

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0					
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5800 0 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE (E. 520)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	5820 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (E. 540)	71.000,00	71.000,00	71.000,00	74.553,10
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5821 0 RITENUTE 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - CAP E. 5305	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5830 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI-ENTRATA CAP. 550	90.000,00	90.000,00	90.000,00	231.529,27
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.01.02.000 Acquisto di servizi per conto di terzi	5840 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ENTRATA CAP. 560	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.01.99.03.000 Costituzione fondi economici e carte aziendali	5850 0 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (E. 570)	6.197,48	6.197,48	6.197,48	6.197,48
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5860 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA - ENTRATA CAP. 580	10.329,14	10.329,14	10.329,14	10.329,14
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8811 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE (5301)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.315,09
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8812 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO (E. 5302)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	212.654,05
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.01.99.000 Versamento di altre ritenute n.a.c.	8813 0 VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI ISTITUZIONALI - ART. 17 TER DPR 633/72 (E. 5303)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.093.086,86
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.01.99.000 Versamento di altre ritenute n.a.c.	8814 0 VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI (E. 5304)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	510.002,65
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	8815 0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. 8815)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.155,88
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
TOTALE RESPONSABILE 0		2.251.526,62	2.251.526,62	2.251.526,62	3.012.823,52
Responsabile 31 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE					
01.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	80 0 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	116.374,00	114.414,00	114.414,00	142.693,06
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	33.542,33	32.959,00	32.959,00	39.064,00
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	34.491,04	33.993,00	33.993,00	44.754,96
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	9.945,83	9.807,00	9.807,00	11.173,30
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

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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 Rimborso per viaggio e trasloco	110 0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.910,90
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.	8.280,60	8.114,00	8.114,00	11.673,15
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	2.908,58	2.859,00	2.859,00	3.382,75
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	7.428,00	7.428,00	7.428,00	7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	160 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA	135.438,90	131.546,00	131.546,00	185.362,02
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	38.790,51	37.864,00	37.864,00	54.123,63
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	11.657,90	11.327,00	11.327,00	16.132,53
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					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.10-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	270 0 SPESE PER LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.03.02.99.000 Altri servizi	280 0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	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					
01.10-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	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	6.011,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	290 1 FONDO PER INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITÀ - FINANZIATO CON FONDO UNICO REGIONALE (E. 2800)	8.991,89	8.991,89	8.991,89	26.975,67
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 Altre spese per il personale	295 0 BUONI PASTO AL PERSONALE	26.437,00	26.437,00	26.437,00	47.873,97
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 Retribuzioni in denaro	300 0 STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	25.332,00	25.332,00	25.332,00	26.614,07
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 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	310 0 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	6.880,00	6.880,00	6.880,00	7.168,79
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)	320 0 IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	2.154,00	2.154,00	2.154,00	2.296,41
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 Retribuzioni in denaro	520 0 STIPENDI UFFICIO TECNICO	184.655,44	184.647,00	184.647,00	219.750,05
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 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	530 0 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TECNICO	54.045,95	54.199,00	54.199,00	60.749,40
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 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.06-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	531 0 Rimborso 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	85.630,29
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	15.967,48	15.971,00	15.971,00	19.726,71
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	46.688,00	46.688,00	46.688,00	49.070,57
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	12.680,00	12.680,00	12.680,00	13.313,44
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	3.969,00	3.969,00	3.969,00	4.245,73
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	66.451,00	70.579,00	70.579,00	76.708,94
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	19.773,00	21.001,00	21.001,00	21.631,25
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	5.764,00	6.122,00	6.122,00	6.746,68
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	131.805,00	129.845,00	129.845,00	144.034,34
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 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.03-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	910 0 ONERI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	38.994,48	38.528,00	38.528,00	42.273,69
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				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	11.425,60	11.259,00	11.259,00	12.668,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				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	372.015,00	256.080,00	256.080,00	429.511,99
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa				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)	17.000,00	4.250,00	4.250,00	17.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa				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)	5.000,00	3.250,00	3.250,00	10.300,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa				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	111.855,48	75.015,00	75.015,00	130.261,96
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa				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	32.063,60	22.012,00	22.012,00	37.734,72
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
03.01-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1300 0 STIPENDI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	22.877,00	22.877,00	22.877,00	23.990,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1301 1 Oneri previdenziali straordinario Polizia Locale effettuato per emergenza COVID-19 (E. 343)	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa				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	6.807,00	6.807,00	6.807,00	7.067,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
03.01-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1340 0 IRAP SU RETRIBUZIONI ATTIVITÀ ECONOMICHE	1.985,00	1.985,00	1.985,00	2.113,47
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					
12.09-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	2530 0 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE NECROFORO	20.417,00	20.417,00	20.417,00	21.349,68
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	6.319,00	6.319,00	6.319,00	6.660,71
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	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.890,40
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	22.877,00	22.877,00	22.877,00	45.926,84
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	6.807,00	6.807,00	6.807,00	7.717,04
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 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	1.985,00	1.985,00	1.985,00	2.185,30
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	74.988,11	74.182,00	74.182,00	84.415,64
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	22.601,86	22.410,00	22.410,00	26.525,44
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	6.424,52	6.356,00	6.356,00	7.224,69

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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	52.142,56	50.000,00	50.000,00	54.480,02
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	19.073,00	22.877,00	22.877,00	19.073,00
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 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	5.675,00	6.807,00	6.807,00	5.675,00
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 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	1.655,00	1.985,00	1.985,00	1.655,00
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 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	3.098,42
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	
09.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	3300 0 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIO	44.553,39	47.702,00	47.702,00	52.468,90
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	115.345,00	108.819,00	108.819,00	120.686,00
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	3310 0 ONERI PERSONALE SERV.AMBIENTALI E TERRITORIO	13.199,09	14.194,00	14.194,00	14.387,76
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	35.532,00	33.683,00	33.683,00	37.491,55
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 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.02-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3330 0 IRAP PERSONALE SERV. AMBIENTALI E TERRITORIO	3.863,25	4.138,00	4.138,00	7.252,87
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	9.905,00	9.350,00	9.350,00	10.360,00
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)	24.826,00	24.826,00	24.826,00	32.145,65
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)	7.387,00	7.387,00	7.387,00	9.562,95
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	1.450,50
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 professionale		Programma 3 Sostegno all'occupazione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
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)	2.154,00	2.154,00	2.154,00	2.779,11
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 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
10.05-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	3850 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	39.462,00	43.040,00	43.040,00	40.595,33
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	12.585,00	13.726,00	13.726,00	13.170,16
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	3.423,00	3.734,00	3.734,00	3.560,42
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					
01.08-1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	5257 0 Servizi per abilitazione al cloud finanziato con trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale PNRR - M1 C1 I1.2 CUP I11C22001130006 (E. 5257)	77.897,00	0,00	0,00	77.897,00
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					
01.08-2.02.01.04.002 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)	10.172,00	0,00	0,00	10.172,00
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	5259 0 Servizi per Esperienza del cittadino nei servizi pubblici finanziati da Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale per PNRR M1 C1 I1.4 cup da richiedere a seguito di avviso Padigitale (E. 5259)	79.922,00	0,00	0,00	79.922,00
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)	7.776,00	0,00	0,00	7.776,00
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)	11.533,00	0,00	0,00	11.533,00
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	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					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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)	23.147,00	0,00	0,00	23.147,00
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					
01.02-2.02.01.05.000 Attrezzature	5304 0 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO PERSONALE E CONTROLLI INTERNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.255,97
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	50.884,82
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	3.159,17
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	2.000,00
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					
01.01-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	6105 0 Rimborso forfettario amministratori ai sensi del Regolamento RAS 9/2019 finanziato con fondo unico (E. 2800)	17.008,00	17.008,00	17.008,00	19.496,13
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	27.970,15
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 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6204 0 IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE E OCCASIONALE	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.503,47
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					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6433 0 SPESE D'UFFICIO,STAMPATI,CANCELL. BENI CONSUMO - Uff. PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.472,21
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 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8621 0 FONDO RISORSE DECENTRATE	130.976,11	130.976,11	130.976,11	205.698,14
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 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8621 1 INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ART 15 C.2 CCNL 01/04/99	8.123,40	8.123,40	8.123,40	24.370,20
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 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8621 2 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	7.000,74	7.000,74	7.000,74	20.958,08
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 Contributi obbligatori per il personale	8622 0 ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INDENNITA'	43.650,00	43.650,00	43.650,00	65.229,49
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 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8624 0 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	13.250,00	13.250,00	13.250,00	22.413,73
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		2.817.116,76	2.412.640,26	2.412.640,26	3.420.400,76
Responsabile 32 SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI					
01.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20 0 ACQUISTO BENI SERVIZI ISTITUZIONALI	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	56 1 Prestazioni di servizi per elezioni e consultazioni elettorali finanziato con fondi comunali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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	140 0 Quota consortile E.G.A.S. Sardegna Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	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	470 0 LEASING O NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Utilizzo di beni di terzi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.856,70
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	570 1 AFFIANCAMENTO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRIVACY E DPO Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.000,00	660,00	660,00	3.660,00
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	572 0 Servizi professionali e tecnologici per funzioni istituzionali del settore Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	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	576 0 Servizio di gestione del sito web comunale Comunicazione WEB	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	580 3 ACQUISTO BENI CONSUMO PER RETE INFORMATICA Altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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					
01.08-1.03.02.07.006	581 0 Canoni e licenze software per i servizi istituzionali dell'ente Licenze d'uso per software	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
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 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	206,36
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	1061 0 Quota associativa e consortile ASMEL Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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	1690 2 SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA E MATERNA FINANZIATO CON FONDO UNICO (E. 2800) Contratti di servizio pubblico	172.000,00	164.000,00	164.000,00	240.000,00

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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	1690 3 Contributo comunale all'Istituto Comprensivo a sostegno delle spese	10.000,00	15.000,00	15.000,00	12.800,37
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche					
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	1720 0 PROGETTI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
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	1760 0 SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI DISABILI F.DI RAS (E. 250/01)	8.523,59	8.523,59	8.523,59	8.523,59
Contratti di servizio pubblico					
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	1800 0 SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLABUS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Contratti di servizio pubblico					
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	1800 5 SERVIZIO SCUOLABUS- ESTERNALIZZAZIONE	29.000,00	29.000,00	29.000,00	42.388,92
Contratti di servizio pubblico					
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	1930 0 FUNZIONI AMM.VE ATTRIB.DA DPR 348/79 LIBRI TESTO SCUOLA OBBL	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.568,29
Altri beni di consumo					
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	1940 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI TRASFERIMENTO RAS (E. 2100)	6.768,00	6.768,00	6.768,00	11.418,78
Altri trasferimenti a famiglie					
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	1940 1 CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMIGLIE LIBRI TESTO SCUOLA OBBLIGO	6.978,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00
Altri trasferimenti a famiglie					
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	1940 2 Fornitura gratuita libri di testo Scuole medie e superiori finanziato con Avanzo Vincolato (E. 2100)	0,00	0,00	0,00	5.837,63
Altri trasferimenti a famiglie					
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	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
Altri trasferimenti a famiglie					
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	1945 0 CONTRIBUTO RAS SPESE ISTRUZIONE SOSTEGNO FAMIGLIE (E. 255)	4.754,00	4.754,00	4.754,00	4.754,05
Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.04.02.03.000 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)	0,00	0,00	0,00	3.098,30
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)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
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 COMPARTICIPAZ.COMUNALE SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.522,57
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)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.500,00
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)	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)	2.358,66	7.000,00	7.000,00	5.020,67
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 Trasferimenti correnti a altre imprese	2180 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE FINANZIATE CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	41.073,16
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)	10.000,00	40.000,00	50.000,00	10.676,46
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					
07.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2187 0 Servizi di promozione e pubblicità turistica (E. 95) - Imposta di soggiorno	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
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)	19.505,53	19.505,53	19.505,53	98.406,47
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 6 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
05.02-1.04.03.99.000	2280 0 Contributi per attività culturali e ricreative finanziate con fondo ristoro Imposta di Soggiorno (E. 96) Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	1.286,69
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					
05.02-1.03.02.15.999	2281 0 Prestazioni di servizi per attività culturali e ricreative finanziate con fondo ristoro Imposta di Soggiorno (E. 96) Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	5.670,00
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					
09.02-1.03.02.99.000	2362 1 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A INDAGINI E SCAVI ARCHEOLOGICI - Finanziato da Imposta di Soggiorno (cap. E. 95) Altri servizi	30.000,00	0,00	0,00	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					
09.02-1.04.01.02.000	2364 1 TRASFERIMENTI PER INDAGINI E SCAVI ARCHEOLOGICI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
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					
06.01-1.04.03.99.000	3440 1 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DIFFUSIONE DELLO SPORT Trasferimenti correnti a altre imprese	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.073,01
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.01-2.05.99.99.000	3440 2 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
06.01-1.04.03.99.000	3440 3 CONTRIBUTI PER EVENTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SPORTIVA - Finanziato con imposta di soggiorno (E. CAP. 95) Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00
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	3560 0 INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI Interventi assistenziali	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	3630 0 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI - RETTE STRUTTURA Altri trasferimenti a famiglie	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
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	3650 0 PROVVIDENZE LEGGI SETTORIALI (E. 2600) Interventi assistenziali	68.500,00	68.500,00	68.500,00	115.638,07
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.02-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	3651 0 Provvidenze leggi settoriali finanziate con AVANZO VINCOLATO trasferimento RAS	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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					
12.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3701 0 ACQUISTO BENI ESPLETAMENTO SERVIZI DESTINATI AGLI UTENTI	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 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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	46.710,33
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 Altri servizi ausiliari n.a.c.	4125 1 Servizi di logistica strumentali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	4130 0 Servizi professionali e tecnologici per funzioni istituzionali	12.000,00	9.000,00	9.000,00	15.607,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	4179 1 Spesa per redazione Piano Commerciale Comunale finanziato con fondo ristoro imposta di soggiorno (E. 96) - AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	27.044,47
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
07.01-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4180 0 SPESE GESTIONE PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE FINANZIATE CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	102.500,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	4190 0 COMPARTICIPAZIONE AL SERVIZIO ESTATE SICURA FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.250,00
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 Trasferimenti correnti a altre imprese	4191 0 TRASFERIMENTO PER AMBULANZA FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
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 Altri servizi	4200 1 SERVIZI A FAVORE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	407,35

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6303 0 SPESE D'UFFICIO, STAMPATI, CANCELL. BENI CONSUMO AA.GG.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.275,27
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	6304 0 ATTREZZATURE ALTRI BENI NON INVENTARIABILI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	6305 0 Servizi per allestimento spazi matrimoni civili	5.500,00	5.500,00	5.500,00	8.802,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	6400 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO INFORMatico - ASSISTENZA INFORMatica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	38.540,87
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 1 NOLEGGIO POSTAZIONI ED ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.824,86
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 2 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO INFORMatico - LICENZE, DOMINI E CASELLE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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					
01.08-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	6400 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO INFORMatico - SOFTWARE E GESTIONALI COMUNALI (Halley)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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					
01.08-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	6400 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO INFORMatico - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	240.645,69	90.000,00	90.000,00	156.381,05
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.400,70
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	85.000,00	87.200,00	87.200,00	130.481,40
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					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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)	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				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	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				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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
05.02-2.02.01.99.001 Materiale bibliografico	6701 4 ACQUISTO MATERIALI BIBLIOGRAFICI - FONDI COMUNALI	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				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
05.02-2.02.01.99.001 Materiale bibliografico	6701 6 ACQUISTO BENI LIBRARI-AUDIOVISIVI ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE - DM n. 8 del 14 gennaio 2022 - CAP. E.261	4.366,09	0,00	0,00	8.732,17
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
05.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6702 2 Spese per Gestione Museo - Manutenzioni Ordinarie finanziate con Fondi Comunali	0,00	0,00	0,00	1.427,41
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				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)	194.820,37	194.820,37	194.820,37	194.820,37
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				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)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	38.883,73
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
05.02-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	6705 0 Acquisto di arredi per il museo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
05.02-2.02.01.04.002 Impianti	6705 1 Manutenzione straordinaria impianti museo	0,00	0,00	0,00	2.354,60

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa		
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
05.02-1.03.02.99.999	6706 0 Servizi per digitalizzazione e conservazione digitale documenti di valore culturale Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	40.237,05		
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	6706 1 Servizi per digitalizzazione e conservazione digitale documenti di valore culturale finanziati con Imposta di Soggiorno (E. 95) Servizi di gestione documentale	45.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
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
05.02-1.03.02.11.999	6754 0 Prestazioni di servizi per allestimenti museali finanziate con fondo ristoro Imposta di Soggiorno (E. 96) Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	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
05.02-1.03.02.11.999	6755 0 Prestazioni di servizi per allestimenti museali finanziate con Imposta di Soggiorno (E. 95) Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
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
04.07-1.04.02.05.000	6990 0 ASSEGNI DI STUDIO L.R. 31/84 FINANZIATI CON FONDO UNICO (E. 2800) Altri trasferimenti a famiglie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.748,85		
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	6991 0 CONTRIBUTO COMUNALE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI -PREMI AI LAUREATI Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00		
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	7510 0 Trasferimenti al PLUS per gestione associata Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 (E. 7510) Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13.020,00	8.000,00	0,00	13.020,00		
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 1	Istruzione prescolastica	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti
12.05-1.04.02.02.000	7610 0 Reddito Sociale di Inserimento finanziato con trasferimenti Unione dei Comuni (E. 2710) Interventi assistenziali	18.675,00	0,00	0,00	20.295,00		
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	7612 0 Sussidi alle famiglie colpite da emergenza economica COVID-19 finanziato con AVANZO Vincolato Interventi assistenziali	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
12.05-1.04.02.02.000	7613 0 COVID-19 Interventi urgenti per buoni alimentari (E. 7613) Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00	24.629,46		

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	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					
14.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	7614 0 COVID-19 Interventi urgenti percontributi urgenti alle micro e piccole aziende (E. 7614)	39.476,00	0,00	0,00	39.476,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato 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	24.700,66	0,00	0,00	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	7619 1 COVID-19 Interventi urgenti di solidarietà alimentare (E. 7619) - Avanzo Vincolato	0,00	0,00	0,00	163,73
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	7621 0 REIS L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau" (E. 7621)	58.537,04	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					
12.05-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	7621 1 COVID-19 Contributo per sussidi alle famiglie colpite da emergenza economica finanziato con trasferimento RAS L.R. 12/2020 (E. 7621) - AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	42.528,87
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)	6.259,58	3.129,79	3.129,79	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)	280.000,00	140.000,00	140.000,00	310.000,00
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					
12.07-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7670 6 Gestione associata dei servizi socio educativi finanziata con avanzo vincolato (E. 2800)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
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					
12.01-1.03.02.15.008 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)	123.500,00	120.000,00	120.000,00	157.694,61
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)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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)	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	7675 0 L.R. 23/2005 ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATA CON FONDO UNICO (E. 2800)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.230,44
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	40.236,22	30.000,00	30.000,00	52.347,25
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					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	7678 0 Trasferimenti per attività sociali finanziate da gettito IRPEF 5x1000 (E. 767)	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	40.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
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					
12.03-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7680 1 GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIO EDUCATIVI FONDI COMUNALI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00
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	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)	185.683,42	125.000,00	125.000,00	210.623,31
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	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					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.05-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	7687 1 COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PROGETTI RITORNARE A CASA	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)	24.057,17	24.057,17	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					
12.03-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	7692 0 PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO PERSONE CON HANDICAP GRAVE FINANZIAMENTI RAS L. 162/98 (E. 2704) - Avanzo Vincolato	0,00	0,00	0,00	3.355,43
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	7698 0 PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS (E. 7698)	41.250,00	0,00	0,00	42.981,40
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.10-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8621 3 Fondo Lavoro straordinario elettorale	0,00	0,00	0,00	63,87
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
TOTALE RESPONSABILE 32 SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI		2.980.862,33	2.270.133,70	2.268.076,53	3.700.046,20
Responsabile 34 SETTORE FINANZIARIO					
01.02-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	150 0 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA CIVILE ENTE	23.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00
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	500,00
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	4.599,99
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					
01.03-1.03.02.17.000 Servizi finanziari	570 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.183,83

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	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				
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	580 0 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	580 1 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO TECNICO-RIPARAZ.TELEF.	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 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	400,00
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				
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	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				
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	1.297,07
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				

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.04-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	850 0 REVISIONE ACCERT. TRIBUTI CONVENZ. BANCHE DATI POSTALI	27.000,00	25.000,00	25.000,00	52.159,21
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	89.525,00	27.000,00	27.000,00	103.555,00
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	15.000,00
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	45.000,00
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 Retribuzioni in denaro	855 0 ART.15 LETTERA K CONTRATTO NAZ.LAVORO RECUPERO ICI	750,00	750,00	750,00	42.359,97
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 -	60.070,54	29.650,00	29.650,00	85.554,57
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	500,00
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	29.099,18
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	178.081,48
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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)	39.026,74	34.007,75	28.742,91	39.026,74
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	29.186,65
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	182.861,50
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	2872 0 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO, CARBURANTI GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.118,33
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 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2873 0 ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO DEPURAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
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 Utenze e canoni	2880 1 FUNZIONAMENTO SERVIZIO TERZIARIO	180.000,00	170.000,00	170.000,00	154.251,68
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 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2910 2 INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMA DI ULTRAFILTRAZIONE FINANZIATI CON FONDO UNICO (E. 2800)	3.881,09	3.413,69	2.936,78	3.881,09
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 Utenze e canoni	3111 0 SPESE UTENZE VARIE GESTIONE POLO IMPIANTISTICO ZIMIONI	0,00	0,00	0,00	23,51
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 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3118 0 RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TARSU (E. 130/2)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	275.794,12
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 Altri servizi	3162 0 SPESE EROGAZ. SERVIZI A.M.P. - CAP. E. 330/1 - 357 - 390/5	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.338,70

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	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 3 Acquisto di beni e servizi				
09.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	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	2.000,00
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				
09.02-1.03.02.05.005 Acqua	3380 6 UTENZE VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	3.826,82
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	2.000,00
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	88.949,58
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	6.000,00
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	75.000,00	80.000,00	80.000,00	110.000,00
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				
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	170.000,00	170.000,00	170.000,00	133.659,32
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	19.534,50
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				

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
10.05-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3832 0 ASSICURAZIONE MEZZI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
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'	1.448.483,77	1.321.008,77	1.321.008,77	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	4490 0 Fondo Garanzia Debiti Commerciali	44.042,51	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi 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	120.713,57
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	22.806,62
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	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	1.281,06
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)	125.388,83	130.875,22	136.616,97	125.388,83
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					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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	2.610,00
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	
01.03-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6302 0 RISCALDAMENTO, ENEL, TELEFONIA, ASSICURAZIONE STABILI COMUNALI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	188.655,12
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	24.666,71
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	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6306 1 SPESE DI GESTIONE - CARBURANTI- AUTOMEZZI SERVIZI ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	6431 0 ASSICURAZIONI TASSE CIRCOLAZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	8.053,45
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	30.000,00
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	
05.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6702 0 GESTIONE MUSEO - UTENZE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.018,00

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
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		4.156.956,70	3.890.493,65	3.890.493,65	3.636.254,18
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	8.255,94
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	30.159,11	1.000,00	1.000,00	36.503,11
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					
08.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	575 0 COVID-19 - Servizi per connettività simmetrica punto punto	0,00	0,00	0,00	9.333,00
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					
01.10-1.03.02.99.000 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	5.109,80
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	16.093,90
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	5.000,00	5.000,00	5.283,04
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	1492 0 Progettazione dell'intervento di "Completamento della strada di collegamento Porto turistico - Zona industriale di Villasimius finanziata da finanziamento RAS (E. 492)	27.913,83	1.810.000,00	0,00	27.913,83
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 - Trsf RAS - Cap E. 1493	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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	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					
04.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1570 0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI	10.666,67	10.000,00	10.000,00	10.666,67
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.050,00
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	20.000,00	20.000,00	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)	90.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
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					
09.02-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2360 5 Interventi per la Tutela dell'Ambiente finanziati con Fondo Ristoro Imposta di Soggiorno (E. 96)	9.143,20	0,00	0,00	9.143,20
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					
12.09-2.02.01.05.000 Attrezzature	2570 0 ATTREZZATURE CIMITERO (E. 405)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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					
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)	4.042,88	0,00	0,00	5.122,33

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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					
09.02-1.03.01.02.000 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	7.440,00
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 SPESE PER SERVIZI PER MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO	0,00	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 Altri beni di consumo	3380 2 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI BENI - CAP E. 450	0,00	0,00	0,00	13.462,50
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)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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					
06.01-2.02.01.05.000 Attrezzature	3420 2 ACQUISTO ATTREZZATURE PER STRUTTURE RICREATIVE	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
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					
15.03-1.03.02.99.000 Altri servizi	3685 0 PROGETTI FINALIZZATI PER L'OCCUPAZIONE - FONDO UNICO RAS (E. 2800)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	216.406,01
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)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.320,00
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	3830 4 Acquisto di beni per gestione impianti illuminazione pubblica Pianificazione e Gestione finanziato con imposta di soggiorno (E. 95)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-2.02.01.05.000 Attrezzature	3840 0 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE	0,00	40.000,00	40.000,00	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					
10.05-2.02.01.05.000 Attrezzature	3840 2 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE - Finanziato da Imposta di Soggiorno E. 95	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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	44.848,80	0,00	0,00	45.648,80
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
07.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	4121 0 SPESE GESTIONE SERVIZI IGIENICI SPIAGGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
07.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	4122 0 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO MANUTENZIONI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO SERVIZI IGIENICI SPIAGGE	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 Fabbricati ad uso strumentale	4302 1 Riorganizzazione strutturale e strumentale centro turismo finanziato da contributo RAS L.R. 19/2019 - Avanzo Vincolato	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
01.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	4640 0 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI AI FINI DELLA SICUREZZA (E. 450)	11.453,50	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 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	4640 1 SPESE PER INVESTIMENTI SICUREZZA SUL LAVORO	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 Beni immobili	4643 1 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE -AVANZO AMMINISTRAZIONE	14.038,04	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 Beni immobili	4644 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' PARCO BUSSI-ANFITEATRO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	58.683,64	0,00	0,00	60.452,64
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
01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	4645 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPEGGIO COMUNALE	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
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
01.06-2.02.01.09.000 Beni immobili	4655 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI FINANZIATA CON FONDI COMUNALI	119.874,46	50.000,00	50.000,00	91.462,23
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 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO	22.553,87	10.000,00	10.000,00	22.553,87
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

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.06-2.02.01.09.000 Beni immobili	4655 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	47.051,39	0,00	0,00	58.886,24
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	51.106,61	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	15.265,24	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					
01.08-2.02.01.05.000 Attrezzature	4677 1 POTENZIAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE RETE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.089,40
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	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	4721 0 Interventi di completamento edificio scolastico Leonardo da Vinci finanziato con trasferimento RAS Iscola 2018-20 (E. 491)	8.767,13	0,00	0,00	8.767,13
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	1.952,40	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					
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	26.776,70	0,00	0,00	48.816,60
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	18.907,56

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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					
09.02-2.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	4962 0 Messa in sicurezza e valorizzazione Belvedere Giardone - Trasn Ministero dell'Interno - Cap. E. 4962	425.867,29	0,00	0,00	425.867,29
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)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	41.194,00	40.000,00	40.000,00	41.194,00
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	4971 0 COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO (E. 450)	0,00	0,00	0,00	0,14
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)	147.460,69	12.539,31	12.539,31	147.460,69
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)	67.783,20	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)	48.721,92	0,00	0,00	48.721,92
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	5193 0 OPERE DI SALVAGUARDIA DALL'EROSIONE PER LA SPIAGGIA DI CAMPULONGU E PER LA SPIAGGIA DEL RISO F.DI RAS - E CAP 5193	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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					
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	44.584,37	0,00	0,00	11.369,97
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 1 PROGETTO LITUS MESSA IN SICUREZZA SPIAGGIA DEL RISO FINANZIATO DA FONDI COMUNALI	15.000,00	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					

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	5199 2	PROGETTO LITUS MESSA IN SICUREZZA SPIAGGIA DEL RISO FINANZIATO DA Imposta di Soggiorno (Cap. E. 95)	65.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	91.137,90	0,00	0,00	91.137,90
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 PROGETTAZIONI E REDAZIONI PIANI (E. 450)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106.213,79
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	0,00	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	
01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	5255 0	SPESE PER SERVIZI UFFICIO PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.02.11.009 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)	41.563,42	38.366,23	38.366,23	41.563,42
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.08-2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	5300 0	Innovazione informatica, software, hardware e rete - Utilizzo quota 20% fondo innovazione 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)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	30.000,00
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	
01.05-2.04.23.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	5700 0	RESTITUZIONE SOMME PER MANCATA REALIZZAZIONE OO. URBANIZZAZIONE - CAP E 450	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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 4 Altri trasferimenti in conto capitale	
01.06-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6301 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE	30.000,00	40.000,00	40.000,00	34.873,90
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	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	

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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	16.572,18
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	10.000,00	10.000,00	11.453,43
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					
05.01-2.02.01.10.999 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)	62.955,22	0,00	0,00	50.000,00
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					
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	7732 0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI: ACQUISTO, MANUTENZ. ATTREZZI	0,00	0,00	0,00	880,86
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	7732 2 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI: ACQUISTO, MANUTENZ. ATTREZZI - Finanziato con Imposta di soggiorno (CAP. E. 95)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	85.347,50
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	25.000,00	25.000,00	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 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E CAP 450	0,00	0,00	0,00	195,20
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	37.804,40	0,00	0,00	54.895,38
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	4.696,88	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)	131.085,83	250.000,00	250.000,00	80.000,00
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 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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	6.824,06
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	74.661,95	0,00	0,00	74.661,95
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	50.000,00	50.000,00	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)	60.000,00	650.000,00	0,00	50.000,00
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
09.04-2.02.01.09.000 Beni immobili	8126 1	Lavori di sistemazione rete fognaria comunale finanziati con fondo ristoro Imposta di Soggiorno - E. Cap 96	43.961,00	0,00	0,00	43.961,00
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 Beni immobili	8127 0	LAVORI SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE da VIA UMBERTO 141 al DEPURATORE - Finanziamento RAS - CAP E. 8127	1.786.642,84	0,00	0,00	200.000,00
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 Beni immobili	8128 0	EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SCARICO ACQUE BIANCHE - ZONA NORD OVEST - Finanziamento RAS - CAP E. 8128	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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 Beni immobili	8128 1	EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SCARICO ACQUE BIANCHE - ZONA NORD OVEST - IMPOSTA DI SOGGIORNO (CAP E. 95)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	841.972,69	0,00	0,00	842.347,69
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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			7.175.191,07	3.943.705,54	1.483.705,54	5.410.167,40

Responsabile 36 SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.10-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	130 0 VISITE MEDICHE AL PERSONALE IN SERVIZIO	12.000,00	5.000,00	5.000,00	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					
01.10-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	135 0 MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALUTE LAVORAT.DIPENDENTI	15.000,00	10.000,00	10.000,00	23.898,00
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	850,00
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					
01.10-1.03.01.02.000 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	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 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	1.122,00
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	70.000,00	75.000,00	75.000,00	88.475,02
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.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.425,62
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 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.04-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2870 2 MANUTENZIONI ORDINARIE SERVIZI DEPURAZIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.129,30
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	20.000,00
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	
09.04-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2880 3 INCARICHI PROFESSIONALI GESTIONE TERZIARIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.317,60
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	2.208.784,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.287.457,61
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	228.576,52
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	

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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)	1.988.274,45	0,00	0,00	1.988.874,45
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 n.a.c.	3174 0 Acquisti di beni per manutenzione beni patrimoniali	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 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-2.02.01.09.000 Beni immobili	3274 0 Realizzazione opere per post gestione operativa discarica Su Zimioni (E. 327)	0,00	0,00	0,00	1.355,93
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.	3327 0 Servizi e forniture relativi alla gestione della discarica di Zimmioni (E. 327)	238.588,16	200.000,00	200.000,00	223.967,16
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	15.440,00
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 0 ACQUISTO BENI GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	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	
10.05-1.03.01.02.000 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	25.000,00	25.000,00	5.293,41
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
07.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	4123 0 SPESE MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SPIAGGE - finanziato da Imposta di Soggiorno - CAP E: 95	0,00	36.500,00	6.500,00	0,00
Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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
09.04-2.02.01.04.001 Macchinari	5062 0 Trasferimento Ministero Transizione Ecologica PNRR per miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani: Acquisto 10 isole ecologiche informatizzate. Missione Componente Investimento CUP (E. 5062)	692.119,35	0,00	0,00	692.119,35
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	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 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
09.03-2.02.01.09.000 Beni immobili	5146 0 Lavori di manutenzione impianto discarica Zimmioni finanziato con avanzo di amministrazione trasferimento Provincia	0,00	0,00	0,00	12.240,61
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	649,71
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 2 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DISCARICA IS ZIMIONI - E. CAP 497.2	0,00	0,00	0,00	11.395,44
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 3 COMPLETAMENTO OPERE IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E COMPOSTAGGIO LOC. BRUNCU IS ZIMIONIS - FONDI REGIONALI (EX CAP E 497.1)	201.823,60	0,00	0,00	201.823,60
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
09.03-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	210320 0 Prestazioni professionali e specialistiche per gestione discarica Zimmioni	0,00	0,00	0,00	328,13

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	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 3	Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.03.02.15.000	3175 1 SERVIZIO SALVAMENTO A MARE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. Contratti di servizio pubblico 95)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
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		
09.05-1.03.02.15.999	3179 0 SERVIZIO SALVAMENTO A MARE - CONTRIBUTO RAS CAP. E 2162 Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
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		
09.05-1.04.03.99.000	3180 0 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA AREA MARINA PROTETTA CAP. E. 2130 Trasferimenti correnti a altre imprese	54.000,00	22.000,00	20.000,00	74.000,00				
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		
09.05-1.04.03.99.000	3180 1 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA AREA MARINA PROTETTA CAP. E. 2130 - AVANZO VINCOLATO Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
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		
09.05-1.04.04.01.001	3185 0 Contributi per progetto CLEANING CORALLIGENOUS REEFS FROM ABANDONED FISHING GEAR (E. 3184) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	0,00	28.000,00				
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		
09.05-1.03.01.02.999	3187 0 Acquisto di beni per progetto CLEANING CORALLIGENOUS REEFS FROM ABANDONED FISHING GEAR (E. 3184) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	3.137,89				
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	3192 0 PROGETTO ERADICAZIONE RATTI - SERVIZI - CAP E. 2107 Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	496,06				
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	3194 0 Progetto Strategia Marina finanziato da ISPRA - Acquisto di beni - CAP E. 2109 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.000,00	0,00	0,00	17.000,00				
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	3195 0 Progetto Strategia Marina finanziato da ISPRA - Prestazioni di servizi - CAP E. 2109 Altri servizi diversi n.a.c.	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00				

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	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 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 (E. 3201)	11.956,00	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				
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	71.398,96	0,00	0,00	85.062,85
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
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				
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4205 0 Progetti Educazione, sostenibilità ambientale, Ricerca e formazione. Acquisto beni di consumo (E. 270/10)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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 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)	141.300,00	0,00	0,00	141.300,00
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)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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				
09.05-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4207 6 PROGETTI PREMIALITA' REGIONALE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE ECAP.270/06	67.857,15	42.857,15	22.857,15	49.557,15
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 3 Acquisto di beni e servizi				
09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	4207 7 PROGETTI EDUCAZIONE- SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - RICERCA E FORMAZIONE (E. 270/10)	44.200,00	0,00	0,00	49.200,00
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				
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				

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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	67.104,73	0,00	0,00	67.104,74
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)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	
09.05-2.02.01.05.000 Attrezzature	5215 0	ATTREZZATURE MACCHINE ARREDI AMP QUOTA COMUNE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	
09.05-2.02.01.05.000 Attrezzature	5220 0	ACQUISTO ATTREZZATURE, MACCHINE, ARREDI A.M.P E CAP 2135	213.579,60	0,00	0,00	242.377,30
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	217.157,47	0,00	0,00	247.527,25
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)	21.400,00	21.400,00	21.400,00	28.140,00
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	
09.05-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	5229 1	Acquisto di beni per Progetto LIFE (E. 479/2)	0,00	0,00	0,00	1.480,00
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)	47.100,00	25.700,00	4.300,00	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)	257.618,00	38.385,00	3.997,00	257.618,00
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	

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	5512 0 Servizi per ambito costiero del Comune di Villasimius finanziati con trasferimento RAS POR FESR 2017-2020 Azione 6.5.1a (E. 512)	0,00	0,00	0,00	141,09
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.	5519 0 Prestazione di servizi per progetto Sardegna, un'isola sostenibile finanziati con trasferimento Città Metropolitana di Cagliari (E. 519)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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				
TOTALE RESPONSABILE 37 SETTORE AREA MARINA PROTETTA		2.059.762,46	471.466,75	344.678,75	2.198.698,68
Responsabile 38 SETTORE POLIZIA LOCALE					
03.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1209 0 Spese per consulenze tecniche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1210 0 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO UFFICIO VIGILI URBANI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
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	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				
03.01-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1215 0 SPESE PER IL RANDAGISMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.561,03
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	12.946,10
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	7.000,00	5.000,00	5.000,00	11.264,23
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	5.589,12
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)	18.300,00	4.575,00	4.575,00	22.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3781 0 SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.02-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3782 0 PROGETTI EDUCAZIONE STRADALE ART. 208 CDS (E. 340)	300,00	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)	10.100,00	2.100,00	2.100,00	10.100,00
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)	9.300,00	2.250,00	2.250,00	11.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3790 0 INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA E UTENTI DEBOLI PROVENTI ART. 208 (E. 340)	12.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.02-2.02.01.05.000 Attrezzature	4680 0 SISTEMI ATTREZZATURE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA FINANZIATI CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	4.000,00	44.000,00	44.000,00	143.492,40
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)	28.000,00	7.500,00	7.500,00	28.000,00
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					
03.02-2.02.01.05.000 Attrezzature	4685 1 Acquisto attrezzature tecniche e strumentazioni tecniche Polizia Locale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8476 1 Realizzazione attraversamenti pedonali rialzati	0,00	10.000,00	10.000,00	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					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8476 2 Realizzazione attraversamenti pedonali rialzati finanziati con Imposta di Soggiorno - Cap. E 95	10.000,00	0,00	0,00	39.999,80
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					
TOTALE RESPONSABILE 38 SETTORE POLIZIA LOCALE		181.000,00	159.500,00	159.500,00	387.752,68

COMUNE DI VILLASIMIUS (SU)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 39 GIUNTA COMUNALE					
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	4470 0 FONDO DI RISERVA	88.006,95	100.867,16	100.867,16	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva			Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	4471 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva			Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
TOTALE RESPONSABILE 39 GIUNTA COMUNALE		88.006,95	100.867,16	100.867,16	500.000,00
TOTALE GENERALE		27.650.012,45	18.559.833,68	15.940.988,51	28.277.188,90