7 Turismo						
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
07.01-1.04.03.99.000	4190 0	COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO ESTATE SICURA FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	29.750,00
Trasferimenti correnti a altre imprese						
Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport						
Missione 7 Turismo						
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
07.01-1.04.03.99.000	4191 0	TRASFERIMENTO PER AMBULANZA FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
Trasferimenti correnti a altre imprese						
Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport						
Missione 7 Turismo						
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
07.01-1.03.02.99.000	4200 1	SERVIZI A FAVORE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	407,35
Altri servizi						
Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport						
Missione 7 Turismo						
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
07.01-1.03.02.99.000	4200 11	SERVIZI E ATTIVITA' DIVERSE IN FAVORE DEL TURISMO FINANZIATI CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Altri servizi						
Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport						
Missione 7 Turismo						
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
07.01-1.04.03.99.000	4200 12	CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTE IN FAVORE DEL TURISMO FINANZIATI CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	200.000,00	100.000,00	100.000,00	214.250,00
Trasferimenti correnti a altre imprese						
Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport						
Missione 7 Turismo						
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
07.01-1.03.02.99.999	4200 19	SERVIZI PER ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DEL TURISMO FINANZIATI CON Avanzo Vincolato da Ristoro Imposta di Soggiorno (Ex Cap. E. 96)	0,00	0,00	0,00	61.794,00
Altri servizi diversi n.a.c.						
Missione 7 Turismo						
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
20.03-1.10.01.99.999	4480 0	FONDO CONTENZIOSO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Altri fondi n.a.c.						
Centro di COSTO: 20 Affari Generali						
Missione 20 Fondi e accantonamenti						
Programma 3 Altri fondi						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
10.02-2.03.03.01.001 Contributi agli investimenti a imprese controllate	5500 0	Contributo alla Società in House per realizzazione di investimenti nella viabilità locale - Finanziato imposta di soggiorno E. 95 Centro di COSTO: 20 Affari Generali	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 2 Trasporto pubblico localeTitolo 2 Spese in conto capitaleMacroaggregato 3 Contributi agli investimenti						
99.01-7.02.01.02.000 Acquisto di servizi per conto di terzi	5870 0	INDENNIZZI AGLI ALLEVATORI BLUE TONGUE L.R.22/2000-E CAP 610 Centro di COSTO: 20 Affari Generali	0,00	0,00	0,00	3.287,00
Missione 99 Servizi per conto terziProgramma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giroTitolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giroMacroaggregato 2 Uscite per conto terzi						
01.07-1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	5890 0	SPESE PER ELEZIONI - ENTRATA CAP. 590 Centro di COSTO: 29 Anagrafe e elettorale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.391,37
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 10 Altre spese correnti						
99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	5931 0	Riversamento corrispettivo per rilascio carte di identita elettroniche (E. 5931) Centro di COSTO: 29 Anagrafe e elettorale	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Missione 99 Servizi per conto terziProgramma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giroTitolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giroMacroaggregato 2 Uscite per conto terzi						
01.03-1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6104 1	COMPENSO AL REVISORE Centro di COSTO: 20 Affari Generali	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditoratoTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6303 0	SPESE D'UFFICIO,STAMPATI,CANCELL. BENI CONSUMO AA.GG. Centro di COSTO: 20 Affari Generali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.472,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 2 Segreteria generaleTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6304 0	ATTREZZATURE ALTRI BENI NON INVENTARIABILI Centro di COSTO: 20 Affari Generali	0,00	0,00	0,00	242,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 2 Segreteria generaleTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	6305 0	Servizi per allestimento spazi matrimoni civili Centro di COSTO: 29 Anagrafe e elettorale	7.000,00	5.500,00	5.500,00	8.215,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 11 Altri servizi generaliTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.08-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	6400 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO - ASSISTENZA INFORMATICA Centro di COSTO: 21 Protocollo e informatica	10.000,00	20.000,00	20.000,00	27.996,34
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 8 Statistica e sistemi informativiTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.08-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	6400 1	NOLEGGIO POSTAZIONI ED ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE Centro di COSTO: 21 Protocollo e informatica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.960,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 8 Statistica e sistemi informativiTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.08-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	6400 2	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO - LICENZE, DOMINI E CASELLE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
		Centro di COSTO: 21 Protocollo e informatica				
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.08-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	6400 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO - SOFTWARE E GESTIONALI COMUNALI (Halley) Centro di COSTO: 21 Protocollo e informatica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,18
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.08-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	6400 4	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA Centro di COSTO: 21 Protocollo e informatica	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	6450 0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI Centro di COSTO: 20 Affari Generali	90.000,00	90.000,00	90.000,00	181.903,40
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6452 0	SPESE PER SERVIZI TECNICI E DI SVILUPPO ALL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Centro di COSTO: 20 Affari Generali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6700 1	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	87.200,00	87.200,00	87.200,00	165.137,24
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6701 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE-MUSEI FINANZIATE CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95) Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
05.02-2.02.01.05.000 Attrezzature	6701 2	ACQUISTO BENI LIBRARI-AUDIOVISIVI ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE L.R. 14/2006 - CAP. E.260 Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
05.02-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	6701 3	LEASING O NOLEGGIO DI BENI STRUMENTALI BIBLIOTECA Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
05.02-2.02.01.99.001 Materiale bibliografico	6701 4	ACQUISTO MATERIALI BIBLIOGRAFICI - FONDI COMUNALI Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
05.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6702 2 Spese per Gestione Museo - Manutenzioni Ordinarie finanziate con Fondi Comunali Centro di COSTO: 5 GESTIONE MUSEO	0,00	0,00	0,00	366,01
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6703 0 SERVIZI PER GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO FINANZIATI RAS (E. 2811) Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	194.820,37	194.820,37	194.820,37	225.558,52
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6704 0 QUOTA COMUNALE FINANZIAMENTO RAS GESTIONE MUSEO FINANZIATA CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95) Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.012,50
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	6706 0 Servizi per digitalizzazione e conservazione digitale documenti di valore culturale Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	0,00	0,00	0,00	237,04
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	6706 1 Servizi per digitalizzazione e conservazione digitale documenti di valore culturale finanziati con Imposta di Soggiorno (E. 95) Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	0,00	0,00	0,00	15.860,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6754 0 Prestazioni di servizi per allestimenti museali finanziate con fondo ristoro Imposta di Soggiorno (E. 96) Centro di COSTO: 23 Turismo, cultura e sport	0,00	0,00	0,00	15.062,86
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.07-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	6990 0 ASSEGNI DI STUDIO L.R. 31/84 FINANZIATI CON FONDO UNICO (E. 2800) Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.105,56
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.04-1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	6991 0 CONTRIBUTO COMUNALE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI -PREMI AI LAUREATI Centro di COSTO: 22 Pubblica Istruzione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 4 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.01-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7510 0 Trasferimenti al PLUS per gestione associata Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 (E. 7510) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
12.05-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	7612 0	Sussidi alle famiglie colpite da emergenza economica COVID-19 finanziato con AVANZO Vincolato Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7617 0	Trasferimenti alle famiglie per abbattimento rette nidi e micronidi pubblici - Cap E. 7617 Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.100,66
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.05-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	7621 0	REIS L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau" (E. 7621) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	58.000,00	0,00	0,00	58.537,04
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.01-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	7668 0	Trasferimenti per centri estivi e contrasto alla povertà educativa finanziato con Fondo per le Politiche sulla Famiglia art. 105 D.L. 34/2020 (E. 2116) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00	3.129,79
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.07-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7670 1	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI FINANZIATA CON FONDO UNICO (E. 2800) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	140.000,00	140.000,00	140.000,00	170.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	7671 0	L.R.23/05 INTERVENTI DI SOCIALIZZAZIONE - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SERVIZI ALLA COMUNITÀ) FINANZIATI CON FONDO UNICO (E. 2800) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	95.000,00	95.000,00	95.000,00	136.871,46
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	7671 1	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA FINANZIATI CON FONDO UNICO (E. 2800) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.07-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	7672 0	POLIZZE ASSICURATIVE CANONI ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALI FINANZIATE CON FONDO UNICO (E. 2800) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti						
12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	7673 0	Interventi di socializzazione e inserimenti in struttura finanziati con fondi comunali Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa	
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	7675 0	L.R. 23/2005 ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATA CON FONDO UNICO (E. 2800) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.381,74	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.07-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7676 0	SPESE GESTIONE INTERVENTI E SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00	17.556,22	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	7678 0	Trasferimenti per attività sociali finanziate da gettito IRPEF 5x1000 (E. 767) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	300,00	300,00	300,00	300,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	7680 0	INTERVENTI DI PREVENZIONE-RECUPERO E SOCIALIZZAZIONE Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.681,28	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.03-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7680 1	GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIO EDUCATIVI FONDI COMUNALI Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	91.000,00	138.000,00	145.000,00	91.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	7680 2	SERVIZIO STRUTTURA AIAS QUOTA UTENTE Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00	4,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.03-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	7683 0	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO PERSONE CON HANDICAP GRAVE FINANZIAMENTI RAS L.R. 162/98 (E. 2704) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	125.000,00	125.000,00	125.000,00	173.570,17	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.01-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	7686 0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ABBATTIMENTO COSTI RETTE SERVIZI PRIMA INFANZIA FINANZIATI CON FONDI COMUNALI Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	35.000,00	35.000,00	35.000,00	41.724,21	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.05-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	7687 1	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PROGETTI RITORNARE A CASA Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.05-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	7687 2	PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA (E. 2690.2) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	24.057,17	0,00	0,00	24.057,17	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.05-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	7698 0	PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS (E. 7698) Centro di COSTO: 27 Servizi Sociali	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
TOTALE RESPONSABILE 32 SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI			2.702.676,22	2.499.229,05	2.506.229,05	3.640.397,51	

Responsabile 34 SETTORE FINANZIARIO

01.02-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	150 0 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA CIVILE ENTE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	55.509,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	330 0 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO UFFICIO PROVVEDITORATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	380 0 ABBONAMENTI GAZ.UFF.RACCOLTA LEGGI E DECRETI BURAS-GIORNALI E RIVISTE ECC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.17.000 Servizi finanziari	410 0 Convenzione di Tesoreria finanziato con Fondo Unico (E. 2800)	31.538,22	31.538,22	31.538,22	63.076,44		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	570 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.827,42		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	580 0 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.283,98		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	580 1 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO TECNICO-RIPARAZ.TELEF.	500,00	500,00	500,00	700,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	580 7 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO SERVIZI	500,00	500,00	500,00	500,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	600 0 ACQUISTI DI BENI PER IL CANTIERE COMUNALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	600 1 SERVIZI DIVERSI PER IL CANTIERE COMUNALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	600 3 ASSICURAZIONI MEZZI CANTIERE COMUNALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.06-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	600 4 UTENZE ELETTRICHE PER IL CANTIERE COMUNALE - Cap E. 211	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	800 0 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.04-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	842 0 Trasferimento per agevolazione TARI per le imprese in difficoltà causa restrizioni COVID ex art. 6 c. 1 D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	109.134,48
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.04-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	845 0 SPESE DIVERSE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI E MATERIALI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	850 0 REVISIONE ACCERT. TRIBUTI CONVENZ. BANCHE DATI POSTALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	850 2 SPESE RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	89.525,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	851 0 Affidamenti per Gestione Canone Unico Patrimoniale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.991,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	852 0 Servizi per Gestione Imposta di Soggiorno - finanziato da Imposta di Soggiorno (E. Cap 95)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	62.568,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.01.01.01.000	855 0 ART.15 LETTERA K CONTRATTO NAZ.LAVORO RECUPERO ICI	750,00	750,00	750,00	42.359,97

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Retribuzioni in denaro					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.04-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	866 0 SPESE PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO -	29.650,00	29.650,00	29.650,00	54.233,96
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	960 0 CANCELLERIA ED ALTRI BENI DI CONSUMO SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	500,00	500,00	550,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1251 0 SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA URBANA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E CARBURANTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1251 1 GESTIONE UTENZE VARIE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.764,39
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1252 0 ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
04.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1690 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO - UTENZE -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	225.865,04
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
50.01-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1960 0 INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUO COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO FINANZIATI CON FONDO UNICO (E. 2800)	34.007,75	28.742,91	23.220,16	52.908,66
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi		
12.09-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2590 0 UTENZE CIMITERO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	35.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.04-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2871 0 SPESE PER UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI FUNZIONAMENTO DEPURAZIONE E FOGNATURE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	223.948,32
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.04-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2871 1 SPESE PER UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI FUNZIONAMENTO DEPURAZIONE E FOGNATURE - Finanziato da Cap E. 211/1	0,00	0,00	0,00	64.170,52

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.01.02.000	2872 0	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO, CARBURANTI GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	952,43
Altri beni di consumo						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.10.04.01.003	2873 0	ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO DEPURAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10	Altre spese correnti	
09.04-1.03.02.05.000	2880 1	FUNZIONAMENTO SERVIZIO TERZIARIO	116.000,00	100.000,00	113.000,00	143.333,57
Utenze e canoni						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
50.01-1.07.05.04.000	2910 2	INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMA DI ULTRAFILTRAZIONE FINANZIATI CON FONDO UNICO (E. 2800)	3.413,69	2.936,78	2.450,15	5.296,40
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
Missione 50	Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7	Interessi passivi	
09.03-1.03.02.05.000	3111 0	SPESE UTENZE VARIE GESTIONE POLO IMPIANTISTICO ZIMIONI	0,00	0,00	0,00	23,51
Utenze e canoni						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.04.01.02.000	3118 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TARSU (E. 130/2)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	275.794,12
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
09.05-1.03.02.99.000	3162 0	SPESE EROGAZ. SERVIZI A.M.P. - CAP. E. 330/1 - 357 - 390/5	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.042,19
Altri servizi						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.01.02.000	3163 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO A.M.P. - CAP.E. 330/1-357-390/5	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.037,11
Altri beni di consumo						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.05.005	3380 6	UTENZE VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	3.826,82
Acqua						

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3380 7 ASSICURAZIONE MEZZI VERDE PUBBLICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
09.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3380 13 UTENZE VERDE PUBBLICO - Finanziato con Imposta di Soggiorno (E. Cap. 95)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	82.198,62
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3381 0 ACQUISTO BENI E CARBURANTE MEZZI GESTIONE VERDE PUBBLICO, TERRITORIO E AMBIENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3420 0 UTENZE STRUTTURE SPORTIVE, RICREATIVE, CULTURALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	168.967,37
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3420 4 UTENZE ELETTRICHE STRUTTURE SPORTIVE, RICREATIVE, CULTURALI - Cap. E. 211	0,00	0,00	0,00	27.423,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3820 0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE	155.000,00	155.000,00	155.000,00	172.285,39
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	3820 2 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (E. Cap 211)	0,00	0,00	0,00	5.673,82
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3820 3 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE - Finanziato da Applicazione di Avanzo Vincolato (ex Cap E. 2800)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3831 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CARBURANTI GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per	3832 0 ASSICURAZIONE MEZZI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.024,89

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
responsabilità civile verso terzi					
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 10	Altre spese correnti	
20.02-1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	4460 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.472.634,56	1.302.082,56	1.279.426,56	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 10	Altre spese correnti	
01.04-1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4500 0 IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO-ECAP 3810	100.000,00	100.000,00	100.000,00	112.251,96
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 10	Altre spese correnti	
01.04-1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4520 0 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.334,66
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	
01.03-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	4521 0 Oneri da contenzioso Tributario	0,00	0,00	0,00	94.377,32
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 10	Altre spese correnti	
01.03-1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4530 0 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI ENTRATE O PROVENTI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.281,06
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	
60.01-5.01.01.01.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5750 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
			Macroaggregato 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	
50.02-4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5790 0 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI FINANZIATO CON FONDO UNICO (E. 2800)	130.875,22	136.616,97	142.626,35	194.239,93
Missione 50	Debito pubblico	Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 4	Rimborso Prestiti
			Macroaggregato 3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
01.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6301 2 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAM. UFFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.024,40
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6302 0 RISCALDAMENTO, ENEL, TELEFONIA, ASSICURAZIONE STABILI COMUNALI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	213.658,54

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.99.000 Altri servizi	6302 1 FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI, POSTALI, PUBBLICAZIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.327,91
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6302 3 RISCALDAMENTO, ENEL, TELEFONIA, ASSICURAZIONE STABILI COMUNALI - Finanziato da Applicazione di Avanzo Vincolato (ex Cap E. 2800)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	6303 1 INSERZIONI SU ELENCHI - ANNUARI E PUBBLICITA' VARIE	500,00	500,00	500,00	725,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	6306 0 ASSICURAZIONI, BOLLI E REVISIONI AUTOMEZZI SERVIZI ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.044,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6306 1 SPESE DI GESTIONE - CARBURANTI- AUTOMEZZI SERVIZI ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	6431 0 ASSICURAZIONI TASSE CIRCOLAZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.670,26
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6435 0 SPESE PER GLI AUTOMEZZI, CARBURANTE E BENI DI CONSUMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.130,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6471 0 QUOTE ASSOCIATIVE ANCI - AICCRE - APEL - ANUSCA ECC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.03-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6503 0 UTENZE STABILI COMUNALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.458,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6702 0 GESTIONE MUSEO - UTENZE Centro di COSTO: 5 GESTIONE MUSEO	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
culturale					
09.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica	210302 0 Energia elettrica per gestione discarica Zimmioni	0,00	0,00	0,00	7.331,74
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
TOTALE RESPONSABILE 34 SETTORE FINANZIARIO		3.963.119,44	3.786.567,44	3.776.911,44	4.054.800,79
Responsabile 35 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
01.06-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	570 0 SERVIZI PER ACCATASTAMENTI PERIZIE ED ESPROPRI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	570 4 SERVIZI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'URBANISTICA	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	571 0 IMPOSTE E TASSE PER ACCATASTAMENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.03.02.99.000 Altri servizi	580 6 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CANTIERE E PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.219,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	590 0 SPESE PER SERVIZI DI LOGISTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	601 0 AQUISTO DI BENI PER IL CANTIERE COMUNALE UFFICIO TECNICO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	1491 0 Realizzazione della Rotatorie stradali finanziato da Avanzo da Imposta di Soggiorno (ex Cap E. 95)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	1491 1 Realizzazione della Rotatoria stradale nell'intersezione via Cagliari, via Umberto I, via Giotto e via Su Pranu - Trasf RAS - Cap E. 1491	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.000	1492 0 Progettazione dell'intervento di "Completamento della strada di collegamento Porto	1.810.000,00	0,00	0,00	1.837.913,83

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa	
Beni immobili		turistico - Zona industriale di Villasimius finanziata da finanziamento RAS (E. 492)					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	1493 0	Realizzazione della Rotatoria stradale nell'intersezione Via delle Aquile - Via degli Oleandri - Via dei Ginepri - Trasn RAS - Cap E. 1493	0,00	0,00	0,00	196.338,51	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	1493 1	Realizzazione della Rotatoria stradale nell'intersezione Via delle Aquile - Via degli Oleandri - Via dei Ginepri - Finanziato da Imposta di Soggiorno Cap E. 95	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	1494 0	Realizzazione Marciapiedi, impianto di illuminazione pubblica e pista ciclabile sull'ex SP 17 tra via del Porto e via dei Cormorani - TRASFERIMENTO RAS - Cap E. 1494	633.639,44	0,00	0,00	642.056,10	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1570 0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	305,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1690 1	ACQUISTI BENI ISTITUTO COMPRENSIVO-GASOLIO-ALTRI MAT.CONSUMO	3.000,00	10.000,00	10.000,00	5.236,34	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1690 7	MANUTENZIONI ORDINARIE ISTITUTO COMPRENSIVO (E. 450)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1690 9	MANUTENZIONI ORDINARIE ISTITUTO COMPRENSIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.02-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2360 0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.399,42	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.02-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2360 5	Interventi per la Tutela dell'Ambiente finanziati con Fondo Ristoro Imposta di Soggiorno (E. 96)	0,00	0,00	0,00	2.752,00	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
12.09-2.02.01.05.000 Attrezzature	2570 0 ATTREZZATURE CIMITERO (E. 405)	25.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12.09-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2580 0 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.024,80
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.99.000 Altri servizi	2600 0 SPESE PER RECUPERO SALME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2890 1 Servizi di manutenzione reti tecnologiche e trasporto liquami servizio depurazione e fognature	40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.097,56
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	3040 0 Interventi di urbanizzazione primaria e regimazione idraulica delle vie Degli Asparagi e Mar Egeo finanziato con contributo RAS Delibera G.R. 9/25 del 10.03.2015 (E. 304)	0,00	0,00	0,00	3.248,02
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3375 0 Acquisti per sentieri ambientalistici finanziato con imposta di soggiorno (E. 95)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3376 0 Servizi per sentieri ambientalistici finanziata con imposta di soggiorno (E. 95)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3380 0 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO-PINETE-SPIAGGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3380 1 SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Fondi Comunali	60.000,00	0,00	0,00	74.875,02
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.01.02.000	3380 2 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI BENI - CAP E. 450	0,00	0,00	0,00	2.178,12

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Altri beni di consumo					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3380 3 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (E. 450)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3380 8 Servizi per manutenzione ordinaria pinete e verde pubblico finanziata con imposta di soggiorno (E. 95)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	3670 0 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT. ED.PRIVATI L.R.13/89-E.CAP2815	0,00	0,00	0,00	5.486,19
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
15.03-1.03.02.99.000 Altri servizi	3685 0 PROGETTI FINALIZZATI PER L'OCCUPAZIONE - FONDO UNICO RAS (E. 2800)	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 3 Sostegno all'occupazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
15.03-1.03.02.99.000 Altri servizi	3687 0 Prestazioni di Servizi PROGETTI FINALIZZATI PER L'OCCUPAZIONE - FONDO UNICO RAS (E. 2800)	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 3 Sostegno all'occupazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3830 3 Prestazioni di servizi per gestione impianti illuminazione pubblica finanziato con imposta di soggiorno (E. 95)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.111,43
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3830 4 Acquisto di beni per gestione impianti illuminazione pubblica Pianificazione e Gestione finanziato con imposta di soggiorno (E. 95)	10.000,00	20.000,00	20.000,00	11.088,73
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-2.02.01.05.000 Attrezzature	3840 0 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
09.01-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3915 0 MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA - FINANZIAMENTO RAS - CAP E. 275	0,00	0,00	0,00	800,00

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa			
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1		Difesa del suolo	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
07.01-1.03.01.02.000	4122 0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO MANUTENZIONI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Missione 7		Turismo	Programma 1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.05-2.02.01.09.019	4302 1	Riorganizzazione strutturale e strumentale centro turismo finanziato da contributo RAS Fabbricati ad uso strumentale	0,00	0,00	0,00	2.391,68			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.019	4304 0	Costruzione Centro Polifunzionale Finanziato da Avanzo libero di Amministrazione Fabbricati ad uso strumentale	58.660,43	0,00	0,00	58.660,43			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.000	4640 0	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI AI FINI DELLA SICUREZZA Beni immobili	0,00	0,00	0,00	11.453,50			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.10-2.02.01.01.999	4640 1	SPESE PER INVESTIMENTI SICUREZZA SUL LAVORO Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10		Risorse umane	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.000	4643 1	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE -AVANZO AMMINISTRAZIONE Beni immobili	0,00	0,00	0,00	14.038,04			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.000	4644 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' PARCO Beni immobili	0,00	0,00	0,00	58.683,64			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.10.008	4647 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' PARCO Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	59.434,24	0,00	0,00	59.434,24			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.06-2.02.01.09.000	4655 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI FINANZIATA CON Beni immobili	0,00	0,00	0,00	112.543,08			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6		Ufficio tecnico	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.06-2.02.01.09.000	4655 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO Beni immobili	0,00	0,00	0,00	12.553,87			

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.06-2.02.01.09.000 Beni immobili	4655 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	26.804,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	4668 0 Realizzazione impianti sportivi finanziato con Avanzo da Imposta di Soggiorno (ex Cap E. 95)	0,00	0,00	0,00	51.106,61
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	4669 0 Realizzazione impianti sportivi - finanziato con Imposta di Soggiorno E. Cap. 95	0,00	0,00	0,00	15.265,24
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	4673 1 Attrezzature - macchine cantiere comunale finanziato con Avanzo da Imposta di Soggiorno (ex Cap. E. 95)	458.382,98	0,00	0,00	462.787,79
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.08-2.02.01.05.000 Attrezzature	4677 1 POTENZIAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE RETE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	37.667,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	4690 0 SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	4690 1 SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO - Finanziato da E. Cap 450	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	4691 0 Spese di investimento per Istituti Scolastici finanziati con Avanzo	0,00	0,00	0,00	30,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	4710 0 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO AVANZO AMMINISTRAZ.	0,00	0,00	0,00	17.398,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	4722 0 Interventi di completamento edificio scolastico Leonardo da Vinci cofinanziamento fondi comunali	0,00	0,00	0,00	1.952,40
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
08.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	4920 0 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PDZ 167 (E. 4004)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.06-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	4925 0 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FINANZ.RAS ENTR. CAP. 4131	0,00	0,00	0,00	317,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4930 0 INCARICHI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI - FINANZIAMENTO RAS - CAP E 4300	0,00	0,00	0,00	12.081,42
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.02-2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	4962 0 Messa in sicurezza e valorizzazione Belvedere Giardone - Trasn Ministero dell'Interno - Cap. E. 4962	0,00	0,00	0,00	39.389,09
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.06-2.02.01.09.000 Beni immobili	4970 0 COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO (E. 405)	5.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.06-2.02.01.09.000 Beni immobili	4970 1 COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO - FONDI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	23.154,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.06-2.02.01.09.015 Cimiteri	4972 0 Lavori per l'ampliamento del cimitero mediante la realizzazione di 140 nuovi loculi finanziato da trasferimento RAS (E. 972)	12.539,31	0,00	0,00	113.861,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	5100 0 Interventi di salvaguardia e ripristino ambientale finanziati con fondo ristoro Imposta di Soggiorno (E. 96)	0,00	0,00	0,00	67.783,20
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	5101 0 Interventi di salvaguardia e ripristino ambientale finanziati con Imposta di Soggiorno (E. 95)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	78.721,92
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	5199 0 PROGETTO LITUS MESSA IN SICUREZZA SPIAGGIA DEL RISO F.DI RAS E CAP 517	0,00	0,00	0,00	33.214,40
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
dell'ambiente					
09.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	5199 1 PROGETTO LITUS MESSA IN SICUREZZA SPIAGGIA DEL RISO FINANZIATO DA FONDI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5249 0 SPESE PER PROGETTAZIONE - TRASF RAS fondo progettazione degli Enti locali. L.R. 3/2022 - CAP E. 5249	0,00	0,00	0,00	43.405,65
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5250 1 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E PER REDAZIONI PIANI (E. 450)	75.000,00	0,00	0,00	119.202,32
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	5250 4 INCARICHI PER REDAZIONE PIANI - CAP E. 450	75.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
08.01-2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5250 9 INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI E REDAZIONI PIANI finanziato con Avanzo da Buccalossi (ex Cap E. 450)	70.453,40	0,00	0,00	0,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	5255 0 SPESE PER SERVIZI UFFICIO PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.013,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	5264 0 Conferimento di incarico professionale con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (E. 5264)	38.366,23	38.366,23	35.169,04	79.929,65
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	5269 0 Interventi di riqualificazione urbana ed extra-urbana - Finanziato con Avanzo da Imposta di Soggiorno (ex Cap. E 95)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	5269 1 Interventi di riqualificazione urbana ed extra urbana - Finanziato con Avanzo libero	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.08-2.05.99.99.000	5300 0 Innovazione informatica, software, hardware e rete - Utilizzo quota 20% fondo innovazione	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Altre spese in conto capitale n.a.c.	finalità D.Lgs. 163/2006 art. 93 comma 7-quater (E. 389/1-389/2-389/3-389/4-389/5-389/6-389/7)				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale	
01.06-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6301 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE	50.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-2.02.01.04.002 Impianti	6301 3 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E IMPIANTI - E. 450	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6301 4 MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6432 0 SPESE PER GLI AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI,PEZZI DI RICAMBIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6434 0 SPESE MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI	10.000,00	15.000,00	15.000,00	9.488,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	6709 1 Servizi per digitalizzazione e conservazione digitale dell'Archivio Storico Comunale finanziato con Avanzo da Imposta di Soggiorno (ex Cap. E 95)	170.835,00	0,00	0,00	170.835,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	6710 0 Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Torre Spagnola - Finanziato da Imposta di Soggiorno (E. 95)	62.955,21	0,00	0,00	62.955,21
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	6711 1 Lavori di messa in sicurezza della Torre Spagnola - Applicazione Avanzo Vincolato contributo RAS (ex Cap E. 6711)	176.247,64	0,00	0,00	250.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.04-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	7699 0 Acquisto di giochi inclusivi finanziato da trasferimento Unione dei Comuni Fondo Inclusione Sociale persone con disabilità (E. 7699)	9.080,37	0,00	0,00	9.080,37
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	7732 2 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI: ACQUISTO, MANUTENZ. ATTREZZI - Finanziato con Imposta di soggiorno (CAP. E. 95)	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	7734 1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE- VIE E PIAZZE - Finanziato con Imposta di Soggiorno (E. Cap 95)	60.000,00	30.000,00	30.000,00	64.990,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-2.02.01.05.000 Attrezzature	7735 0 ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI PER MIGLIORAMENTO TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	15.000,00	28.000,00	28.000,00	15.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	7736 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	37.804,40
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	7736 3 Manutenzione straordinaria strade comunali finanziata con Avanzo	0,00	0,00	0,00	6.818,84
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	7740 0 Manutenzioni straordinarie strade finanziate con imposta di soggiorno (E. 95)	50.000,00	0,00	0,00	86.123,84
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	7740 2 Manutenzioni straordinarie strade finanziate con fondo ristoro imposta di soggiorno (E. 96)	0,00	0,00	0,00	1,06
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	7743 0 Manutenzione straordinaria strade comunali finanziato con Avanzo da Imposta di Soggiorno	0,00	0,00	0,00	15.082,49
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.02.01.04.002 Impianti	7746 0 Investimenti in opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile finanziati da contributo Ministero dell'Interno per (S. 746)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	7750 0 Interventi di messa in sicurezza della S.P. 17 Villasimius - Castiadas - Finanziamento RAS (E. 7750)	650.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
09.04-2.02.01.09.000 Beni immobili	8126 1	Lavori di sistemazione rete fognaria comunale finanziati con fondo ristoro Imposta di Soggiorno - E. Cap 96	0,00	0,00	0,00	3.112,40
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09.04-2.02.01.09.000 Beni immobili	8128 1	EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SCARICO ACQUE BIANCHE - ZONA NORD OVEST - IMPOSTA DI SOGGIORNO (CAP E. 95)	0,00	0,00	0,00	7.174,03
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09.04-2.02.01.09.000 Beni immobili	8129 0	EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SCARICO ACQUE BIANCHE - Zona Campulongu - Applicazione Avanzo libero	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10.03-2.02.01.09.000 Beni immobili	8542 0	LAVORI DI ADEGUAM. E RIQUALIFICAZIONE PORTO TURISTICO FONDI RAS E. CAP. 484	671.488,65	0,00	0,00	671.863,65
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 3 Trasporto per vie d'acqua Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10.03-2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali	8543 0	MESSA IN SICUREZZA MOLO DI SOPRAFLUTTO FONDI RAS E. CAP. 8543	0,00	0,00	0,00	835,53
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 3 Trasporto per vie d'acqua Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
TOTALE RESPONSABILE 35 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO			8.624.582,90	880.866,23	877.669,04	9.693.641,01
Responsabile 36 SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO						
01.10-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	130 0	VISITE MEDICHE AL PERSONALE IN SERVIZIO	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.10-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	135 0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALUTE LAVORAT.DIPENDENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.05-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	574 0	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER VERIFICA IMPIANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.10-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	580 5 ACQUISTI PER SICUREZZA SUL LAVORO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	580 8 SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
11.01-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	2365 0 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
11.01-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2368 0 NOLEGGIO MEZZI DI SOCCORSO - PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2581 0 Spese per servizi cimiteriali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2870 0 SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURE	103.536,60	90.000,00	90.000,00	105.071,44
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2870 1 FUNZIONAM. SERVIZIO DEPURAZ.MATERIALI CARBURANTI REAG.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2870 2 MANUTENZIONI ORDINARIE SERVIZI DEPURAZIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2870 3 ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO-PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2880 0 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TERZIARIO - CARBURANTI - REAGENTI ECC.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.400,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
09.04-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2880 3 INCARICHI PROFESSIONALI GESTIONE TERZIARIO	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2880 4 MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO TERZIARIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.04-2.02.01.05.000 Attrezzature	2880 5 ATTREZZATURE TECNICHE SERVIZIO TERZIARIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.03-2.02.01.04.001 Macchinari	2885 0 Acquisto biotrituratore con trasferimento RAS L.R. 10/2020 (E. 885)	0,00	0,00	0,00	225,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.04.002 Impianti	2890 0 Manutenzione straordinaria attrezzature tecniche servizio terziario	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.03-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3030 0 SERVIZIO TRASPORTO E RACCOLTA NETTEZZA URBANA	2.234.245,02	2.234.245,02	2.234.245,02	2.300.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3030 2 SERVIZIO TRASPORTO E RACCOLTA NETTEZZA URBANA - Cap E. 210004	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-2.02.01.09.000 Beni immobili	3117 0 Realizzazione copertura finale della discarica ubicata in località Su Zimioni finanziata con trasferimento RAS (E. 273)	1.972.133,29	0,00	0,00	1.972.133,29
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3173 0 Servizi di manutenzione beni patrimoniali	7.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo	3174 0 Acquisti di beni per manutenzione beni patrimoniali	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
n.a.c.					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3327 0 Servizi e forniture relativi alla gestione della discarica di Zimmioni (E. 327)	245.221,14	200.000,00	200.000,00	242.284,76
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3340 0 VESTIARIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA AL PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3350 1 CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3830 2 Acquisto di beni per gestione impianti illuminazione pubblica Tutela del Territorio finanziato con imposta di soggiorno (E. 95)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-2.02.01.05.000 Attrezzature	3840 1 ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CAP E. 450	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
07.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	4123 0 SPESE MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SPIAGGE - finanziato da Imposta di Soggiorno - CAP E: 95	36.500,00	6.500,00	6.500,00	36.500,00
Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.04-2.02.01.09.000 Beni immobili	5060 0 MIGLIORAMENTO- POTENZIAMENTO DEPURAZIONE E FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	4.880,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
09.04-2.02.01.05.000 Attrezzature	5066 0 ACQUISTO ATTREZZATURE IMP.DEPURAZIONE E FOGNATURE	5.000,00	80.000,00	0,00	5.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
09.04-2.02.01.05.000 Attrezzature	5067 0 ATTREZZ.TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO DEPURAZ.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
09.04-2.02.01.09.000	5068 3 OPERE MIGLIORAMENTO SERVIZIO TERZIARIO - Finanziato da Avanzo libero - Iva	397.999,42	0,00	0,00	400.000,00

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Beni immobili		Commerciale				
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
09.03-2.02.01.09.000 Beni immobili	5146 0	Lavori di manutenzione impianto discarica Zimmioni finanziato con avanzo di amministrazione trasferimento Provincia	0,00	0,00	0,00	137,28
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 Rifiuti		Titolo 2 Spese in conto capitale	
			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
09.03-2.02.01.09.000 Beni immobili	5190 1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E DELLE LINEE DI COMPOSTAGGIO LOC. BRUNCU IS ZIMIONIS CAP E 497.1	0,00	0,00	0,00	0,05
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 Rifiuti		Titolo 2 Spese in conto capitale	
			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
09.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	210305 0	Servizi diversi per gestione discarica Zimmioni	0,00	0,00	0,00	1,02
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
TOTALE RESPONSABILE 36 SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO			5.575.635,47	3.198.745,02	3.118.745,02	5.645.832,84
Responsabile 37 SETTORE AREA MARINA PROTETTA						
09.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3145 0	ACQUISTO CARBURANTI STAMPATI CANCELLERIA ALTRI BENI CONS.AREA MARINA CAP. E.2130	17.426,46	10.000,00	10.000,00	23.137,32
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università	3149 0	PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA' E DEGLI ECO-SISTEMI MARINI - FINANZ. MINISTERO - TRASFERIMENTI CAP E. 487	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3149 1	PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA' E DEGLI ECO-SISTEMI MARINI - FINANZ. MINISTERO - SERVIZI - CAP E. 487	0,00	0,00	0,00	46.361,86
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3149 2	PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA' E DEGLI ECO-SISTEMI MARINI - FINANZ. MINISTERO - BENI - CAP E. 487	0,00	0,00	0,00	3.460,01
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
09.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3155 0 SPESE PER FUNZIONAMENTO AREA MARINA PROTETTA CAP.E 2130	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.426,58
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	3158 0 PROGETTI SPECIALI A.M.P. E CAP. 2130	205.416,04	156.416,04	156.416,04	288.826,59
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3168 0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO A.M.P. - CAP. E. 330/1-357-390/5	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	3169 0 SPESE PER SERVIZI GESTIONE A.M.P. - CAP. E. 330/1 - 357 - 390/5	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.875,43
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	3170 0 FITTI LOCALI-NOLEGGIO BENI A.M.P. CAP.E.2130	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.820,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3175 1 SERVIZIO SALVAMENTO A MARE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.190,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	3179 0 SERVIZIO SALVAMENTO A MARE - CONTRIBUTO RAS CAP. E 2162	30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.037,50
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	3180 0 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA AREA MARINA PROTETTA CAP. E. 2130	22.000,00	20.000,00	20.000,00	59.400,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
09.05-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3185 0 Contributi per progetto CLEANING CORALLIGENOUS REEFS FROM ABANDONED FISHING GEAR (E. 3184)	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3187 0 Acquisto di beni per progetto CLEANING CORALLIGENOUS REEFS FROM ABANDONED FISHING GEAR (E. 3184)	0,00	0,00	0,00	2.512,90
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3194 0 Progetto Strategia Marina finanziato da ISPRA - Acquisto di beni - CAP E. 2109	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3195 0 Progetto Strategia Marina finanziato da ISPRA - Prestazioni di servizi - CAP E. 2109	0,00	0,00	0,00	2.049,19
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3201 0 Prestazioni di servizi AMP finanziati con trasferimento Città Metropolitana di Cagliari per attività di comunicazione dei progetti di cui alla D.G.R. 30/52 del 30.09.2022 - Azione 3 (E. 3201)	9.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3203 0 Servizi per attività di comunicazione dei progetti di cui alla D.G.R. 30/52 del 30.09.2022 - Azione 3 - Trasferimento RAS (E. 3203)	0,00	0,00	0,00	37.700,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	3204 0 Contributi per attività di comunicazione dei progetti di cui alla D.G.R. 30/52 del 30.09.2022 - Azione 3 - Trasferimento RAS (E. 3203)	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
09.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3385 0 Interventi per gestione della posidonia depositata sui litorali - Finanziamento RAS - E 3385	0,00	0,00	0,00	620,01
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3386 0 Interventi per gestione della posidonia depositata sui litorali - Finanziato da Imposta di Soggiorno (Cap. E. 95)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	3920 0 CANONI DEMANIALI ISOLA DEI CAVOLI	5.124,60	5.124,60	5.124,60	5.124,60

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4205 1 Progetti Educazione, sostenibilità ambientale, Ricerca e formazione. Contributi (E. 270/10)	0,00	0,00	0,00	124.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
09.05-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	4206 0 Contributi per progetti premialità regionale e sensibilizzazione ambientale finanziato con trasferimento RAS (E. 270/6)	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
09.05-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4207 6 PROGETTI PREMIALITA' REGIONALE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE ECAP.270/06	42.857,15	22.857,15	22.857,15	65.244,30
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
05.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	5196 0 COMPART. PROGETTO RECUPERO FARO ISOLA DEI CAVOLI AVANZO	0,00	0,00	0,00	1.910,11
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
09.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	5201 0 Interventi strutturali di tutela e valorizzazione ambientale nelle aree di particolare interesse naturalistico, compresa la Rete Natura 2000 - Fondi RAS - E 5201	0,00	0,00	0,00	2.150,18
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
09.02-2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	5202 0 Acquisto e posizionamento passerelle disabili finanziato con imposta di soggiorno (E. 95)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale		
09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	5203 0 PNRR-MER, Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica" - Componente 4 Tutela del territorio e della risorsa idrica Linea di Investimento 3.5 Ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini (E. 5203) - CUP I81G22000100001	820.643,06	0,00	0,00	500.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
09.05-1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	5204 0 PNRR-MER, Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica" - Componente 4 Tutela del territorio e della risorsa idrica Linea di Investimento 3.5 Ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini-CUPI81G22000100001 - (E.5203)	53.186,63	47.216,63	0,00	40.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa			
09.05-2.02.01.05.000 Attrezzature	5220 0	ACQUISTO ATTREZZATURE, MACCHINE, ARREDI A.M.P E CAP 2135	0,00	0,00	0,00	151.633,60			
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.05-2.02.01.05.000 Attrezzature	5220 4	Acquisto attrezzature, macchine e arredi AMP - E CAP 2135 - AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	157.990,0			
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	5229 0	Servizi per Progetto LIFE (E. 479/2)	55.556,27	12.820,96	2.375,79	64.834,36			
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.05-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	5229 1	Acquisto di beni per Progetto LIFE (E. 479/2)	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00			
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.05-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	5229 50	F.P.V. Servizi per Progetto LIFE (E. 479/2)	15.196,75	2.375,79	0,00	0,00			
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 10	Altre spese correnti
09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	5234 0	PROGETTO "INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE RISORSE" - FONDI RAS - (E. 486)	0,00	0,00	0,00	1.087,96			
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
05.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	5265 0	Allestimento multimediale e musealizzazione della struttura architettonica del Faro dell'Isola dei Cavoli finanziati da Trasferimento Agenzia per la Coesione Territoriale per PNRR misura 1.1.1 M.5 C3 I1 CUP da richiedere (E. 5265)	38.385,00	3.997,00	0,00	38.385,00			
Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 1		Valorizzazione dei beni di interesse storico	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE RESPONSABILE 37 SETTORE AREA MARINA PROTETTA			1.522.171,96	442.308,17	378.273,58	1.965.557,51			
Responsabile 38 SETTORE POLIZIA LOCALE									
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1210 0	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO UFFICIO VIGILI URBANI Centro di COSTO: 3 ASSIST.DOMICILIARE E ATTIVITA' MOTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Missione 3		Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1		Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1211 0	Noleggio strutture per sicurezza stradale	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			
Missione 3		Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1		Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
03.01-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1215 0 SPESE PER IL RANDAGISMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.126,68
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1250 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.252,15
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	1260 0 CANONI CONCESSIONE BANDA FREQ.-UTENZE-SP.POSTALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.001,85
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1260 1 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA URBANA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.566,18
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3780 0 SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICA PROVENTI ART. 208 CDS (E. 340)	9.150,00	4.575,00	4.575,00	13.450,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3781 0 SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICA	0,00	10.000,00	10.000,00	1.350,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
03.02-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3782 0 PROGETTI EDUCAZIONE STRADALE ART. 208 CDS (E. 340)	150,00	75,00	75,00	75,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
03.01-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	3783 0 Attivazione polizze previdenziali e assicurative integrative operatori Polizia Locale - Art. 208 c.d.s. (E. 340)	5.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
10.05-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3785 0 INTERVENTI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE PROV. ART. 208 (E. 340)	4.650,00	2.250,00	2.250,00	9.300,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3790 0 INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA E UTENTI DEBOLI PROVENTI ART. 208 (E. 340)	6.000,00	2.000,00	2.000,00	12.823,72
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
03.02-2.02.01.05.000 Attrezzature	4680 0 SISTEMI ATTREZZATURE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA FINANZIATI CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	179.492,40

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa	
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana			Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
03.02-2.02.01.05.000 Attrezzature	4681 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE TECNICHE CON PROVENTI DELL'ART. 208 C.D.S. (E. 340)	14.000,00	7.500,00	7.500,00	14.020,00	
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana			Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
03.02-2.02.01.05.000 Attrezzature	4682 0	SISTEMI ATTREZZATURE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA FONDI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	225,00	
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana			Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE RESPONSABILE 38 SETTORE POLIZIA LOCALE			139.000,00	138.500,00	138.500,00	298.782,98	
TOTALE GENERALE			25.441.081,53	13.541.879,53	13.370.638,98	28.790.856,79	