

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 1

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	AREA FINANZIARIA					
01.01.01.99	CAP.67.000 Gettito discarica	0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.01.99	CAP.69.000 Oneri a carico delle imprese per la coltivazione di cave di ghiaia - art. 7 della L.R. 21/97	0,00	0,00		0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.76.000 Trasferimenti correnti dello Stato	14.260,00	18.654,58		15.000,00	12.000,00
02.01.01.02	CAP.110.000 Trasferimenti correnti della Regione Friuli Venezia Giulia	770.526,11	770.526,11		765.014,63	763.049,63
02.01.01.02	CAP.162.000 Contributi regionali per il personale con rapporto di "lavoro flessibile" (L.S.U. - Cantieri Lavoro)	0,00	0,00		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.168.000 Trasferimenti da Comuni per personale in convenzione(CAP. SPESA 44 - 150)	27.000,00	52.303,00		27.000,00	27.000,00
02.01.01.02	CAP.192.000 Contributi della Regione per il finanziamento di spese correnti	0,00	0,00		0,00	0,00
02.01.03.02	CAP.230.000 Trasferimenti da imprese	0,00	0,00		0,00	0,00
03.03.01.01	CAP.414.000 Interessi su titoli pubblici - B.O.T.	0,00	0,00		0,00	0,00
03.03.03.02	CAP.418.000 Interessi su ritardata riscossione di imposte e tasse	0,00	0,00		0,00	0,00
03.03.03.04	CAP.422.000 Interessi sulle giacenze di cassa	11.000,00	40.483,62		10.000,00	10.000,00
03.04.02.02	CAP.454.000 Proventi riparto utili delle partecipate (APT, SAF, ISAMBIENTE, IRISACQUA, IRIS)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
03.05.02.03	CAP.455.000 Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00	8.347,03		5.000,00	5.000,00
03.05.02.03	CAP.459.000 Recuperi totali o parziali a carico dei dipendenti	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
04.02.01.02	CAP.556.000 Contributi da parte dell'Unione Territoriale Intercomunale - U.T.I. - Collio Alto-Isonzo	0,00	0,00		0,00	0,00
04.02.03.02	CAP.590.000 Introiti derivanti dalla riduzione del capitale sociale IRIS	0,00	0,00		0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 2

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
04.01.02.99	CAP.602.000 Rimborso I.V.A. a credito relativa alle spese in conto capitale	0,00	0,00		0,00	0,00
05.01.03.01	CAP.644.000 Incameramento per vendita B.O.T. (Rifer. Spesa Cap. 2915)	0,00	0,00		0,00	0,00
07.01.01.01	CAP.650.000 Anticipazioni di cassa (Riferimento Spesa Cap. 2920)	0,00	0,00		0,00	0,00
09.01.02.02	CAP.670.000 Ritenute previdenziali ed assistenziali operate al personale dipendente (Riferimento Spesa Cap. 2940)	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
09.01.02.01	CAP.676.000 Ritenute erariali - IRPEF - operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati a lavoro dipendente (Rifer. Spesa Cap.2946)	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
09.01.02.99	CAP.678.000 Ritenute sindacali operate al personale dipendente (Riferimento Spesa Cap. 2948)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
09.02.04.02	CAP.680.000 Depositi cauzionali (Rifer. Spesa Cap. 2954)	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
09.01.03.01	CAP.684.000 Ritenute erariali - IRPEF - operate sui compensi per lavoro autonomo e contributi erogati ad associazioni (Riferimento Spesa Cap. 2960)	100.000,00	100.097,06		100.000,00	100.000,00
09.01.01.02	CAP.703.000 Ritenute IVA sugli acquisti relativi alle funzioni istituzionali - art. 17ter DPR 633/1972 "split payment" (RISORSA SPESA 2977)	300.000,00	300.090,16		300.000,00	300.000,00
09.02.01.01	CAP.704.000 Rimborso di somme anticipate per conto della Regione (Riferim. Spesa Cap. 2978)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
09.02.99.99	CAP.706.000 Rimborso di somme anticipate per conto di enti pubblici e privati (Rifer. Spesa Cap. 2979)	70.000,00	70.322,57		70.000,00	70.000,00
09.01.99.01	CAP.707.000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP S 2981)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
03.05.99.02	CAP.708.000 FONDO INCENTIVI TECNICI (ART. 113 . LGS 50/2016) - COLLEGATO A CAP. S 163, 164, 165, 2505 -	0,00	0,00		0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 3

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
09.01.99.03	CAP.720.000 Rimborso di fondi anticipati per lo svolgimento del servizio di economato (Riferimento Spesa Cap. 2980)	1.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00
09.02.04.02	CAP.724.000 Rimborso di spese contrattuali anticipate per conto di terzi (Rifer. Spesa Cap. 2984)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
	TOTALE FINANZIARIO	1.640.786,11	1.704.824,13		1.635.014,63	1.630.049,63

COMUNE DI VILLESSE

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	AREA AMMINISTRATIVA					
02.01.01.01	CAP.77.000 Trasferimenti dello Stato per l'acquisto di libri per la biblioteca	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
02.01.01.01	CAP.78.000 Trasferimenti per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.4 - MISURA 1.4.5 - CUP J81F22004930006 - NOTIFICHE DIGITALI (CAP. SPESA 96)	23.147,00	23.147,00		0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.79.000 Trasferimenti per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.4 - MISURA 1.4.1 - CUP J81F22004680006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (CAP. SPESA 97)	79.887,00	79.922,00		0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.80.000 Trasferimenti per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.4 - MISURA 1.4.3 - CUP J81F22005450006 - ADOZIONE APP IO (CAP. SPESA 99)	1.458,00	1.458,00		0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.81.000 Trasferimenti per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.4 - MISURA 1.4.3 - CUP J81F22005460006 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA (CAP. SPESA 101)	3.035,00	3.035,00		0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.82.000 Trasferimenti per attuazione PNRR - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP J81F23001550001 - SERVIZI DIGITALI ED ESPERIENZA DEI CITTADINI PER IL SUBENTRO NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI (CAP. S 2445)	1.683,60	1.683,60		0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.83.000 Trasferimenti per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.2 CUP- J81F22004680006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - (CAP. S 103)	47.427,00	47.427,00		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.111.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	10.100,00	10.100,00		10.100,00	10.100,00
02.01.01.02	CAP.120.000 Assegnazione di fondi Regionali in materia di diritto allo studio (Riferimento Spesa Cap. 809)	0,00	0,00		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.121.000 Contributi regionali per favorire l'alfabetizzazione informatica nelle scuole (Cap. 810 SPESA)	0,00	0,00		0,00	0,00

COMUNE DI VILLESSE

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
02.01.01.02	CAP.122.000 Assegnazione regionale in materia di interventi per favorire il processo di integrazione europea (Riferim. Spesa Cap. 1035)	0,00	0,00		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.124.000 Assegnazione regionale per l'acquisto delle nuove divise ai Vigili Urbani	0,00	0,00		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.148.000 Assegnazione fondi regionali per in materia di superamento delle barriere architettoniche (CAP S 1946)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
02.01.01.02	CAP.150.000 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA INTEGRATA DELLA POPOLAZIONE -ANNO 2023- V SEZIONE - (CAP S 811)	15.000,00	15.000,00		15.000,00	6.000,00
02.01.01.02	CAP.151.000 Trasferimenti regionali per la promozione e la valorizzazione della famiglia - art. 3 della L.R. 2/2000 (cap. S 1943)	15.000,00	17.200,00		15.000,00	15.000,00
02.01.01.02	CAP.152.000 Assegnazione di fondi Regionali per i servizi sociali - L.R. 51/93 (Rifer. Spesa cap. 1945)	20.000,00	21.535,04		20.000,00	20.000,00
02.01.01.02	CAP.156.000 Trasferimenti regionali in materia di accogliimento di minori stranieri non accompagnati	0,00	0,00		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.160.000 Assegnazione di fondi provinciali per iniziative culturali (Riferimento Spesa capp. 1036-1047-1049)	1.500,00	1.678,76		1.500,00	1.500,00
02.01.01.02	CAP.184.000 Trasferimenti da parte della Regione da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare	0,00	0,00		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.190.000 Contributi regionali per l'abbattimento dei canoni di locazione ai sensi commi 76-78 L.R. 4/2001 (Rif. SPESA CAP. 1944)	15.000,00	28.805,50		15.000,00	15.000,00
02.01.01.02	CAP.218.000 Trasferimenti da enti pubblici per interventi relativi alle problematiche giovanili (Riferimento Spesa Cap. 1899)	0,00	0,00		0,00	0,00
03.02.02.01	CAP.252.000 Proventi da sanzioni per violazione di leggi, regolamenti e ordinanze sindacali	3.000,00	3.258,00		3.000,00	3.000,00
03.01.02.01	CAP.260.000 Diritti di segreteria (Riferimento Spesa Capp. 76-120)	8.000,00	8.120,84		8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 6

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
03.01.02.01	CAP.266.000 Diritti sugli atti dello Stato Civile (Riferimento Spesa Cap. 250)	0,00	0,00		0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.268.000 Diritti rilascio carte d'identità`	1.800,00	2.186,12		1.800,00	1.800,00
03.01.02.01	CAP.288.000 Proventi servizi assistenza estiva alunni (RILEVANTE IVA) (Riferim. Spesa Cap. 806)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
03.01.02.01	CAP.296.000 Proventi da spettacoli, manifestazioni culturali e ricreative - Gite culturali (RILEVANTE IVA)(Riferim. Spesa Cap. 1036)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
03.01.02.01	CAP.308.000 Proventi dai servizi cimiteriali e dalle concessioni di aree cimiteriali (RILEVANTE IVA)	9.000,00	12.326,00		8.000,00	7.000,00
03.01.02.01	CAP.345.000 Proventi dal servizio di assistenza domiciliare (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00		0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.368.000 Compartecipazione delle famiglie degli alunni delle scuole materna ed elementare alle spese per la pre e post accoglienza (RILEVANTE IVA)	7.000,00	7.220,00		7.000,00	7.000,00
03.05.02.03	CAP.450.000 Rimborso spese per l'effettuazione di censimenti ed indagini per conto dell'ISTAT (Riferimento Spesa Cap. 283)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
03.05.02.03	CAP.451.000 Rimborso di spese anticipate per lo svolgimento delle elezioni (Riferimento Spesa Cap. 110)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
03.05.02.01	CAP.456.000 Recuperi e rimborsi derivanti da accettazione eredità (CAP. S 85)	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.457.000 Compartecipazione nelle spese per l'organizzazione del servizio doposcuola per gli alunni delle scuole medie	0,00	0,00		0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.458.000 Compartecipazione spese per il servizio di mensa scolastica (RILEVANTE IVA)	27.000,00	27.347,80		27.000,00	27.000,00
03.01.02.01	CAP.469.000 Concorso nelle spese per l'organizzazione di gite turistiche	0,00	0,00		0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.473.000 Introiti derivanti dalla concessione d'uso della palestra comunale (RILEVANTE IVA)	12.000,00	21.345,36		12.000,00	12.000,00

COMUNE DI VILLESSE

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
03.05.02.03	CAP.488.000 Rivalsa spese mantenimento e ricovero persone anziane presso le case di riposo (Riferimento Spesa Cap. 1874)	35.000,00	39.363,36		35.000,00	35.000,00
04.05.04.99	CAP.536.000 Proventi dalle concessioni cimiteriali	0,00	0,00		0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.550.000 Trasferimenti per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.3 - MISURA 1.3.1 - CUP J51F22011190006 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) (CAP. S 2504)	10.172,00	10.172,00		0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.552.000 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE (2°LOTTO) - (CAP S 2845)	0,00	0,00		0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.591.000 Trasferimenti per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.4 - MISURA 1.4.5 - CUP J81F22004930006 - NOTIFICHE DIGITALI (CAP. SPESA 96)	23.147,00	23.147,00		0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.592.000 Trasferimenti per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.4 - MISURA 1.4.1 - CUP J81F22004680006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (CAP. SPESA 97)	79.887,00	79.887,00		0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.593.000 Trasferimenti per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.4 - MISURA 1.4.3 - CUP J81F22005450006 - ADOZIONE APP IO (CAP. SPESA 99)	1.458,00	1.458,00		0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.594.000 Trasferimenti per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.4 - MISURA 1.4.3 - CUP J81F22005460006 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA (CAP. SPESA 101)	3.035,00	3.035,00		0,00	0,00
09.02.01.02	CAP.682.000 Corrispettivi per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica - C.I.E. (Riferimento Spesa Cap. 2958)	5.000,00	5.067,16		5.000,00	5.000,00
09.02.01.02	CAP.683.000 Rimborso di somme anticipate per censimenti e indagini statistiche (Rif. Spesa Cap. 2959)	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE AMMINISTRATIVA		509.236,60	545.425,54		227.900,00	217.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 8

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	AREA TECNICA					
02.01.01.02	CAP.112.000 L.R. 14/2016 - art. 4 - cc. 11-16 Contributo regionale per consulenze tecniche sicurezza strutturale edifici zona sismica (Rif. SPESA CAP. 199)	43.000,00	43.000,00		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.146.000 Contributi regionali su interessi passivi relativi a mutui contratti a finanziamento di opere pubbliche	119.470,00	133.063,75		119.470,00	113.148,30
02.01.01.02	CAP.189.000 Contributo Regionale per la squadra comunale di Protezione Civile	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
02.01.01.02	CAP.247.000 Fondo Gorizia (Riferim. Spesa Cap. 198)	0,00	0,00		0,00	0,00
03.02.02.01	CAP.253.000 Proventi da sanzioni per abusi edilizi	0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.01.99	CAP.254.000 Imposta sull'inquinamento provocato dagli aerei	0,00	0,00		0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.312.000 Proventi illuminazione privata sepolture (RILEVANTE IVA) (Riferim. Spesa Cap. 1422)	2.000,00	3.542,08		2.000,00	2.000,00
03.01.02.01	CAP.370.000 Proventi dagli impianti fotovoltaici installati su tetto della palestra e della scuola elementare (RILEVANTE IVA)	2.500,00	2.930,14		2.500,00	2.500,00
03.01.03.02	CAP.380.000 Fitti reali di terreni (RILEVANTE IVA)	19.253,00	38.016,41		19.253,00	19.253,00
03.01.03.02	CAP.381.000 Indennità per l'occupazione temporanea di aree comunali da parte di SNAM RETE GAS S.p.A.	0,00	0,00		0,00	0,00
03.01.03.02	CAP.382.000 Fitti reali di fabbricati (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00		0,00	0,00
03.01.03.02	CAP.384.000 Corrispettivo per mancata acquisizione particella presso "Cava Tomasin"	0,00	0,00		0,00	0,00
03.01.03.02	CAP.388.000 Proventi dalla concessione di lotto terreni comunali per il taglio della legna (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00		0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.394.000 Proventi derivanti dalla gestione della "Casa dell'Acqua".	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 9

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
03.04.99.99	CAP.452.000 Oneri a carico delle imprese per la coltivazione di cave di ghiaia - art. 7 della L.R. 21/97 per indennizzo disagi attività di estrazione	30.000,00	58.000,00		20.000,00	20.000,00
04.04.01.99	CAP.520.000 Alienazione di beni mobili ed oggetti fuori uso (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00		0,00	0,00
04.04.02.01	CAP.524.000 Alienazione di terreni	0,00	0,00		0,00	0,00
04.04.02.01	CAP.526.000 Alienazione di aree edificabili (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00		0,00	0,00
04.04.01.08	CAP.542.000 Cessione dei fabbricati di via de Iacomini ospitanti l'ex Municipio	0,00	0,00		0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.547.000 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2024	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.548.000 Concessione servitu alla S.N.A.M. per passaggio metanodotto	0,00	0,00		0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.549.000 Concessione servitu per passaggio elettrodotto e gasdotto	0,00	0,00		0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.551.000 Contributi dello Stato per il finanziamento di spese d'investimento	0,00	57.769,55		0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.553.000 CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE DELLA ZONA "BOSCHETTI" (CAP.S 2694)	238.643,52	238.643,52		0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.554.000 Contributo regionale per sistemazione straordinaria marciapiedi e viabilità di via Giulia, via Carso e via Zorutti - 3° LOTTO via Carso e via Zorutti - 3° LOTTO (CUP J87H20000480006) - (CAP S 2835)	0,00	0,00		0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.555.000 Contributi regionali a finanziamento spese di investimento - Contributo regionale per sistemazione straordinaria marciapiedi e viabilità di via Giulia, via Carso e via Zorutti - 3° LOTTO via Carso e via Zorutti - 3° LOTTO (CUP J87H20000480006) - (CAP S 2835)	288.432,88	517.191,15		0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.557.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI SEDE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - CAP. S 2513	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00

COMUNE DI VILLESSE

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
04.02.01.02	CAP.558.000 Contributi E.D.R. per il finanziamento di spese d'investimento	0,00	0,00		0,00	0,00
04.02.05.99	CAP.559.000 Contributi da parte della CEE per il finanziamento di spese d'investimento	0,00	0,00		0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.570.000 Contributi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - CCIAA - di Gorizia per spese di investimento	0,00	0,00		0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.585.000 Trasferimenti straordinari da parte di imprese private	0,00	0,00		0,00	0,00
04.05.01.01	CAP.599.000 Proventi dai titoli abilitativi (oneri di urbanizzazione) (QUOTA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI CAP. 2911 SPESA)	0,00	0,00		0,00	0,00
04.05.01.01	CAP.600.000 Proventi dai titoli abilitativi (oneri di urbanizzazione) (QUOTA PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO CAP.2912 SPESA)	0,00	0,00		0,00	0,00
04.05.01.01	CAP.639.000 Reincameramento di somme depositate con vincolo di destinazione (ONERI URBANIZZAZIONE PER SPESE CORRENTI CAPP. 330-650-694 SPESA)	0,00	0,00		0,00	0,00
04.05.01.01	CAP.640.000 Reincameramento di somme depositate con vincolo di destinazione (ONERI URBANIZZAZIONE PER SPESE D'INVESTIMENTO)	0,00	0,00		0,00	0,00
04.05.03.04	CAP.646.000 Rimborso somme pagate in più dal Comune per l'acquisizione di aree per la realizzazione del 9° lotto delle fognature	0,00	0,00		0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.652.000 Accensione di prestiti per il finanziamento di opere pubbliche	0,00	30.257,90		0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.653.000 Accensione di mutui da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00		0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.654.000 Accensione di mutui da altri soggetti	0,00	0,00		0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.658.000 Accensione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con onere a carico Stato	0,00	0,00		0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.660.000 Accensione di prestiti per l'acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzi tecnico-scientifiche	0,00	0,00		0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 11

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE AREA TECNICA	945.299,40	1.324.414,50		165.223,00	158.901,30

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 12

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	AREA TRIBUTI					
01.01.01.99	CAP.21.000 Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.01.16	CAP.22.000 Addizionale comunale all'IRPEF	0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.01.08	CAP.23.000 Imposta Locale Immobiliare Autonoma - I.L.I.A.	1.315.000,00	1.315.000,00		1.321.000,00	1.322.000,00
01.01.01.99	CAP.24.000 Recupero evasione tributaria	27.000,00	27.000,00		24.000,00	23.000,00
01.01.01.06	CAP.25.000 Imposta Municipale Unica - I.M.U. (imposta abrogata dal 31.12.2022)	0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.01.99	CAP.38.000 Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni - ICIAP - (Rifer. Spesa Capp. 399 e 418)	0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.01.49	CAP.40.000 Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.01.52	CAP.42.000 Tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche - TOSAP	0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.01.52	CAP.44.000 Tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche - TOSAP	0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.01.51	CAP.52.000 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.01.51	CAP.53.000 Addizionali su ruoli tributi comunali	0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.01.61	CAP.54.000 TAssa sui Rifiuti E sui Servizi - TA.R.E.S,	0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.01.51	CAP.55.000 TA.RI. TAssa RIfluti	406.678,00	510.372,99		407.000,00	407.000,00
01.01.01.99	CAP.64.000 Diritti e canoni per la raccolta e la depurazione delle acque di rifiuto	0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.01.53	CAP.66.000 Imposta Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.01.99	CAP.68.000 Imposta Regionale sulle Attività Produttive - I.R.A.P. - quota parte di spettanza del Comune	0,00	0,00		0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 13

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
02.01.01.02	CAP.113.000 CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE DISCARICA "PECOL DEI LUPI"	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00
03.01.03.01	CAP.490.000 Canone Unico Patrimoniale (ex TOSAP ed ex Imposta Pubblicità)	170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00
	TOTALE AREA TRIBUTI	1.931.678,00	2.035.372,99		1.935.000,00	1.935.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 14

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE ENTRATE	5.027.000,11	5.610.037,16		3.963.137,63	3.941.850,93

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 1

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	AREA FINANZIARIA					
001.03.01.03.02.01	CAP.18.000 Compenso ai revisori dei conti	9.000,00	13.423,67	0,00	9.000,00	9.000,00
001.10.01.03.02.01	CAP.19.000 Spese per l'O.I.V. - Organismo Indipendente di Valutazione	900,00	1.400,00	0,00	900,00	900,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.000 Indennita di carica agli amministratori comunali	60.706,00	60.706,00	0,00	60.706,00	60.706,00
001.01.01.03.02.01	CAP.22.000 Indennita di presenza agli amministratori comunali	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
001.01.01.03.02.01	CAP.24.000 Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.01.01.03.02.01	CAP.25.000 Rimborsi ai datori di lavoro degli amministratori comunali per assenze inerenti all'espletamento del mandato elettivo	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.01.01.10.99.99	CAP.28.000 Rimborso contributi previdenziali ai datori di lavoro degli amministratori	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.01.01.03.02.01	CAP.35.000 Indennita di presenza ai commissari delle commissioni istituite per legge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.38.000 Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive - I.R.A.P. - relativa alla Missione 1 - Programma 1	5.750,00	5.750,00	0,00	5.780,00	5.800,00
001.02.01.01.01.01	CAP.40.000 Retribuzione al personale di ruolo dell'area segreteria (A.R., P.A., P.A.)	93.500,00	93.500,00	0,00	94.500,00	95.500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.44.000 Retribuzione al Segretario Comunale	66.300,00	66.300,00	0,00	66.900,00	67.500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.45.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO/FLESSIBILE AREA SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.46.000 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO/FLESSIBILE AREA SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.47.000 ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE AREA SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 2

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.02.01.01.01.01	CAP.48.000 ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO/FLESSIBILE AREA SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.50.000 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune (Segretario Com.-A.R., P.A., P.A.)	45.400,00	45.400,00	0,00	45.900,00	46.400,00
001.02.01.02.01.01	CAP.51.000 Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive - I.R.A.P. - relativa alla Missione 1 - Programma 2	14.200,00	14.200,00	0,00	14.300,00	14.400,00
001.02.01.01.01.01	CAP.52.000 Compensi al personale per lavoro straordinario	5.365,00	8.037,85	0,00	5.365,00	5.365,00
001.02.01.04.01.01	CAP.54.000 Versamenti al fondo di mobilita dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.02	CAP.57.000 Compartecipazione spese per la fornitura di pasti al personale dipendente avente diritto	7.500,00	7.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.58.000 Indennita chilometrica, di missione, trasferta e rimborso spese al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.76.000 Quota proventi diritti di segreteria di spettanza del segretario comunale (Vedi Cap.260 Entrata)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.79.000 SPESE PER I SERVIZI A RETE IMMOBILI COMUNALI (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS)	40.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	40.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.81.000 SPESE GENERALI DI GESTIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
001.11.01.02.01.09	CAP.84.000 Spese varie di esercizio degli automezzi adibiti ai servizi generali	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.87.000 SPESE GENERALI DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	9.700,00	9.700,00	0,00	7.040,00	7.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.92.000 SPESE VARIE PER L'AREA FINANZIARIA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.100,00	3.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 3

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.03.01.03.02.99	CAP.93.000 SPESE VARIE PER L'AREA FINANZIARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESO TELEFONIA FISSA E DATI)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.94.000 SPESE VARIE PER L'AREA AMMINISTRATIVA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.500,00	11.200,27	0,00	4.500,00	4.500,00
001.02.01.03.02.16	CAP.95.000 SPESE VARIE PER L'AREA AMMINISTRATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (comprende telefonia mobile)	20.000,00	25.795,37	7.354,20	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.01.01	CAP.98.000 Abbonamenti a riviste tecnico-amministrative	2.000,00	2.000,00	846,31	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.100.000 Quote associative diverse	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.106.000 Spese inerenti al servizio di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.16	CAP.118.000 Spese per l'espletamento di concorsi a posti di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.04.01.02	CAP.120.000 RECUPERI A VALERE SUL FONDO UNICO COMUNALE (CONCORSO FINANZIARIO E ART. 21 L.R. 17/2022 ILIA)	789.049,68	789.049,68	0,00	789.049,68	789.049,68
050.01.01.07.05.04	CAP.130.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.131.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.132.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con la Cassa di Risparmio di Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.136.000 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.137.000 ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.139.000 Retribuzione al personale di ruolo dell'area contabile (B.J.)	39.000,00	39.000,00	0,00	41.950,00	42.300,00
001.03.01.01.02.01	CAP.140.000 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune (B.J.)	10.600,00	10.600,00	0,00	11.480,00	11.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 4

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.03.01.03.01.02	CAP.141.000 Acquisto beni di consumo per l'ufficio ragioneria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.99	CAP.142.000 Saldo prestazioni di servizi per l'ufficio ragioneria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.143.000 Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive - I.R.A.P. - relativa alla Missione 1 - Programma 3	3.500,00	3.500,00	0,00	3.650,00	3.700,00
001.10.01.04.01.02	CAP.144.000 Spese per il servizio convenzionato per il trattamento economico del personale dipendente	6.000,00	14.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.149.000 ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.150.000 Retribuzione al personale di ruolo dell'area tecnico-manutentiva (R.L., B.K., C.M.)	96.200,00	96.200,00	0,00	96.700,00	97.200,00
001.06.01.01.02.01	CAP.160.000 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune (R.L., B.K., C.M.)	26.200,00	26.200,00	0,00	26.400,00	26.600,00
001.06.01.02.01.01	CAP.161.000 Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive - I.R.A.P. - relativa alla Missione 1 - Programma 6	8.600,00	8.600,00	0,00	8.700,00	8.800,00
001.06.01.01.01.01	CAP.162.000 Compensi al personale per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.163.000 FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.164.000 ONERI RIFLESSI SU FONDO INCENTIVI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.165.000 IRAP SU FONDO INCENTIVI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.206.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con la Banca di Credito Cooperativo di Villesse.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.212.000 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.220.000 Retribuzione al personale di ruolo dell'area anagrafe-stato civile (C.M., O.L.)	54.500,00	54.500,00	0,00	55.000,00	55.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 5

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.07.01.01.01.01	CAP.224.000 Retribuzione al personale straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.02.01	CAP.226.000 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune (C.M., O.L.)	14.800,00	14.800,00	0,00	15.100,00	15.400,00
001.07.01.01.01.01	CAP.228.000 Compensi al personale per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.02.01.01	CAP.229.000 Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive - I.R.A.P. - relativa alla Missione 1 - Programma 7	4.810,00	4.810,00	0,00	4.900,00	4.980,00
001.07.01.01.01.01	CAP.230.000 ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE AREA DEMOGRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.246.000 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.344.000 Premi di assicurazione: incendio, furto e responsabilita civile	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.500,00
001.11.01.02.01.99	CAP.356.000 Imposte, tasse e contributi	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
001.04.01.01.01.01	CAP.357.000 Retribuzione al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.01	CAP.358.000 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune relativi al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.359.000 Spese per l'aggiornamento dell'inventario comunale	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.04.01.02.01.01	CAP.360.000 Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive - I.R.A.P. - relativa alla Missione 1 - Programma 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.380.000 Spese per il consorzio gestione tributi di Cormons (GO)	26.000,00	37.500,00	0,00	26.000,00	26.000,00
001.04.01.03.02.03	CAP.393.000 Compenso al Servizio Riscossione Tributi per la riscossione di imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.01	CAP.399.000 Quota TA.R.eS. eccedente il trasferimento regionale da versare allo Stato (RIS. 54 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 6

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.11.01.04.04.01	CAP.412.000 Assegni di congrua ai parroci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.485.000 ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE AREA VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.500.000 Retribuzione al personale di ruolo dell'area vigilanza	0,00	0,00	0,00	23.500,00	24.500,00
003.01.01.01.01.01	CAP.504.000 RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA VIGILANZA	23.100,00	23.100,00	0,00	5.000,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.508.000 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune	6.700,00	8.393,94	0,00	8.350,00	8.500,00
003.01.01.02.01.01	CAP.509.000 Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive - I.R.A.P. - relativa alla Missione 3 - Programma 1	2.100,00	2.525,12	0,00	2.480,00	2.520,00
003.01.01.01.01.01	CAP.510.000 Compensi al personale per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.01.02	CAP.648.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA	3.500,00	8.786,99	0,00	4.000,00	4.500,00
020.03.01.10.01.99	CAP.651.000 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.670.000 Retribuzione al personale di ruolo dell'area scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.680.000 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.02.01.01	CAP.681.000 Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive - I.R.A.P. - relativa alla Missione 4 - Programma 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.682.000 Compensi al personale per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.692.000 FORNITURA SERVIZI A RETE SCUOLE COMUNALI - scuola primaria	26.000,00	26.000,00	0,00	27.000,00	29.000,00
020.03.01.10.01.99	CAP.695.000 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 7

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
004.06.01.03.01.02	CAP.812.000 Spese per il trasporto scolastico - acquisto beni di consumo	15.000,00	15.740,82	0,00	15.000,00	15.000,00
020.03.01.10.01.99	CAP.814.000 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.824.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti	2.529,00	2.529,00	2.528,01	2.395,00	2.255,77
050.01.01.07.05.04	CAP.825.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.826.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con la Banca Antoniana - Popolare Veneta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.944.000 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1096.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti	13.882,00	13.882,00	13.881,73	10.097,00	6.404,49
050.01.01.07.05.04	CAP.1097.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con la Banca di Credito Cooperativo di Villesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.01.01.01	CAP.1390.000 Retribuzione al personale di ruolo dell'area tecnico-manutentiva servizi Cimiteriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.01.02.01	CAP.1398.000 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.02.01.01	CAP.1399.000 Imposta Regionale sulle Attività Produttive - I.R.A.P. - relativa alla Missione 12 - Programma 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.01.01.01	CAP.1400.000 Compensi al personale per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1414.000 FORNITURA SERVIZI A RETE CIMITERO	4.216,52	4.216,52	0,00	4.500,00	5.500,00
020.03.01.10.01.99	CAP.1418.000 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 8

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
050.01.01.07.05.04	CAP.1434.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1435.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con la Banca di Credito Cooperativo di Villesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1538.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con la Cassa di Risparmio di Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1539.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.1540.000 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.01.01	CAP.1550.000 Retribuzione al personale di ruolo dell'area tecnico-manutentiva servizi di nettezza urbana	23.100,00	23.100,00	0,00	23.300,00	23.500,00
009.03.01.01.02.01	CAP.1560.000 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune	6.700,00	13.234,00	0,00	6.750,00	6.800,00
009.03.01.02.01.01	CAP.1561.000 Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive - I.R.A.P. - relativa alla Missione 9 - Programma 3	2.050,00	3.973,00	0,00	2.080,00	3.010,00
009.03.01.01.01.01	CAP.1562.000 Compensi al personale per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.01.01	CAP.1563.000 ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE FUNZ. NETTEZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.1576.000 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1582.000 Canone annuo per l'appalto dei servizi di nettezza urbana	416.000,00	425.567,81	0,00	416.000,00	416.000,00
009.03.01.09.02.01	CAP.1596.000 Concessione di agevolazioni speciali sulla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.01.01.01	CAP.1750.000 Retribuzione al personale di ruolo dell'area tecnico-manutentiva servizio impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 9

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
006.01.01.02.01	CAP.1760.000 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.02.01.01	CAP.1761.000 Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive - I.R.A.P. - relativa alla Missione 6 - Programma 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.01.01	CAP.1762.000 Compensi al personale per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1775.000 FORNITURA SERVIZI A RETE IMPIANTI SPORTIVI	28.000,00	28.000,00	0,00	29.000,00	30.000,00
020.03.01.10.01.99	CAP.1793.000 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1796.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti	13.845,00	13.845,00	13.844,71	12.051,00	10.172,46
050.01.01.07.05.04	CAP.1797.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con l'Istituto per il Credito Sportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1798.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con la Cassa di Risparmio di Gorizia e con la Banca Antoniana - Popolare Veneta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.01.01.01	CAP.1970.000 Retribuzione al personale di ruolo dell'area tecnico-manutentiva servizio viabilita' (F.L)	22.200,00	23.034,94	0,00	22.600,00	23.100,00
001.05.01.03.02.12	CAP.1974.000 Spese per il personale assunto con forme di lavoro flessibile (L.S.U. - Cantieri Lavoro - Voucher)	11.783,48	15.401,49	0,00	0,00	0,00
001.05.01.01.02.01	CAP.1980.000 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune (F.L.)	6.400,00	19.430,00	0,00	6.400,00	6.400,00
001.05.01.02.01.01	CAP.1981.000 Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive - I.R.A.P. - relativa alla Missione 1 - Programma 5	1.970,00	4.906,06	0,00	1.980,00	1.980,00
001.05.01.01.01.01	CAP.1982.000 Compensi al personale per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.01.01.01	CAP.1983.000 ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE AREA MANUTENTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 10

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
020.03.01.10.01.99	CAP.2000.000 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.15	CAP.2004.000 Spese per illuminazione pubblica	36.500,00	36.500,00	0,00	37.500,00	39.199,88
020.03.01.10.01.99	CAP.2005.000 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.2025.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti	1.580,76	1.580,76	1.580,76	1.027,00	448,46
050.01.01.07.05.04	CAP.2026.000 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi per mutui contratti con la Cassa di Risparmio di Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.2446.000 Fondo per la contrattazione integrativa	29.680,00	55.211,00	0,00	29.680,00	29.680,00
001.11.01.01.01.01	CAP.2447.000 Retribuzione di risultato spettante ai titolari delle posizioni organizzative	9.970,00	30.205,00	0,00	10.868,00	10.868,00
001.11.01.01.01.01	CAP.2448.000 Indennità varie previste dal CCRL 15.10.2018 spettanti per personale dipendente	7.574,00	15.616,83	0,00	7.574,00	7.574,00
001.10.01.01.02.01	CAP.2451.000 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune su salario accessorio	14.131,00	14.131,00	0,00	14.200,00	14.300,00
001.10.01.02.01.01	CAP.2452.000 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	4.420,00	4.420,00	0,00	4.500,00	4.570,00
050.01.01.07.05.04	CAP.2469.000 Quota interessi passivi su mutui rinegoziati della Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.01.02	CAP.2470.000 Spese per il controllo analogo delle società partecipate	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
020.02.01.10.01.02	CAP.2471.000 Fondo Garanzia Debiti Commerciali (cc. da 858 a 872, art. 1, L. 145/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.2480.000 Fondo di riserva ordinario	10.242,30	0,00	0,00	9.052,00	9.025,80
020.02.01.10.01.03	CAP.2481.000 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	32.577,58	6.885,10	0,00	28.253,95	27.753,95
001.01.01.03.02.01	CAP.2482.000 Indennità di fine mandato spettante al Sindaco	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 11

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
020.03.01.01.01.01	CAP.2483.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	17.500,00	17.500,00	0,00	21.700,00	10.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.2484.000 Fondo di riserva di cassa (art. 166 TUEL - minimo 0,2% delle spese finali)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.02	CAP.2486.000 Fondo spese potenziali - Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.01.99	CAP.2496.000 Pagamento dei residui perenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.05.99.99	CAP.2505.000 DESTINAZIONE DI QUOTA DEGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.03.02	CAP.2640.000 Trasferimenti per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.4 - MISURA 1.4.3 - CUP J81F22005450006 - ADOZIONE APP IO (CAP. E 593)	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.03.02	CAP.2641.000 Trasferimenti per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.4 - MISURA 1.4.3 - CUP J81F22005460006 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA (CAP. SPESA 594)	3.035,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00
001.11.03.01.02.02	CAP.2915.000 Acquisto B.O.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.02.01.01.01	CAP.2918.000 Versamento I.V.A. a debito sulle entrate del titolo 4°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060.01.05.01.01.01	CAP.2920.000 Rimborso di anticipazioni di cassa (Riferimento Entrata RIS. 650)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2922.000 Rimborso di quota capitale per l'ammortamento di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti	150.000,00	150.000,00	149.000,31	155.269,00	136.227,44
050.02.04.03.01.04	CAP.2923.000 Rimborso di quota capitale per l'ammortamento di mutui contratti con l'Istituto per il Credito Sportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2924.000 Rimborso di quota capitale per l'ammortamento di mutui contratti con la Cassa di Risparmio di Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 12

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
050.02.04.03.01.04	CAP.2925.000 Rimborso di quota capitale per l'ammortamento di mutui contratti con la Banca Antoniana-Popolare Veneta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2926.000 Rimborso di quota capitale per l'ammortamento di mutui contratti con la Banca di Credito Cooperativo di Villesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.02	CAP.2940.000 Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali operate al personale dipendente (Rifer. Entrata RIS. 670)	100.000,00	104.364,91	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2946.000 Versamento ritenute erariali - IRPEF - operate sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a lavoro dipendente (Rifer. Entrata RIS. 676)	150.000,00	160.557,00	0,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.2948.000 Versamento ritenute sindacali operate al personale dipendente (Riferimento Entrata RIS. 678)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.2954.000 Restituzione depositi cauzionali (Riferimento Entrata RIS. 680)	50.000,00	67.752,04	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.2960.000 Versamento ritenute erariali - IRPEF - operate sui compensi per lavoro autonomo e sui contributi erogati alle associazioni (Riferimento Entrata RIS. 684)	100.000,00	103.779,26	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.2977.000 Versamento IVA a debito sugli acquisti relativi alle funzioni istituzionali - art. 17ter DPR 633/1972 "split payment" (RISORSA ENTRATA 703)	300.000,00	326.083,75	0,00	300.000,00	300.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.2978.000 Anticipazione di somme per conto della regione (Riferimento Entrata RIS. 704)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.2979.000 Anticipazione di somme per conto di enti pubblici e privati (Rifer. Entrata RIS. 706)	70.000,00	73.725,43	0,00	70.000,00	70.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.2980.000 Anticipazione di fondi per il servizio di economato (Riferimento Entrata RIS. 720)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.2981.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.2984.000 Spese contrattuali e di asta a carico di terzi (Rifer. Entrata RIS. 724)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE AREA FINANZIARIA	3.301.785,32	3.487.604,61	189.036,03	3.301.487,63	3.269.450,93

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 14

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	AREA AMMINISTRATIVA					
001.01.01.03.01.02	CAP.10.000 Spese di rappresentanza, ceremonie... - acquisto di beni di consumo	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.11.000 Spese di rappresentanza, ceremonie... - prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.80.000 SPESE GENERALI DI GESTIONE - ACQUISTO DI BIENI DI CONSUMO - AREA AMMINISTRATIVA	9.000,00	9.000,00	0,00	7.000,00	9.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.85.000 Spese derivanti da accettazione eredità (CAP E 456)	6.000,00	10.280,63	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.99	CAP.86.000 SPESE GENERALI DI GESTIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - AREA AMMINISTRATIVA	14.500,00	14.500,00	0,00	13.500,00	13.800,00
014.04.01.03.02.19	CAP.96.000 Spese per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.4 - MISURA 1.4.5 - CUP J81F22004930006 - NOTIFICHE DIGITALI (CAP. ENTRATA 78)	23.147,00	23.147,00	23.147,00	0,00	0,00
014.04.01.03.02.19	CAP.97.000 Spese per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.4 - MISURA 1.4.1 - CUP J81F22004680006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (CAP. ENTRATA 79)	79.887,00	79.887,00	79.887,00	0,00	0,00
014.04.01.03.02.19	CAP.99.000 Spese per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.4 - MISURA 1.4.3 - CUP J81F22005450006 - ADOZIONE APP IO (CAP. ENTRATA 80)	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00
014.04.01.03.02.19	CAP.101.000 Spese per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.4 - MISURA 1.4.3 - CUP J81F22005460006 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA (CAP. ENTRATA 81)	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.02	CAP.102.000 Spese contrattuali e d'asta a carico del Comune	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.19	CAP.103.000 Trasferimenti per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.2 CUP- J81F22004680006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - (CAP. E 83)	47.427,00	47.427,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 15

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.11.01.03.01.02	CAP.104.000 Spese per feste nazionali, solennità civili e manifestazioni di pubblico interesse	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.110.000 Spese per lo svolgimento delle elezioni (Riferimento Entrata Cap. 451)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.08.01.03.02.16	CAP.112.000 Spese per la formazione del documento denominato "Disaster Recovery" relativo al salvataggio degli archivi digitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.01.02	CAP.244.000 Spese generali per l'ufficio anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.245.000 Spese generali per l'ufficio anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.04.01.01	CAP.250.000 Versamento quota parte 10% dei diritti stato civile spettante alla Prefettura (Rifer. Entrata Cap. 266)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.16	CAP.283.000 Spese per lo svolgimento di censimenti ed indagini statistiche per conto dell'ISTAT (Riferimento Entrata Cap. 450)	5.000,00	5.914,54	0,00	5.000,00	5.000,00
001.04.01.03.01.02	CAP.394.000 Spesa acquisto piastrine cani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.99	CAP.484.000 Spese per l'ufficio del conciliatore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.04.01.02	CAP.505.000 SPESE PER CONVENZIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
004.01.01.03.02.99	CAP.649.000 Spese generali scuola materna - prestazioni di servizi	70.000,00	75.317,36	0,00	70.000,00	70.000,00
004.05.01.03.02.99	CAP.650.000 Spese per la pre e post accoglienza degli alunni delle scuole elementare e materna.	31.000,00	45.787,87	0,00	31.200,00	31.400,00
012.01.01.04.01.02	CAP.652.000 Spese per la gestione associata dell'asilo nido	20.516,52	29.831,49	0,00	21.000,00	21.500,00
004.02.01.03.02.99	CAP.693.000 Spese generali di funzionamento della scuola elementare - prestazioni di servizi	3.000,00	3.268,22	0,00	3.150,00	3.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 16

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
004.02.01.03.01.02	CAP.694.000 Spese per l'attivazione del servizio "Pedibus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.696.000 Compartecipazione nelle spese di funzionamento dell'Istituto Comprensivo scuole materne, elementari e medie	5.000,00	5.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
004.02.01.03.02.99	CAP.806.000 Spese per l'organizzazione di centri estivi per gli alunni (Riferimento Entrata Cap. 288)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00
004.07.01.03.02.99	CAP.808.000 Spese per il servizio "doposcuola" per alunni delle scuole medie (RIS. 457 E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.02.99	CAP.809.000 Spese per l'assistenza scolastica	8.000,00	9.329,89	0,00	8.000,00	8.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.810.000 Interventi per favorire l'alfabetizzazione informatica nelle scuole (RIS. 121 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.03.02.99	CAP.811.000 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA INTEGRATA DELLA POPOLAZIONE - PROGR. REG. FINANZIAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA INTEGRATA PER L'ANNO 2023- V SEZIONE - CAP E 150	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
012.02.01.04.01.02	CAP.830.000 Compartecipazione nelle spese del Consorzio Intercomunale Servizi Integrati - CISI	14.545,07	14.545,07	0,00	14.800,00	14.800,00
005.02.01.03.01.02	CAP.936.000 Spese per l'acquisto di nuovi libri per la biblioteca comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.938.000 Spese per la gestione della biblioteca comunale.	23.500,00	29.123,90	0,00	23.500,00	23.500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.943.000 Spese per l'acquisto di libri per la biblioteca comunale	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
019.01.01.03.02.99	CAP.1035.000 Interventi per favorire il processo di integrazione europea (Rif. Entrata RIS. 122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1036.000 Spese per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative (Rifer. Entrata RIS. 296)	8.000,00	12.424,90	0,00	8.000,00	8.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.1037.000 Spese per la Consulta dei Giovani	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 17

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
005.02.01.03.02.99	CAP.1047.000 Spese promozionali per attivita ricreative e culturali finanziate con contributo regionale (Rifer. Entrata RIS. 160)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1048.000 Contributi ad Enti ed Associazioni culturali diverse	15.000,00	32.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1049.000 Contributi alle bande musicali finanziati con trasferimenti della Provincia (Rifer. Entrata RIS.160)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.01.03	CAP.1152.000 Spese per la piantagione di alberi per ogni neonato che viene iscritto all'anagrafe dei residenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1375.000 Quota parte spese per il canile sanitario di Gorizia e convenzione rifugi AIPA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.09.01.03.01.02	CAP.1416.000 Spese generali di funzionamento Cimitero - acquisto di beni di consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.09.01.03.02.99	CAP.1417.000 Spese generali di funzionamento Cimitero - prestazioni di servizi	10.000,00	10.730,66	0,00	10.000,00	10.000,00
006.01.01.03.02.99	CAP.1790.000 Spese per il corso nuoto (Rifer. Entrata RIS. 473)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1794.000 Contributi a societa sportive e ricreative finanziati con contributo regionale (Riferimento Entrata RIS. 162)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1795.000 Erogazione contributi a societa' sportive e ricreative con fondi propri di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1874.000 Spese per il ricovero e l'assistenza degli anziani nelle case di riposo (Rifer. Entrata RIS. 488)	65.000,00	70.785,18	0,00	65.000,00	65.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1876.000 Spese per l'organizzazione dei soggiorni vacanza degli anziani (Riferimento Entrata RIS. 490)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1899.000 Interventi per le problematiche giovanili (Riferimento Entrata RIS. 218)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.04.01.02	CAP.1942.000 Fondo Servizio Sociale A.T.E.R. - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 18

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.05.01.04.02.02	CAP.1943.000 Incentivi per la promozione e la valorizzazione della famiglia - articolo 3 della L.R. 2/2000 (Riferim. Entrata RIS. 151)	15.000,00	17.200,00	0,00	15.000,00	15.000,00
012.06.01.04.02.02	CAP.1944.000 Erogazione contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione finanz. con contributo regionale (Riferim. ENTRATA RIS. 190)	15.000,00	28.805,50	0,00	14.000,00	14.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1945.000 Spese per servizi sociali finanziate con i fondi di cui alla L.R. 51/93 (Riferim. Entrata RISORSA 152)	30.000,00	41.530,54	0,00	30.000,00	30.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.1946.000 Erogazione contributi in materia di superamento delle barriere architettoniche (Riferimento Entrata RISORSA 148)	10.000,00	11.702,80	0,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.04.01.02	CAP.1947.000 Spese per il Servizio Sociale di Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1948.000 Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare	0,00	426,06	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1950.000 Spese per l'accogliimento di minori stramieri non accompagnati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.2320.000 Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche (Rifer. Entrata RIS. 184)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.2322.000 Gestione di impianti turistici [I.V.A.1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.19	CAP.2445.000 Spese per attuazione PNRR - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP J81F23001550001 - SERVIZI DIGITALI ED ESPERIENZA DEI CITTADINI PER IL SUBENTRO NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI (CAP. E 82))	1.683,60	1.683,60	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.11	CAP.2503.000 Predisposizione mappa del territorio del Comune di Villesse	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.03.02	CAP.2504.000 Trasferimenti per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.3 - MISURA 1.3.1 - CUP J51F22011190006 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) (CAP. E 550)	10.172,00	10.172,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 19

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.11.02.02.01.01	CAP.2508.000 Acquisto attrezzature ed arredi per sede Consulta Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.05	CAP.2511.000 Acquisto attrezzature informatiche per gli uffici comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.03	CAP.2626.000 Acquisto attrezzature ed arredi per la scuola primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.05	CAP.2636.000 Acquisto attrezzature ed arredi per la scuola elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2637.000 Acquisto arredi per la scuola elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.03.02	CAP.2638.000 Trasferimenti per attuazione PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.4 - MISURA 1.4.5 - CUP J81F22004930006 - NOTIFICHE DIGITALI (CAP. E 591)	23.147,00	23.147,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.03.02	CAP.2639.000 TRASFERIMENTI PER ATTUAZIONE PNRR - PNRR M1C1 - INVEST. 1.4 - MISURA 1.4.1 - CUP J81F22004680006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (CAP. E. 592)	79.887,00	79.887,00	0,00	0,00	0,00
004.07.02.02.01.03	CAP.2652.000 Compartecipazione spese per l'acquisto di attrezzature ed arredi per l'Istituto Comprensivo scuole materne, elementari e medie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.2664.000 Acquisto palco per manifestazioni culturali e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.2665.000 Acquisto attrezzature ed arredi per la biblioteca comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.2680.000 Acquisto palco per le manifestazioni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2837.000 Acquisto e posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale	0,00	16.213,80	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2841.000 Lavori di installazione impianto di videosorveglianza	0,00	18.870,05	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2842.000 Acquisto e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 20

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
010.05.02.02.01.09	CAP.2843.000 Acquisto e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.2845.000 LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE (2° LOTTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.03.01.02	CAP.2846.000 CONTRIBUTO IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA INTEGRATA - ANNO 2023 - SEZ. II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.03.01.02	CAP.2847.000 contributi ex L.R. 08.04.2021, n. 5 - Del.G. Reg. 691 del 13.05.2022 - Sez. VI Progr. Reg. sicurezza integrata ANNO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.03.01.02	CAP.2848.000 Finanziam. per realizz. interventi previsti dalla Sez. II del Programma region.in materia di politiche di sicurezza integrata 023 ex DGR n. 641 del 29.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.01.02	CAP.2958.000 Versamento allo Stato dei corrispettivi per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica - C.I.E. (Rifer. Entrata RIS. 682)	5.000,00	5.067,16	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.2959.000 Anticipazione di somme per censimenti ed indagini statistiche (Rif. Entrata RIS. 683)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE AREA AMMINISTRATIVA		717.805,19	854.707,22	107.527,00	440.050,00	443.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 21

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	AREA TECNICA					
001.05.01.03.01.02	CAP.78.000 Spesa per fornitura vestiario al personale dipendente	1.000,00	1.301,10	0,00	800,00	800,00
001.06.01.03.01.02	CAP.82.000 Spese generali di gestione - acquisto beni di consumo	20.000,00	27.438,48	0,00	18.000,00	20.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.83.000 Spese generali di gestione - prestazioni di servizi	91.000,00	106.584,60	54.574,00	89.000,00	93.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.138.000 Spese per liti, arbitraggi e consulenze a tutela delle ragioni del Comune. Risarcimento danni (Cap. 463 Entrata)	7.000,00	18.527,05	0,00	5.000,00	4.000,00
001.06.01.04.01.02	CAP.154.000 Spese per la gestione tramite convenzione dello Sportello Unico Per le Attività Produttive - S.U.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.198.000 Spese per progettazioni, perizie, collaudi, sopralluoghi,...	7.000,00	8.909,30	976,00	7.000,00	7.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.199.000 L.R. 14/2016 - art. 4 - cc. 11-16 Contributo regionale per consulenze tecniche sicurezza strutturale edifici zona sismica (Rif. ENTRATA CAP. 112)	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.13	CAP.330.000 Spese per il servizio civico comunale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.340.000 Spese generali per la gestione e la conservazione del patrimonio - prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.611.000 Spese per la protezione civile (Riferimento Entrata Cap. 189)	2.000,00	11.659,99	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.813.000 Spese per il trasporto scolastico - prestazioni di servizi	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
008.01.01.03.02.11	CAP.1142.000 Spese relative agli strumenti urbanistici finanziate con contributi regionali (Riferimento Entrata RIS. 168)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.08.01.03.02.99	CAP.1153.000 Spese per il monitoraggio dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 22

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
009.02.01.03.02.99	CAP.1155.000 Spese promozione difesa ambiente (Rifer. Entrata RIS. 156)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.15	CAP.1474.000 Spese per la provvista di acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.04.03.99	CAP.1478.000 Concorso nelle spese dell'Azienda Multiservizi Isontina - A.M.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.01.02	CAP.1536.000 Spese per la depurazione, controllo degli scarichi e per la lotta all'inquinamento - acquisto beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.99	CAP.1537.000 Spese per la depurazione, controllo degli scarichi e per la lotta all'inquinamento - prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.01.02	CAP.1574.000 Spese generali di funzionamento nettezza urbana - acquisto beni di consumo	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.03.02.99	CAP.1575.000 Spese generali di funzionamento nettezza urbana - prestazioni di servizi	9.500,00	9.500,00	0,00	9.800,00	10.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.1586.000 Spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.99	CAP.1589.000 Spese per smaltimento rifiuti pericolosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.01.02	CAP.1776.000 Spese generali di funzionamento impianti sportivi - acquisto beni di consumo	8.000,00	9.061,40	0,00	8.000,00	8.000,00
006.01.01.03.02.99	CAP.1777.000 Spese generali di funzionamento impianti sportivi - prestazioni di servizi	23.000,00	23.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1998.000 Spese generali di funzionamento viabilità - acquisto beni di consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1999.000 Spese generali di funzionamento viabilità e illuminazione pubblica - prestazioni di servizi	19.000,00	22.707,09	0,00	20.000,00	22.000,00
010.02.01.03.02.05	CAP.2114.000 Fitto area di via Monte Santo sulla quale è posta la pensilina autocorriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.11	CAP.2378.000 Spese per l'aggiornamento del piano commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 23

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.11.01.03.01.02	CAP.2390.000 Spese diverse per la pesa pubblica - acquisto beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.2391.000 Spese diverse per la pesa pubblica - prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.10	CAP.2498.000 Lavori manutenzione straordinaria impianto elettrico "Palazzo Ghersiach"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.10	CAP.2499.000 Lavori del 2° lotto di ristrutturazione del palazzo "Ghersiach"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.10	CAP.2500.000 Lavori di completamento ristrutturazione palazzo "Ghersiach" - 4° lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.02.02.01.04	CAP.2501.000 Messa in sicurezza area ex Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.04	CAP.2502.000 Lavori di costruzione ed installazione della "Casa dell'Acqua"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2506.000 Sistemazione straordinaria sede municipale	0,00	55.733,10	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.03	CAP.2507.000 Acquisto mobili ed arredi per gli edifici comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.03	CAP.2509.000 Acquisto arredi per la sede Municipale	0,00	1.096,60	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.05	CAP.2510.000 Acquisto impalcatura mobile (trabattello) per squadra manutentiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2512.000 Acquisto attrezzature per volontari Servizio Civico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.2513.000 LAVORI SEDE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - CAP. E 557	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2516.000 Acquisto attrezzature ed arredi per gli uffici comunali	0,00	7.487,58	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.03.05	CAP.2517.000 Spese tecniche per servizi di supporto al responsabile del procedimento delle opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 24

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.11.02.02.01.09	CAP.2518.000 Fondo per gli accordi bonari previsto dall'art. 12 del D.P.R. 554/1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.02.02.01.09	CAP.2546.000 Completamento lavori di manutenzione straordinaria Centro Civico e Sociale di via A. Diaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2547.000 Manutenzione straordinaria degli edifici comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.2618.000 Completamento ristrutturazione sede della squadra comunale di Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.05	CAP.2619.000 Acquisto attrezzature per la squadra di Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.2620.000 Manutenzione straordinaria edifici scolastici (recinto scuola materna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.2621.000 Manutenzione straordinaria edifici scolastici	0,00	56.630,46	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.03.05	CAP.2622.000 Spese tecniche per la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.2623.000 Miglioram. sicurezza strutturale scuola primaria	0,00	1.534,91	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.2627.000 Manutenzione straordinaria tetto scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2630.000 Lavori di manutenzione straordinaria vano scale scuola primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2631.000 Sistemazione straordinaria del muro di recinzione della scuola elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2632.000 Adeguamento edifici scolastici alle normative di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.2643.000 Lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.2644.000 Acquisto arredi per edifici scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 25

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
004.07.02.02.01.01	CAP.2650.000 Acquisto scuolabus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.02.02.01.01	CAP.2651.000 Acquisto mini-scuolabus per la scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.2660.000 Lavori di manutenzione straordinaria della biblioteca comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.2683.000 Incarico per la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale.	0,00	36.836,48	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	CAP.2684.000 Manutenzione straordinaria aree giochi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.2685.000 Rifacimento marciapiedi di via Cossuttis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.2686.000 Lavori manutenz.straordinaria del parcheggio situato presso P.zza S.Rocco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.2687.000 Lavori di costruzione di un nuovo parcheggio adiacente alla Piazza San Rocco - 4° lotto arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2688.000 Costruzione strada di collegamento da "Comparto 2" a viabilità ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.2689.000 Acquisto ed installazione di arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.2690.000 Lavori manutenzione straordinaria via Cividale e via Cossuttis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.08.02.02.01.04	CAP.2691.000 Realizzazione sistema di rilevamento inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2692.000 Manutenzione straordinaria del verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.01	CAP.2693.000 Acquisto quadriciclo per la raccolta dei rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2694.000 Riqualificazione ambientale della zona verde tra la via Trieste e la via Cossuttis denominata "Boschetti" (CAP E 553)	238.643,52	238.643,52	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 26

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
006.01.02.02.01.09	CAP.2695.000 Realizzazione di aree verdi attrezzate presso le scuole e la "Casa dell'Acqua"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2696.000 Recupero aree laghetto "Al Salice"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2697.000 Realizzazione di un'area verde attrezzata presso il "Comparto 2"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.05	CAP.2698.000 Acquisto trattore rasaerba	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2699.000 Promozione delle attività sportive all'aria aperta - Realizzazione area fitness	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.2732.000 Ampliamento Cimitero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.2733.000 Lavori di sistemazione straordinaria della rete idrica del Cimitero comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.2734.000 Lavori del 2° lotto di restauro della Chiesa del Cimitero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.03	CAP.2735.000 Restauro scultura lignea della Chiesa del Cimitero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.03	CAP.2736.000 Restauro altari della Chiesa del Cimitero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.03.05	CAP.2737.000 Spese tecniche per i lavori del 2° lotto di restauro della Chiesa del Cimitero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2748.000 Manutenzione straordinaria depuratore comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2749.000 Lavori di adeguamento del depuratore comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2750.000 Realizzazione collegamento fognario tra il Comparto N. 4 ed il Comparto N. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2751.000 Costruzione del 14° lotto delle fognature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2752.000 Lavori di costruzione dell'incrocio tra le fognature di via Isonzo e via Cossuttis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 27

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
009.03.02.02.02.01	CAP.2756.000 Rimozione e smaltimento dei rifiuti ai fini ripristino dei luoghi area di cantiere presso centro Commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.2757.000 Acquisto spazzatrice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.01	CAP.2760.000 Acquisto autocarro per la raccolta differenziata dei rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.2761.000 Acquisto spazzatrice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.05	CAP.2780.000 Acquisto attrezzature ed accessori per i mezzi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2781.000 Creazione piste ciclabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.05	CAP.2784.000 Acquisto trattorino ed attrezzature per lo sfalcio dell'erba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2791.000 Lavori di manutenzione straordinaria della palestra comunale	0,00	7.038,45	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	CAP.2792.000 Acquisto attrezzature per la palestra comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2793.000 Manutenzione straordinaria area impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	CAP.2794.000 Acquisto attrezzature ed arredi per la nuova palestra comunale.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2795.000 Manutenzione straordinaria campo da tennis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	CAP.2796.000 Acquisto attrezzature a servizio dell'area impianti sportivi (inverter ed elettropompa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2797.000 Manutenzione straordinaria tetto palestra comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	CAP.2798.000 Acquisto attrezzature ed arredi per la palestra tensiostatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 28

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
006.01.02.02.01.09	CAP.2799.000 Adeguamento strutture impianti sportivi alla normativa antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.2828.000 Sistemazione straordinaria viabilità cittadina - Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica ANNO 2022	0,00	1.255,69	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.2829.000 Sistemazione straordinaria viabilità cittadina - Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica ANNO 2023	0,00	53.692,87	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2830.000 OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.000 Sistemazione straordinaria marciapiedi e viabilità di via Giulia, via Carso e via Zorutti - 1° e 2° LOTTO	0,00	77.757,01	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2835.000 Sistemazione straordinaria marciapiedi e viabilità di via Giulia, via Carso e via Zorutti - 3° LOTTO	288.432,88	338.570,60	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.2836.000 Manutenzione straordinaria viabilità cittadina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.2838.000 Sistemazione straordinaria viabilità cittadina - Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica ANNO 2021	0,00	3.096,61	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2839.000 Manutenzione straordinaria della rete idrografica minore e dei fossati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2840.000 Lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	0,00	500,97	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.2844.000 Fornitura e posa in opera di caditoie stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.02.02.01.09	CAP.2892.000 Riqualificazione e sistemazione straordinaria infrastrutture zona industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2893.000 Completamento rete fognaria zona industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 29

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
014.01.02.02.01.09	CAP.2894.000 Lavori del 3° e 4° lotto di urbanizzazione della zona industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.02.02.01.09	CAP.2900.000 Urbanizzazione zona industriale - Comparto 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.02.02.01.09	CAP.2901.000 Lavori di realizzazione del 4° lotto - 2° stralcio di urbanizzazione della zona industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.09	CAP.2906.000 Sistemazione campanile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.05.99.99	CAP.2911.000 Versamento somme con vincolo di destinazione (oneri urbanizzazione) (Riferimento Entrata RIS. 599)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.05.99.99	CAP.2912.000 Versamento somme con vincolo di destinazione (oneri urbanizzazione) (Riferimento Entrata RIS. 600)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE AREA TECNICA		969.076,40	1.373.098,86	55.550,00	192.100,00	199.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 30

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	AREA TRIBUTI					
001.04.01.03.02.99	CAP.381.000 Spese per l'accertamento dei tributi comunali	18.833,20	22.833,20	0,00	10.000,00	10.000,00
001.04.01.04.01.02	CAP.400.000 Addizionale 4,5% a favore Provincia su ruolo TA.R.eS. (RIS. 54 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.99.99	CAP.2475.000 Sgravi e rimborsi di imposte, tasse e contributi pagate indebitamente	19.500,00	20.759,76	0,00	19.500,00	19.500,00
	TOTALE AREA TRIBUTI	38.333,20	43.592,96	0,00	29.500,00	29.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

Pagina 31

15/03/2024

COMUNE DI VILLESSE

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2023	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE SPESE	5.027.000,11	5.759.003,65	352.113,03	3.963.137,63	3.941.850,93