

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0					
0.00.00.00.000	0 0 Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
TOTALE RESPONSABILE 0		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Responsabile 5 RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA					
3.01.02.01.035	230 0 DIRITTI DI SEGRETERIA DA CONCESSIONI EDILIZIE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Proventi da autorizzazioni		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100		Categoria 2	
3.05.99.99.000	445 12 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA (U. Cap. 449/2)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Altre entrate correnti n.a.c.		Rimborsi e altre entrate correnti		Altre entrate correnti n.a.c.	
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500		Categoria 99	
4.02.03.03.999	609 10 CONVENZIONE CON SOCIETA' SAIMA (CAP. U. 1345/5)	0,00	640.000,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da altre Imprese		Contributi agli investimenti		Contributi agli investimenti da Imprese	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200		Categoria 3	
4.02.03.03.999	609 15 INTROITI PEREQUATIVI DA CONVENZIONI (U. cap. 1280/16)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Contributi agli investimenti da altre Imprese		Contributi agli investimenti		Contributi agli investimenti da Imprese	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200		Categoria 3	
4.05.01.01.001	610 0 PROVENTI DEI PERMESSI A COSTRUIRE	6.957.404,70	1.995.000,00	895.000,00	6.964.973,32
Permessi di costruire		Altre entrate in conto capitale		Permessi di costruire	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500		Categoria 1	
4.02.03.03.999	615 0 MONETIZZAZIONE AREE PEEP (VINCOLO DI DESTINAZIONE - EDILIZIA CONVENZIONATA O PUBBLICA -ART.35 NTA) SPESA CAP.1455.1)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Contributi agli investimenti da altre Imprese		Contributi agli investimenti		Contributi agli investimenti da Imprese	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200		Categoria 3	
4.05.04.99.999	615 5 MONETIZZAZIONE AREE STANDARD - L.R. 11/2004 (U. cap. 1455/11)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Altre entrate in conto capitale n.a.c.		Altre entrate in conto capitale		Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500		Categoria 4	
4.02.02.01.001	615 10 ENTRATE PER SVINCOLI DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA AGEVOLATA (CAP. U 1285/11)	50.000,00	70.000,00	10.000,00	50.000,00
Contributi agli investimenti da Famiglie		Contributi agli investimenti		Contributi agli investimenti da Famiglie	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200		Categoria 2	

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese	619 5 CONVENZIONE SAIMA + RONCHI DEL GARDA (Fin. E. cap. 1437/1)	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese	
4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese	634 0 CONVENZIONE CASE NUOVE (EX ARVEDI D'EMILI) - U. cap. 1274 (Apporto di capitale privato)	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese	
4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese	634 10 CONTRIBUTO PEREQUATIVO CASE NUOVE SRL - Deliberazione C.C. n. 31/2017 (cap. U 1281.15)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese	
TOTALE RESPONSABILE 5 RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA		7.673.504,70	3.871.100,00	2.971.100,00	7.681.073,32
Responsabile 7 RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI					
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (IC) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	41 0 RECUPERO EVASIONE ICI ANNI PREGRESSI - ENTRATA STRAORDINARIA (SPESA CAP. 1283.14, 1295, 1308.5, 1400.2, 1440.7)	10,00	10,00	10,00	10,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (IC)	
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	73 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (nuova IMU)	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	74 0 ACCERTAMENTI IMU	504.750,00	499.750,00	477.750,00	504.750,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.41.001 Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	75 0 IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI IN LOCALITA' TURISTICHE	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 41 Imposta di soggiorno	
1.01.01.41.002 Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	76 0 ACCERTAMENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO	12.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 41 Imposta di soggiorno	

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	141 0 TARI - TASSA SUI RIFIUTI	1.763.296,00	1.769.220,00	1.769.220,00	1.921.234,33
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	143 0 ACCERTAMENTI TASI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	144 0 INCASSI DA EVASIONE TARI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	149 0 TRASFERIMENTI DA COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO "THE FOOD CLUB: A EUROPEAN NETWORK PER SOCIAL INCLUSION" (cap. U 764 e 764/1)	0,00	0,00	0,00	34.712,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	150 0 PNRR - M1C1 - Misura 1.4.4 - CUP J61F22000190006 - ADOZIONE IDENTITA' DIGITALE (U. cap. 60/36)	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	150 1 PNRR - M1C1 - Misura 1.4.3 - CUP J61F22000180006 - ADOZIONE PAGOPA E AppIO (U. cap. 60/37)	0,00	0,00	0,00	15.778,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	150 2 PNRR - M1C1 - Misura 1.4.1 - CUP J61F22000570006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (cap. U 60/38)	0,00	0,00	0,00	155.234,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	150 3 PNRR - M1C1 - Inv. 1.2 - CUP J61C22000680006 - ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD (cap. U 60/39)	0,00	0,00	0,00	121.992,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	150 4 PNRR-M1C1-MISURA 1.4.5-CUP. J61F22003140006- PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (Cap. U 60.40)	0,00	0,00	0,00	31.791,98
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	150 7 PNRR-M1C1-Misura 1.4.3 - CUP J61F22004570006-ADOZIONE PAGOPA e PagoPA - cap. U 60/42	0,00	0,00	0,00	10.283,99
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Piano esecutivo di gestione 2024

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	150 8 PNRR-MC1C1-Misura 1.3.1 - CUP J51F22004460006 - PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) (Cap. U 60.43)	0,00	0,00	0,00	20.344,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	164 0 CONTRIBUTO MINISTERIALE INDENNITA' AMMINISTRATORI	62.106,18	62.106,18	62.106,18	62.106,18
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	218 11 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO TRACCIATURA PERCORSI GPS PER BICI RELATIVI ALLA MAPPA "VISITARE LA STORIA DEL RISORGIMENTO ALTO MINCIO"- CAP. U 761/4	0,00	0,00	0,00	1.254,68
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	218 12 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SVILUPPO SISTEMA COMMERCIALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO" (U. 230.5+1251.2+215.6+735.5)	0,00	0,00	0,00	2.449,94
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	220 0 DIRITTI DI SEGRETERIA DA CONTRATTI E CONCESSIONI ROGATI DAL SEGRETARIO	21.821,75	15.345,00	15.345,00	21.821,75
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	390 0 FITTO REALE FABBRICATI	43.200,00	43.200,00	43.200,00	57.821,52
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	400 0 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	14.935,00	14.935,00	14.935,00	24.891,17
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	407 5 CANONE ANTENNE TELEFONIA MOBILE	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	408 0 CONCESSIONE AREA COMUNALE TURISTICO RICETTIVA FRONTE LAGO (dal 30/9/2023 al 30/9/2038).	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	410 0 CONCESSIONE LIDO "CAMPANELLO"	53.144,00	53.144,00	53.144,00	53.144,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Piano esecutivo di gestione 2024

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
dei beni					
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	411 0 CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	414 1 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE PUBBLICI ESERCIZI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	26.208,89	26.208,89	26.208,89	76.972,17
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	419 0 CANONE PER PASSI CARRAI	0,00	0,00	0,00	28.925,48
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	445 6 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO SEGRETERIA	14.000,00	10.000,00	10.000,00	39.811,37
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	445 35 RIMBORSO PER SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE.	0,00	0,00	0,00	3.573,24
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	445 36 RIMBORSO DA COMUNI PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE	68.904,00	68.904,00	68.904,00	105.420,94
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
TOTALE RESPONSABILE 7 RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		7.883.675,82	7.867.123,07	7.845.123,07	8.619.622,74
Responsabile 8 RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E CONTABILE					
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	65 0 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF	
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	131 0 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	699.600,00	699.600,00	699.600,00	699.600,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato	

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Piano esecutivo di gestione 2024

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	132 0 FSC- QUOTA PER SOCIALE	83.768,00	83.768,00	83.768,00	144.747,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	169 0 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO (minori introiti add.le IRPEF, cedolare secca, altri ...)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	169 1 CONTRIBUTO A RISTORO DEL MINOR GETTITO IMU AI SENSI DL 102/2013 e DL 133/2013	10.715,42	10.715,42	10.715,42	10.715,42
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	169 6 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI	37.260,21	37.260,21	37.260,21	37.260,21
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	169 7 CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO RELATIVO AGLI IMMOBILI A DESTINAZ.SPECIALE CAT.CATASTALI D e E (c.d. IMBULLONATI)	8.677,00	8.677,00	8.677,00	8.677,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.03.02.02.001 Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali	418 0 INTERESSI ATTIVI MATURATI NEI CONFRONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 2 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	
3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	420 0 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	10,00	10,00	10,00	10,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	445 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	83.823,91
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	445 1 GIROCONTO CONTABILE PER PAGAMENTO INCENTIVI TECNICI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.279,58
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito	445 10 IVA A CREDITO DA ERARIO - SPLIT COMMERCIALE	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Piano esecutivo di gestione 2024

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
3.02.01.99.001 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	445 11 INTROITI PER MANCATO RIVERSAMENTO DEGLI IMPORTI RISCOSSI DA SOC. AIPA (CAP. U 487/1)	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 1 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	445 20 IVA A CREDITO REVERSE CHARGE COMMERCIALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	630 0 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (SP.CAP.1480)	5.502.110,00	5.502.110,00	3.301.266,00	5.502.110,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
4.03.10.01.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	639 0 RIMBORSO SOMME NON EROGATE SU MUTUI SCADUTI (U CAP. 1395)	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
6.03.01.01.001 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri	743 0 PRESTITO PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA MATERNA (U.CAP.1445.1)	0,00	0,00	0,00	379.857,60
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.01.001 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri	745 0 PRESTITO RETE IDRICO INTEGRATA FOGNATURA OLIOSI MONGABIA. CASSA DDPP. (U.CAP. 1405)	0,00	0,00	0,00	1.048,06
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.01.001 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri	746 0 PRESTITO PER REALIZZAZIONE RETE IDRICO INTEGRATA VIA GAIO, VIA TRENTO, VIA UMBERTO I. (U.CAP.1406)	0,00	0,00	0,00	21.579,48
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.01.001 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri	747 0 PRESTITO PER LA REALIZZAZIONE 2' STRALCIO NIDO E MATERNA DEVOLUZIONE PRESTITO DDPP POS. N.4478796 (U.CAP.1445.3)	0,00	0,00	0,00	15.009,21
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	750 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE (SP.CAP.1500)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.046,96
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	760 0 RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ASSIMILATI E ADDIZIONALI (SP.CAP.1510)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	760 1 RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO (SP.CAP.1510.1)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.900,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	760 2 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (CAP. U 1510.2)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	770 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER QUOTE SINDACALI (SP.CAP.1520)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	770 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CESSIONE STIPENDIO (SP.1520.1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	770 2 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE RITENUTE PER RICONGIUNZIONE (U.CAP.1520.2)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	770 10 INTROITI A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (cap. U 1520.10)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	780 0 DEPOSITI CAUZIONALI (SP.CAP.1530)	54.000,00	54.000,00	54.000,00	58.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	790 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI RIMBORSO PER SERVIZI IN CONTO TERZI (SP.CAP.1540)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.033,50

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	795 1 RITENUTE PER IVA SPLIT (Cap. U 1545.1)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	800 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (SP.CAP.1550)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	810 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (SP.CAP.1560)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
TOTALE RESPONSABILE 8 RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E CONTABILE		11.311.040,63	11.311.040,63	9.110.196,63	11.846.197,93
Responsabile 11 RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA					
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	163 0 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI (cap. U 1080/9)	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	171 0 TRASFERIMENTO DALLO STATO DEL 5 PER MILLE SULL'IRPEF (U.CAP.1128)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	180 0 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE ATTIVITA' SOCIALI SOSTEGNO ALLE ABITAZ.IN LOCAZ. L.R. 431/98 (U.CAP.1140.7)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	180 10 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA (U. CAP. 1140/36)	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	180 15 TRASFERIMENTI PER PROGETTO RIA - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA (U. Cap. 1140/16)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	63.751,40
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	181 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE DGR 1379/2009. (U.CAP. 1085.2)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	183 0 CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE ART. 59 L.R. 36/2016 (U CAP. 1085/5)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	183 9 TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SONA DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FRAGILI E ALLA NATALITA' (cap. U. 1085.9)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	183 11 TRASFERIMENTO DA ASL PER DOMICILIARITA' 2.0 (CAP. U. 1120/11)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.537,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	184 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER MINORI INSERITI IN COMUNITA' EDUCATIVE (U. cap.1084)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	186 0 TRASFERIMENTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (U. CAP. 1140-9)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	190 0 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA . (U.CAP. 632)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	195 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER BUONO FAMIGLIA DGRV N. 2907/2013 (CAP. U 1148.10)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	211 0 CONTRIBUTO REGIONE DEL VENETO PER GESTIONE ASILO NIDO L.R. 22/02 (U.CAP. 1085.1)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	216 5 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI (U. CAP. 520/5)	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	218 5 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RIMBORSO COSTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE (CAP U 389 parte)	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Piano esecutivo di gestione 2024

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	219 0 TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	240 0 DIRITTI DI SEGRETERIA DA ATTI ANAGRAFICI	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	260 0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	55.000,00	55.000,00	55.000,00	70.162,60
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	310 0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	310 5 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	315 0 PROVENTI DA LUCI VOTIVE CIMITERIALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	33.004,11
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico	320 0 CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI (servizio rilevante ai fini IVA)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.004 Proventi da corsi extrascolastici	330 0 CONCORSO SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEI MINORI	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.008 Proventi da mense	370 0 CONCORSO SPESA MENSA SCOLASTICA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

Piano esecutivo di gestione 2024

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	444 0 RIMBORSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI(U. cap. da 400/5 a 400/25)	39.500,00	33.700,00	20.700,00	39.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	445 7 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.378,21
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.04.001 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	460 0 CONCORSO SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.415,75
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
4.03.11.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	470 0 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA (U.CAP.1283-4)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	
TOTALE RESPONSABILE 11 RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA		1.069.800,00	1.064.000,00	1.051.000,00	1.166.049,07
Responsabile 12 RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE					
3.02.02.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	270 10 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA (parte capitolo U 470/10)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.02.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)	280 0 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE QUOTA COMUNE	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.02.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)	280 5 ENTRATE DA RUOLI CODICE DELLA STRADA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di	446 10 RIMBORSO INDENNITA' SERVIZIO ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE (U. cap. 450/16, 460/15, 490/10, 330.2)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.356,66

Piano esecutivo di gestione 2024

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
TOTALE RESPONSABILE 12 RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE		487.500,00	487.500,00	487.500,00	488.356,66
Responsabile 13 RESPONSABILE SETTORE LLPP PATRIMONIO ED ECOLOGIA					
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	150 5 PNRR -M4C1-Inv. 1.1-CUP J68I21000120001-RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO PER REALIZZAZIONE CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA, DEL FABBRICATO EX ASILO MONTINI (CAP. U 1314/8)	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	216 10 CONTRIBUTO PROVINCIALE GESTIONE ASSOCIATA MANUTENZIONE VERDE CIGLI E PERTINENZE STRADALI	5.571,00	5.571,00	5.571,00	5.571,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	219 5 CONTRIBUTO PER TRATTAMENTI ANTIZANZARE WEST NILE (CAP. U. 288/3)	2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.085,23
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.009 Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	227 0 CONTRIBUTO AUTORITA' AMBITO GAS ART. 8 DM 226/2011 PER ESPLETAMENTO FUNZIONI AMM.VE GARA GAS METANO (USCITA 360.8)	0,00	0,00	0,00	10.338,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.01.02.01.020 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	336 0 PROVENTI DA PARCHEGGI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	231.041,38
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.05.01.01.002 Indennizzi di assicurazione su beni mobili	355 10 ENTRATE DA ASSICURAZIONI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (Fin. U. Cap. 288/4)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	38.343,16
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione	
3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni	360 0 PROVENTI SERVIZI TECNICI	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	407 10 CANONE DI LOCAZIONE ANTICIPATO ANTENNE TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	2.287,50
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Piano esecutivo di gestione 2024

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
dei beni					
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	410 10 PROVENTI DA CONCESSIONI ZONA LAGO (GESTIONE AREE DEMANIALI extraportuali) L.R.33/2002 ART.61.(U. Cap. 288/30)	28.625,00	28.625,00	28.625,00	28.625,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	410 11 PROVENTI DA CONCESSIONI ZONA LAGO - D.G.R.4221/2006 (GESTIONE AREE PORTUALI). (U. Cap. 288/28 - Cap. 288/29 - 288/30)	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	416 0 PROVENTI DALL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI (cap. U 290/55 parte)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	386.080,54
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	416 1 FITTI ATTIVI DA TERRENI E DIRITTI DI SUPERFICIE	20.337,00	20.337,00	20.337,00	151.083,68
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.01.01.999 Proventi da vendita di beni n.a.c.	416 20 ENTRATE DA VENDITA CERTIFICATI BIANCHI O TITOLI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	14.224,51
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	435 0 CANONE CONCESSIONE GEI SPA	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	441 1 SPONSORIZZAZIONE GARDALAND RELATIVA ALLA GESTIONE N. 2 ROTATORIE	18.300,00	18.300,00	18.300,00	42.700,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	445 9 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PULIZIA PIAZZOLE SOSTA SR 450 "DI AFFI" (CAP. U 1025/7)	0,00	0,00	0,00	8.050,13
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.01.02.01.019 Proventi da bagni pubblici	445 13 INTROITI DA BAGNO CHIMICO LOC. CAMPANELLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Piano esecutivo di gestione 2024

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	445 14 INTROITI DA CASSETTE DELL'ACQUA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	445 15 INTROITI PER SPESE ISTRUTTORIE CONCESSIONI ZONA LAGO	150,00	150,00	150,00	150,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
4.04.01.03.001 Alienazione di mobili e arredi per ufficio	495 0 ALIENAZIONE BENI MOBILI (U CAP. 1268)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	510 0 PNRR-M4C1-Inv. 1.1-CUP. J68H22000220006-PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA (Cap. U 1314/5)	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	510 5 PNRR-M4-C1-33 Piano 2023 CUP. J65E23000020002-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA P. CALIARI DI SANDRA' E DISMISSIONE DELLA STRUTTURA ESISTENTE (cap. U 1314/22)	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c.	513 0 ALIENAZIONE AREE E/O FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE COMUNALE (U CAP. 1283/4 - 1320.5 - 1320.10 - 1347 - 1283.5 - 1314.1 - 1275.21- 1361.16)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
4.02.01.01.002 Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	523 0 CONTRIBUTO STATALE EDILIZIA SCOLASTICA (U. CAP. 1320/16)	0,00	0,00	0,00	26.854,44
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.002 Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	523 5 TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (CAP. U 1324.5)	0,00	0,00	0,00	8.279,72
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	523 13 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA DON G. MANGANOTTI (CAP. U 1314/27 parte)	0,00	0,00	0,00	42.350,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Piano esecutivo di gestione 2024

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	524 0 CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CAP. U 1280.15	90.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	526 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER EDIFICI SCOLASTICI (U. CAP. 1320/17)	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	553 5 CONTRIBUTO REGIONALE AVVISO PUBBLICO PROT. 13194/2020 e N. 19161/2020 (cap. U 1350/9)	0,00	0,00	0,00	33.250,46
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	554 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO CAMPANELLO (cap. U 1280/11 parte)	149.595,30	0,00	0,00	149.595,30
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	592 2 CONTRIBUTO STATALE DECRETO DIRETT.CENTRALE FL 8/11/2021 PER MANUTENZ.STRAORD. STRADE (cap. U 1361/19)	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	592 5 CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO E STRADE - DM 23/02/2021 - (CAP. U 1281/30)	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	592 6 CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO (cap. U 1361/3)	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province	598 15 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO MAGAZZINO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (CAP. U 1399/11)	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province	598 20 CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER AUTOVETTURA TRASPORTO DISABILI (cap. U 1268/35)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale	624 0 CONCESSIONE AREE PER TELEFONIA MOBILE (U.CAP. 1268/2, 1268/15, 1268/17, 1268/19, 1268/21, 1280/7, 1295/10, 1329)	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00

Piano esecutivo di gestione 2024

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
n.a.c.					
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	790 5 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI GESTITI DA AREA TECNICA GESTIONE PATRIMONIO (U. CAP. 1540/5)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
TOTALE RESPONSABILE 13 RESPONSABILE SETTORE LLPP PATRIMONIO ED ECOLOGIA		3.980.940,30	1.741.345,00	741.345,00	6.684.210,05
TOTALE GENERALE		32.406.461,45	26.342.108,70	22.206.264,70	43.485.509,77

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Responsabile 5 RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA					
01.06-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	449 2 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DA AREA EDILIZIA PRIVATA (E. Cap. 445/12)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	885 0 SP.FUNZIONAMENTO UFFICI AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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					
08.01-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	888 0 SP. FUNZIONAMENTO AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.992,00
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					
08.01-1.03.02.99.002 Altre spese legali	890 5 SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00	17.826,15
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					
08.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	890 8 INCARICHI PROFESSIONALI AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	8.000,00	17.000,00	15.000,00	41.330,00
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					
08.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	890 9 INCARICHI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL'AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00	19,89
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					
08.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	890 10 REVISIONE STRUMENTI URBANISTICI, PATI, PIANO DEGLI INTERVENTI E STUDI SUL TERRITORIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	54.845,20
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	1286 1 RIMBORSO ONERI D'URBANIZZAZ. LEGGE REG.VENETO N.61/1985 ART.81. FIN. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (E.CAP.610)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
TOTALE RESPONSABILE 5 RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA		34.100,00	43.100,00	41.100,00	140.113,24
Responsabile 7 RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20 3 INDENNITA' CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI	148.212,00	148.212,00	148.212,00	163.944,00

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20 5 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER AMMINISTRATORI LAVORATORI AUTONOMI	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.09.99.01.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	21 0 RESTITUZIONE CONTRIBUTO NON UTILIZZATO A COPERTURA MAGGIOR ONERE INCREMENTO INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI (Fin. avanzo vincolato)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25 0 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	27 0 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	10.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	30 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	164.643,00	164.643,00	164.643,00	165.824,34
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	30 3 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	15.345,00	15.345,00	15.345,00	19.511,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	30 5 FONDO PER L'INCENTIVAZ.DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' DEL PERSON.DIPENDENTE	215.658,00	215.658,00	215.658,00	273.488,58
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	30 6 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	21.989,00	21.989,00	21.989,00	34.799,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	30 10 ONERI A CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE	56.560,00	56.560,00	56.560,00	62.448,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30 12 I.R.A.P. SU FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE	20.200,00	20.200,00	20.200,00	22.773,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	30 16 EMOLUMENTO A DIPENDENTI DI CUI A VERBALI DI CONCILIAZIONE (Fin. Avanzo accantonato)	0,00	0,00	0,00	2.265,43
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	30 17 ONERI A CARICO ENTE DI CUI A VERBALI DI CONCILIAZIONE (Fin. Avanzo accantonato)	0,00	0,00	0,00	1.491,51
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)	30 18 IRAP DI CUI A VERBALI DI CONCILIAZIONE (Fin. Avanzo accantonato)	0,00	0,00	0,00	539,60
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					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	40 0 ONERI PREVID.ED ASSISTENZ.A CARICO ENTE - PERSON.SEGRETERIA	44.007,00	44.007,00	44.007,00	58.935,77
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	40 3 ONERI CPDEL A CARICO ENTE SU DIRITTI DI SEGRETERIA	1.315,00	1.315,00	1.315,00	2.103,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	50 6 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.909,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	55 0 ACQUISTO MATERIALE PER IL C.E.D.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.691,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione	60 0 ASSISTENZA C.E.D.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	153.914,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	60 3 TELEFONO SERVIZI GENERALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	125.189,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	60 4 SPESE PER L'INFORMAZIONE AI CITTADINI	10.000,00	13.000,00	13.000,00	15.575,96
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	60 6 SPESE POSTALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.716,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	60 8 RIMBORSO SPESE PER SINISTRI SOTTOFRANCHIGIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	60 9 SPESE DIVERSE PER LE ASSICURAZIONI.	146.564,00	146.564,00	146.564,00	155.494,89
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-1.01.01.02.002 Buoni pasto	60 12 BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	24.500,00	24.500,00	24.500,00	33.180,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.02.99.002 Altre spese legali	60 13 SPESE LEGALI GESTITE DAL SETTORE AFFARI GENERALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	63.696,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	60 14 SPESE PER PROCEDURE ARRUOLAMENTO PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	60 18 SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.566,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	60 23 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA', CELEBRAZIONI E RICEVIMENTI	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					
01.02-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	60 24 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA', CELEBRAZIONI E RICEVIMENTI - ACQ. BENI	500,00	500,00	500,00	614,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	60 25 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.174,70

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.02-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	60 30 SPESE RESIDENZA MONTEALTO	3.815,00	3.815,00	3.815,00	8.756,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.09-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	60 33 SPESE PER FUNZIONAMENTO C.U.C. E VARIE PER APPALTI	0,00	0,00	0,00	4.752,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.09-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	60 34 TRASFERIMENTI A C.U.C. PER SPESE DI PERSONALE E ALTRE	0,00	0,00	0,00	6.967,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.11-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	60 36 PNRR - M1C1 - Misura 1.4.4 - CUP J61F22000190006 - ADOZIONE IDENTITA' DIGITALE (E. cap. 150)	0,00	0,00	0,00	2.800,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	60 37 PNRR - M1C1 - Misura 1.4.3 - CUP J61F22000180006 - ADOZIONE PAGOPA E AppIO - (E. cap. 150/1)	0,00	0,00	0,00	1.577,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	60 38 PNRR - M1C1 - Misura 1.4.1 - CUP J61F22000570006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (E. cap. 150/2)	0,00	0,00	0,00	115.046,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	60 39 PNRR - M1C1 - Inv. 1.2 - CUP J61C22000680006 - ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD (E. cap. 150/3)	0,00	0,00	0,00	30.451,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	60 40 PNRR-M1C1-MISURA 1.4.5.-CUP J61F22003140006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (Cap. E 150/4)	0,00	0,00	0,00	31.791,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	60 42 PNRR-M1C1-Misura 1.4.3 -CUP J61F22004570006 - ADOZIONE PAGOPA E PagoPA (cap. E 150/7)	0,00	0,00	0,00	10.283,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	60 43 PNRR-M1C1-Misura 1.3.1. - CUP J51F22004460006 - PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) (Cap. E 150.8)	0,00	0,00	0,00	10.217,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	62 0 SPESE PER VISITE MEDICO FISCALI	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					
01.02-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	70 0 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	70 10 CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.337,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	100 0 I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA	13.963,00	13.963,00	13.963,00	16.066,42
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					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	100 3 I.R.A.P. SU DIRITTI DI SEGRETERIA	470,00	470,00	470,00	751,43
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					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	100 10 IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZI GENERALI	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 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	110 0 ONERI PREVID. OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE CESSATO	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	120 0 RETRIBUZIONI PERSONALE RAGIONERIA	121.152,00	121.152,00	121.152,00	121.152,00
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					
01.03-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	120 11 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AREA ECONOMICO FINANZIARIA (fin. Avanzo Vincolato)	0,00	0,00	0,00	6.216,19
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 CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.03-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	120 12 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTABILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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					
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	130 0 ONERI PREV.ED ASSISTENZ.PERSONALE RAGIONERIA	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
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					
01.02-1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	130 10 CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	6.839,00	6.839,00	6.839,00	6.839,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli	156 1 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE O NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.625,00
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					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	170 0 I.R.A.P. PERSONALE RAGIONERIA	10.298,00	10.298,00	10.298,00	10.298,00
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					
01.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	180 0 RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E CED	267.392,00	267.392,00	267.392,00	267.392,00
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					
01.04-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	180 5 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AREA TRIBUTI (per giroconto contabile da cap. E. 445/1 parte)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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					
01.04-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	180 11 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AREA TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	10.638,00
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					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	190 0 ONERI PREV.ED ASSIST.PERSONALE TRIBUTI E CED	71.493,00	71.493,00	71.493,00	71.493,00
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					
01.04-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	195 1 INCENTIVO IMU - D.LGS. 504/1992 E 446/1997	20.408,00	20.408,00	20.408,00	20.408,00
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					
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	195 2 ONERI SU INCENTIVO IMU	4.857,00	4.857,00	4.857,00	4.857,37
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					
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	195 3 IRAP SU INCENTIVO IMU	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,18
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					
03.01-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	196 0 PROGETTO SCUOLE SICURE 2022/2023 - LAVORO STRAORDINARIO (cap. E 162/15)	0,00	0,00	0,00	2.947,84
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	196 1 PROGETTO SCUOLE SICURE 2022/2023 - ONERI CPDEL (cap. E 162/15)	0,00	0,00	0,00	701,59
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	196 2 PROGETTO SCUOLE SICURE 2022/2023 - IRAP (cap. E 162/15)	0,00	0,00	0,00	250,57
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					
04.02-1.03.01.02.014 Stampati specialistici	196 7 PROGETTO SCUOLE SICURE 2022/2023 - VOLANTINAGGIO (cap. E 162/15)	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	196 8 PROGETTO SCUOLE SICURE 2022/2023 - CONVEGNO (cap. E 162/15)	0,00	0,00	0,00	543,71
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	200 0 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO TRIBUTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.456,00
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					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.04-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	205 0 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINE D'UFFICIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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					
01.04-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	205 1 MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (Prestaz. di servizi)	800,00	800,00	800,00	800,01
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					
01.04-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	205 5 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.546,00	6.546,00	6.546,00	8.296,41
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					
01.04-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	213 0 SPESE PER IL CENSIMENTO ED IL CONTROLLO DEI MEZZI PUBBLICITARI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39.010,40
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.	213 10 SPESE PER GESTIONE COSAP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.107,07
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					
01.04-1.03.02.99.002 Altre spese legali	215 0 SPESE LEGALI GESTITE DAL SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	45.331,17
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					
01.04-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	215 5 SPESE FUNZIONAMENTO AREA TRIBUTI, COMMERCIO E INNOVAZIONE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.346,17
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.	215 6 SPESE FUNZIONAMENTO AREA TRIBUTI COMMERCIO ED INNOVAZIONE (prest.servizi fin.contr.Reg.le E 218/12) (+ euro 5.333,00 anno 2022)	0,00	0,00	0,00	1.786,60
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					
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	240 0 I.R.A.P. PERSONALE TRIBUTI E CED	22.668,00	22.668,00	22.668,00	25.693,46
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					
01.04-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	250 0 SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.340,74
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					
01.05-1.01.01.01.002	260 0 RETRIBUZIONI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	153.982,00	153.982,00	153.982,00	153.982,00

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
01.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	270 0 ONERI PREV.ED ASSITENZ.A CARICO ENTE PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	41.159,00	41.159,00	41.159,00	41.159,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
01.05-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	290 3 SPESE TELEFONO CAPANNONE OPERAI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	290 11 MANUTENZIONE IMPIANTI ED APPARECCHI TELEFONICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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				
01.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	310 2 I.R.A.P. PERSONALE ESTERNO	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	330 0 RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	147.101,00	147.101,00	147.101,00	153.629,46
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	330 2 PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PERSONALE DIPENDENTE	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.222,96
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	330 5 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AREA LLPP (per giroconto contabile da cap. E. 445/1 parte)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
01.06-1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	330 15 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	23.426,00	23.426,00	23.426,00	29.963,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	340 0 ONERI PREVID.ED ASSIST.A CARICO ENTE PERSONALE U.T.	39.346,00	39.346,00	39.346,00	39.846,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	370 0 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	12.505,00	12.505,00	12.505,00	13.052,73
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					
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	370 15 I.R.A.P. SU LAVORO INTERINALE	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.995,08
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					
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	380 0 RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE ED ELETTORALE	97.689,00	97.689,00	97.689,00	97.689,00
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					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	390 0 ONERI PREVID.ED ASSISTENZ. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	26.121,00	26.121,00	26.121,00	26.121,00
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					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	430 0 I.R.A.P. PERSONALE ANAGRAFE ED ELETTORALE	8.305,00	8.305,00	8.305,00	8.305,00
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					
01.10-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	435 0 SUPPORTO PER ESPLETAMENTO CONCORSI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	449 6 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE AREA TRIBUTI COMMERCIO ED INNOVAZIONE	600,00	600,00	600,00	600,00
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					
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	450 0 RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE	226.793,00	226.793,00	226.793,00	226.793,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	450 16 INDENNITA' SERVIZIO ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE (E. Cap. 446/10)	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	460 0 ONERI PREVID. ED ASSISTENZ. A CARICO ENTE DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	61.397,00	61.397,00	61.397,00	61.397,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	460 15 ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE (E.Cap. 446/10)	450,00	450,00	450,00	450,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	490 0 I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	19.278,00	19.278,00	19.278,00	19.278,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	490 10 IRAP SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE (E. Cap. 446/10)	160,00	160,00	160,00	160,02
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					
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	580 2 SPESE PER TELEFONO SCUOLE PRIMARIE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	630 2 TELEFONO SCUOLA SECONDARIA SECONDARIA 1° GRADO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.085,95
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	654 0 SPESE PER CONVEGNI, EVENTI DESTINATI ALLA COMUNITA' (Fin. cap. E. 217/10 parte)	19.200,00	20.000,00	20.000,00	30.721,40
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					
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	669 0 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	48.752,00	48.752,00	48.752,00	64.524,04
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	670 1 ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI	7.800,00	7.800,00	7.800,00	10.995,58
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	670 5 ACQUISTO DI LIBRI DA PARTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (Fin. Contributo Ministeriale - E. cap. 173)	0,00	0,00	0,00	4.232,08

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	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					
05.02-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	680 5 CONTRIBUTO A PROVINCIA PER SERVIZIO DI INTERSCAMBIO BIBLIOTECARIO	4.845,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	690 0 TRASFERIMENTI PER POLITICHE GIOVANILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.02-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	690 1 MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI CULTURALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	690 2 SALE ESPOSITIVE DIDATTICHE EX SCUOLA OLIOSI - ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	690 3 SPESE PROGETTO COMPENDIO MUSEALE DI OLIOSI (servizi)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	690 5 CONCESSIONE PER GESTIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL MUSEO DI OLIOSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	691 0 CONTRIBUTI PER TEATRO COMUNALE	49.500,00	49.500,00	49.500,00	64.350,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700 0 CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	708 0 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA MUSICALE MARTINELLI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	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		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	725 1 CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	135.600,00	135.600,00	135.600,00	139.565,00
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			
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	730 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E A SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.355,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	735 0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SPORT, TEMPO LIBERO E VARIE IN CAMPO RICREATIVO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.308,12
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
06.01-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	735 10 PROMOZIONE MANIFESTAZIONI NEL SETTORE RICREATIVO (prestazioni di servizi)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.521,24
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			
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750 1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	900,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750 5 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
07.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	760 0 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ALLA PRO LOCO E CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI VARIE	54.000,00	54.000,00	54.000,00	60.421,50
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
07.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	761 0 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.793,91
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
07.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	761 1 INTERVENTI PER IL TERRITORIO ED IL TURISMO DA FINANZIARE CON TASSA SOGGIORNO (DEL. CC 46/2012)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.519,87
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	761 10 INTERVENTI PER IL SETTORE DEL TURISMO (Fin. avanzo vincolato imp.soggiorno)	0,00	0,00	0,00	3.875,94

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	764 0 PROGETTO UE "THE FOOD CLUB: A EUROPEAN NETWORK FOR SOCIAL INCLUSION" (cap. E 149 parte)	0,00	0,00	0,00	0,18
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	780 7 MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	881 0 RETRIBUZIONI PERSONALE AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	147.983,00	147.983,00	147.983,00	147.983,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
08.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	882 0 ONERI PERSONALE AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	39.549,00	39.549,00	39.549,00	39.549,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	895 0 I.R.A.P. PERSONALE AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	12.579,00	12.579,00	12.579,00	12.579,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
09.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1025 5 SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE TARI	139.689,00	139.689,00	135.689,00	198.318,19
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					
09.03-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	1028 10 TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE (TEFA)	0,00	0,00	0,00	25.603,12
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1075 0 RETRIBUZIONI PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	116.127,00	116.127,00	116.127,00	120.294,21
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					
12.07-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1075 5 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (per giroconto contabile da cap. E. 445/1 parte)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.279,58
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					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1076 0 ONERI A CARICO ENTE - PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	31.099,00	31.099,00	31.099,00	32.090,79
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					
12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1080 4 I.R.A.P. PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	9.872,00	9.872,00	9.872,00	10.226,21
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					
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1125 0 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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 3 Acquisto di beni e servizi					
12.07-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1139 0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0,00	0,00	0,00	4.725,03
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					
14.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1235 0 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	25.106,00	25.106,00	25.106,00	25.106,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
14.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1236 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO COMMERCIO	6.728,00	6.728,00	6.728,00	6.728,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1250 10 SPESE PER CONVEGNI ED EVENTI GESTITI DA AREA TRIBUTI COMMERCIO INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1251 1 INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO (acquisto di servizi)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22.296,40
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1251 4 INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO (acquisto di beni)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
14.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1255 0 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.05-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	1268 9 ARREDI MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTITI DA AREA TRIBUTI (E 624)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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					
01.05-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	1268 10 ARREDI MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTITI DALL'AREA TRIBUTI (fin. Avanzo Amministrazione)	0,00	0,00	0,00	980,00
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					
01.11-2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	1295 10 AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ED ACQ. ARREDI, ATTREZZATURE (FIN. CON CONCESSIONI TELEFONIA MOBILE E CAP. 624)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	1333 0 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALE ESPOSITIVE OLIOSI (Fin. avanzo destinato)	0,00	0,00	0,00	2.318,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
TOTALE RESPONSABILE 7 RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		4.043.757,00	4.009.057,00	4.005.057,00	4.904.663,80
Responsabile 8 RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E CONTABILE					
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 0 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	17.718,00	17.718,00	17.718,00	39.824,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	20 4 SPESE PER MISSIONI E VARIE UFFICI COMUNALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.583,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	30 2 RIMBORSO SPESE VIVE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO	500,00	500,00	500,00	684,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50 0 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - PROVVIDENZE	400,00	400,00	400,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50 5 ACQUISTO BENI E/O MATERIALI VARI PER UFFICI COMUNALI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.933,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.005 Acqua	59 0 CONSUMO IDRICO STABILI COMUNALI SERVIZI GENERALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.471,53
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.006 Gas	60 1 SPESE METANO SERVIZI GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.978,69
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	60 2 ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.926,38
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	60 10 SPESE PER IL CENTRO IMPIEGO DI AFFI	5.650,00	5.670,00	5.700,00	5.650,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	60 11 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	14.130,00	14.130,00	14.130,00	23.263,53
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					
01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	140 0 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO RAGIONERIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.313,24
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					
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	145 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	15.700,00	15.700,00	15.700,00	17.143,01
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					
01.03-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	150 0 CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.313,00	3.313,00	3.313,00	9.387,74
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					
01.03-1.03.02.99.002 Altre spese legali	155 0 SPESE LEGALI GESTITE DAL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E CONTABILE	0,00	0,00	0,00	1.887,47
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					
01.03-1.03.02.10.001	155 1 SPESE PER ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.821,44

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza					
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				
01.04-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	250 1 IVA A DEBITO DEL COMUNE	132.000,00	132.000,00	132.000,00	255.505,84
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				
01.05-1.03.02.05.005 Acqua	289 5 CONSUMO IDRICO STABILI DEL SERVIZIO DEMANIALE E PATRIMONIALE (MAGAZZINO COMUNALE E ALTRI)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	42.402,17
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				
01.05-1.03.02.05.006 Gas	290 1 SPESE METANO PER PATRIMONIO COMUNALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	77.715,03
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				
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	290 2 ENERGIA ELETTRICA BENI COMUNALI	223.000,00	223.000,00	223.000,00	393.656,10
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				
01.05-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	290 13 APPALTO PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	105.900,00	105.900,00	105.900,00	168.635,23
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				
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	310 1 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	25.149,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				
01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	410 0 ONERI PER GRATUITA' UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI	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 10 Altre spese correnti				
18.01-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	438 0 CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DDL DI BILANCIO 2024	45.796,00	45.796,00	45.796,00	45.796,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	440 0 FONDO DI RISERVA	88.787,02	93.285,27	88.295,27	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 10 Altre spese correnti				
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	440 1 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 10 Altre spese correnti				
20.03-1.10.01.99.999	442 0 FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	4.492,00	4.492,00	4.492,00	0,00

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Altri fondi n.a.c.					
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 3 Altri fondi	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	443 0 ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	136.749,43	136.749,43	136.749,43	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.	444 0 FONDO PER L'INNOVAZIONE (parte corrente)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 3 Altri fondi	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.03-1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali	448 0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	45.120,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 3 Altri fondi	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.03-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	449 1 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
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	
03.01-1.03.02.05.005 Acqua	480 5 CONSUMI IDRICI STABILE BIBLIOTECA (Piazza della Libertà)	600,00	600,00	600,00	1.844,67
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	487 1 SPESE E RIVERSAMENTI SOMME RECUPERATI DA SENTENZA SU SOC. AIPA (E CAP. 445/11)	0,00	0,00	0,00	5.100,00
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	
04.01-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	530 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORT. SCUOLE DELL'INFANZIA	15.583,00	15.000,00	14.395,00	15.583,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
04.02-1.03.02.05.006 Gas	580 0 SPESE PER METANO E GASOLIO SCUOLE PRIMARIE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	98.239,19
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	580 1 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE	37.000,00	37.000,00	37.000,00	59.806,78
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	580 4 CONSUMI IDRICI SCUOLE PRIMARIE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	19.147,58
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
04.02-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	600 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO PER SCUOLE PRIMARIE	120,00	0,00	0,00	120,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi		
04.02-1.03.02.05.006 Gas	630 0 SPESE PER METANO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	55.756,20
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	630 1 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	49.140,42
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	630 5 CONSUMI IDRICI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.652,95
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	780 0 ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI E POMPA SOTTOPASSO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.758,57
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	840 0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	420.000,00	420.000,00	420.000,00	735.875,36
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.04-1.07.05.01.001 Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	980 1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO FOGNATURE	6.880,00	5.890,00	4.860,00	6.880,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi		
09.05-1.03.02.05.005 Acqua	1059 0 CONSUMI IDRICI PER PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.347,28
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		
09.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1060 0 ENERGIA ELETTRICA PER GIARDINI PUBBLICI	350,00	350,00	350,00	866,25
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		
12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1190 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.753,65
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		

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Piano esecutivo di gestione 2024

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
12.09-1.03.02.05.005 Acqua	1190 2 CONSUMO IDRICO CIMITERI COMUNALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.309,97
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					
20.03-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1267 0 FONDO ACCANTONAMENTO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (10% DELLE ALIENAZIONI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
20.03-2.05.01.99.999 Altri accantonamenti in c/capitale	1267 10 FONDO INNOVAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
01.05-2.02.01.09.008 Opere destinate al culto	1280 3 EDIFICI DEL CULTO DA FIN. CON ONERI URBANIZZ. E.CAP.610	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.527,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1480 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (E.CAP.630)	5.502.110,00	5.502.110,00	3.301.266,00	5.502.110,00
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					
50.02-4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1490 0 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUI E PRES.A CASSA DD.PP.	100.000,00	101.575,00	47.170,00	100.000,00
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					
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1500 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (E.CAP.750)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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					
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1510 0 RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO-ADDIZIONALI (E.CAP.760)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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					
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1510 1 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO (E.CAP.760.1)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1510 2 VERSAMENTO RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (CAP. E 760.2)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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					
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1520 0 VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI (E.CAP.770)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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					
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1520 1 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO (E.CAP.770.1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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					
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1520 2 VERSAMENTO RITENUTE PER RICONGIUNZIONE (E.CAP.770.2)	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					
99.01-7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	1520 10 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (cap. E 770/10)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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					
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1530 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.780)	54.000,00	54.000,00	54.000,00	148.224,06
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					
99.01-7.02.01.01.001 Acquisto di beni per conto di terzi	1540 0 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E.CAP.790)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	109.285,84
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					
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1545 1 VERSAMENTO IVA SPLIT (CAP. E 795.1)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
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					
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	1550 0 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (E.CAP.800)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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					
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1560 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.810)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
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					
TOTALE RESPONSABILE 8 RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E CONTABILE		11.204.998,45	11.194.278,70	8.932.434,70	12.248.907,95
Responsabile 11 RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA					
04.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	389 0 RIMBORSO A COMUNI COSTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE (CAP E 218/5)	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	400 0 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE ELETTORALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.567,71
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					
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	400 10 SPESE PER STRAORDINARIO EFFETTUATO IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (cap. 444 parte)	30.000,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00
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					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	400 12 CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE DIPENDENTE (cap. E 444 parte)	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
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					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	400 15 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE (cap. E 444 parte)	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
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					
01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	400 20 SPESE PER ACQUISTO BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (cap. E 444 parte)	5.000,00	2.200,00	2.200,00	5.000,00
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					
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	400 25 COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI (cap. E 444 parte)	35.000,00	15.000,00	2.000,00	35.000,00
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					
01.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	405 0 SPESE MANTENIMENTO UFFICIO ANAGRAFE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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					
01.07-1.09.99.01.001	407 0 CORRISPETTIVO A STATO PER RILASCIO DI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	41.975,00	41.975,00	41.975,00	64.114,62

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate				
01.07-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	420 1 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
01.11-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	447 0 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate				
12.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	447 10 ACQUISTO MATERIALE PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA	500,00	500,00	500,00	793,52
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				
12.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	447 15 ABBONAMENTI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA	350,00	350,00	350,00	350,00
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				
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	520 0 CONTRIBUTO PER MINORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA GESTITE DAL COMITATO GENITORI	570.000,00	590.000,00	590.000,00	683.695,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	520 5 SPESE PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI (E.CAP. 216/5)	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
04.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	520 10 CONTRIBUTO COMUNALE ISTITUZIONE FONDO PER APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI FATTORE FAMIGLIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.214,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
04.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	590 0 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.880,11
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
04.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	632 0 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO E SECONDARIE 2° GRADO TRASFERIMENTO FONDI MINIST. STATALI E REG. (E CAP.161 E 190)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	643 0 TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIA DI SECONDO GRADO	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	643 5 DESTINAZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI (Cap. E 164/5)	0,00	0,00	0,00	13.914,98
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	650 0 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	501.327,11
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	650 1 SPESE PER IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	379.436,18
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	660 4 SPESE DI FINANZIAMENTO PROGETTI SCOLASTICI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	660 5 CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	660 10 CONTRIBUTO ISTITUTO TUSINI	4.533,00	4.533,00	4.533,00	5.892,62
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	690 4 SP.FUNZIONAMENTO E GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	55.760,06
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	690 6 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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					
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	705 0 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	1.596,00

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	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 Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1080 2 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI E DELLA DISABILITA'	186.000,00	186.000,00	186.000,00	268.113,63
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					
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1080 8 SOSTEGNO DISABILI INSERITI PRESSO LE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA FUORI TERRITORIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1080 9 POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI DIURNI, SERVIZI SOCIO EDUCATIVI (cap. E 163)	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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					
12.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1080 10 PROGETTO RICERCA "NUOVA ISEE FATTORE FAMIGLIA"	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.376,72
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1080 12 POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI DIURNI, SERVIZI SOCIO EDUCATIVI (fin. Avanzo Vincolato per euro 270 nel 2022)	0,00	0,00	0,00	270,00
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 4 Trasferimenti correnti					
12.01-1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	1084 0 SPESE PER MINORI INSERITI IN COMUNITA' EDUCATIVE (E. cap. 184)	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 4 Trasferimenti correnti					
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1085 0 SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE (Fin. Avanzo Vincolato per euro 12.392,20 per 2022)	360.000,00	360.000,00	360.000,00	638.044,34
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					
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1085 1 SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONE VENETO (E.CAP. 211)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.248,17
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					
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1085 2 INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE (E.CAP. 181)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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					
12.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1085 5 CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE ART. 59 L.R.30/2016 (E CAP. 183)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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					
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1085 9 INTERVENTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FRAGILI E ALLA NATALITA' (cap. E 183.9)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
12.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1110 5 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI (acquisto beni)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1120 0 FUNZIONAMENTO DISTRETTI N. 6 - A.S.L. 22	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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					
12.07-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1120 1 ASSISTENZA DOMICILIARE (fin. E cap. 219 parte)	135.000,00	135.000,00	135.000,00	179.876,86
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					
12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1120 3 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI (prestazione servizi)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1120 4 INTERVENTI SOCIALI VARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.457,03
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					
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1120 8 SERVIZI SOCIALI VARI (ISTRUTTORIA ALLOGGI CASE POPOLARI)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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					
12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1120 11 PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0 (Fin. Cap. E 183/11)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1128 0 INTERV. SOCIALI FINANZ. CON TRASFERIM.DELLO STATO DEL 5 PER MILLE SULL'IRPEF (E.CAP.171+ Avanzo vincolato x euro 16,41 anno 2022)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.07-1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	1130 0 TRASFERIM. AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA X ASSISTENZ.SOCIALE E DISABILI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	664.389,11
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 4 Trasferimenti correnti					
12.07-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1131 0 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTI CASE DI RIPOSO E ISTITUTI VARI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	103.608,94

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1140 0 CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.912,82
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					
12.07-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1140 1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	56.814,66
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					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1140 7 SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FIN.CON CONTRIBUTO REGIONALE E CAP.180 + Avanzo vincolato x euro 15,12 anno 2022)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	82.653,26
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1140 9 TRASFERIMENTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (E CAP. 186)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1140 16 CONTRIBUTO PROGETTO RIA - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA (E.Cap. 180/15 + Avanzo vincolato x euro 1.899,70 anno 2022)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.588,02
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					
12.05-1.04.02.03.005 Tirocini formativi curriculari	1140 22 BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
15.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1140 35 PROGETTO POLITICHE PER IL LAVORO (prestazioni di servizi)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
15.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1140 36 LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA (cap. E 180/10)	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1146 0 INTERVENTI PER LE POLITICHE FAMILIARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.02.999	1146 1 INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIO RICREATIVE PER MINORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.802,21

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Altri assegni e sussidi assistenziali					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1148 10 CONTRIBUTO PER "BUONO FAMIGLIA" DGRV N. 2907/2013 (CAP. e. 195)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1190 1 SPESE PER FUNERALI, RECUPERO E CREMAZIONE 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					
12.09-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1191 0 SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI.	95.000,00	95.000,00	95.000,00	234.318,88
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					
14.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1230 1 SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
99.01-7.02.01.01.001 Acquisto di beni per conto di terzi	1540 2 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI GESTITI DA AREA SERVIZI ALLA PERSONA (E. CAP. 790/2)	0,00	0,00	0,00	392,08
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					
TOTALE RESPONSABILE 11 RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA		3.364.858,00	3.339.558,00	3.326.558,00	4.685.408,64
Responsabile 12 RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE					
03.01-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	449 0 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DA AREA POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	450 15 COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.004 Vestiaro	470 1 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE P.M.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	28.168,50
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	470 2 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI P.M.	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.150,55
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	470 6 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO P.M.	113.000,00	113.000,00	113.000,00	157.577,30
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	470 10 TRASFERIMENTI A PROVINCE PER ATTIVITA' SANZIONATORIE (parte capitolo 270/10)	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	480 0 SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI	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					
03.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	480 2 ABBONAMENTI ACI - PRA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.926,99
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	480 4 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	21.079,72
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	480 6 CORSI PER ESERCITAZIONI PERSONALE P.M.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,81
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.99.002 Altre spese legali	485 0 SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA DI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	4.469,40
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	486 5 TRASFERIMENTI A NAS QUOTA PARTE SANZIONI IN MATERIA SANITARIA (E. CAP. 270/10)	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 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	486 10 TRASFERIMENTI QUOTA SANZIONI CDS A PROPRIETARI STRADE (E CAP. 280/1)	0,00	0,00	0,00	220.463,55
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	486 15 CONTRIBUTI VARI GESTITI DALL'AREA DI POLIZIA LOCALE.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1099 0 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER NONNI VIGILE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.753,00
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 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
TOTALE RESPONSABILE 12 RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE		156.600,00	156.600,00	156.600,00	461.389,82
Responsabile 13 RESPONSABILE SETTORE LLPP PATRIMONIO ED ECOLOGIA					
01.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	60 5 GESTION-MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	61 0 INTERVENTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/2008	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.01.02.004 Vestiaro	280 0 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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					
01.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	280 3 ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE.	65.000,00	71.500,00	90.500,00	102.310,12
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					
01.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	280 4 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.977,84
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					
01.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	288 0 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ED ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	1.937,36
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					
01.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	288 1 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. APPALTI E SERVIZI.	197.000,00	219.700,00	239.700,00	302.830,96
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					
01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	288 3 SPESE PER TRATTAMENTI ANTIZANZARE (da contributo ASL - cap. E 219/5)	2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00
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					
01.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	288 4 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI (Fin. E. Cap. 355/10)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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					
01.05-1.03.02.09.000	288 10 INTERVENTI SUL TERRITORIO (PRESTAZIONI DI SERVIZI - Progetto finanziato con	0,00	0,00	0,00	37.224,27

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Manutenzione ordinaria e riparazioni	Avanzo libero)				
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
01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	288 11 SERVIZIO LAGO PULITO (Fin. avanzo vincolato imposta soggiorno)	0,00	0,00	0,00	14.657,61
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.	288 28 SALVAGUARDIA AMBIENTALE IN ZONA LAGO - Acquisto beni (E. cap. 410/10 e 410/11 parte)	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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
01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	288 29 SALVAGUARDIA AMBIENTALE IN ZONA LAGO (E. cap. 410/10 e 410/11 parte)	10.100,00	10.100,00	10.100,00	11.930,00
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
01.05-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	288 30 TRASFERIMENTI A REGIONE VENETO SU CONCESSIONI ZONA LAGO (Cap. E. 410/10 - 410/11 parte)	28.362,00	28.362,00	28.362,00	28.362,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
01.05-1.03.02.05.005 Acqua	289 10 FORNITURA ACQUA CALDA PER ALIMENTAZIONE SISTEMA TELERISCALDAMENTO URBANO	40.435,00	40.435,00	40.435,00	56.526,17
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
01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	290 12 GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	20.900,00	20.900,00	20.900,00	37.278,56
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
01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	290 20 CONVENZIONE PER PROGETTO PAD "IL CUORE AMICO DELL'AULSS 9 E SCALIGERA"	7.030,00	8.510,00	8.510,00	7.030,00
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
01.05-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	290 30 PAGAMENTO FITTI SU IMMOBILI (sede Croce Rossa)	21.960,00	21.960,00	21.960,00	26.028,49
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
01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	290 55 DEVOLUZIONE A GSE PER FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ENERGIA (cap. E 416 parte)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	566.648,09
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
01.05-1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria	310 3 COMUNE DI CERIALE IMPOSTA IMU	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	350 2 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AREA LL.PP.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.520,73
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	360 0 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI STUDI E CONSULENZE FIN CON ONERI D'URBANIZZ.	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	360 2 INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA E LA PROGETTAZIONE (fin. oneri)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	191.349,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	360 4 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA CONSULENZA E PROGETTAZIONE (Fin. con Avanzo di Amministrazione)	0,00	0,00	0,00	23.545,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	360 7 SPESE PER LA PROGETTAZIONE (Fin. Avanzo Vincolato)	0,00	0,00	0,00	1.601,99
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					
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	360 10 SPESE E MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO AREA LL.PP. - SERVIZI	40.000,00	34.000,00	40.000,00	83.135,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.99.002 Altre spese legali	365 0 SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	33.841,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	449 3 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DA AREA TECNICA LL. PP. ECOLOGIA	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	470 0 ACQUISTO CARBURANTE PER PARCO MEZZI P.M.	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					
04.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	580 5 GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	630 4 GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	720 5 GESTIONE MANUT. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	14.250,00	14.250,00	14.250,00	21.467,11
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					
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	770 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.643,88
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	770 3 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI VIABILITA'	25.000,00	25.000,00	25.000,00	58.524,78
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	770 5 MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	17.000,00	20.000,00	20.000,00	24.236,26
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	770 7 ACQUISTO MATERIALE PER AUTOMEZZI VIABILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.981,18
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	770 10 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (Rappezzi)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.570,09
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	780 1 RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	35.000,00	35.000,00	35.000,00	42.055,67
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	780 2 SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	25.793,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.008	780 4 SPESE PER UTILIZZO MEZZI D'OPERA. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.612,24

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PROPRIE				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	780 16 MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - APPALTO SERVIZI	28.313,00	40.000,00	40.000,00	53.390,40
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	820 0 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.589,23
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	
10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	840 9 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AGS) (fin oneri)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	880 0 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
11.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	910 1 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO	11.500,00	11.500,00	11.500,00	35.824,80
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
11.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	920 0 CONTRIBUTI PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	23.690,00	23.690,00	23.690,00	29.540,00
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
11.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	920 1 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE AD INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.190,93
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
11.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	920 2 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE (Acquisto beni)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.290,36
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1010 1 ACQUISTO MATERIALE PER R.S.U.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.205,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.99.000	1020 3 INTERVENTI STRAORDINARI PER RIMOZIONE RIFIUTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Altri servizi					
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	
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1020 4 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA RACCOLTA RIFIUTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1025 0 SPESE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.630.355,00	1.630.355,00	1.630.355,00	1.805.463,19
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	
09.03-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	1025 3 QUOTA ASSOCIATIVA AD ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER GESTIONE RIFIUTI	24.041,00	24.041,00	24.041,00	24.041,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1050 1 SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.010,24
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	1055 0 SPESE FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.370,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1060 1 APPALTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	204.430,83
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	
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1060 2 PROGETTO REGISTRAZIONE EMAS (SPESE C/ENTE)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1180 1 SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	
16.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1256 0 INIZIATIVE A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE (Trasferimenti)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
16.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1256 3 INIZIATIVE A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE (Acquisto beni)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio	1268 0 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (E CAP. 495)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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					
01.05-2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche	1268 2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE FINANZIATO CON TELEFONIA MOBILE (E CAP. 624)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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					
01.05-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio	1268 6 ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE GESTITE DALL'AREA TECNICA PATRIMONIO (Fin. Avanzo di Amministrazione)	0,00	0,00	0,00	375,39
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					
01.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	1268 14 ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE GESTITE DALL'AREA TECNICA PATRIMONIO (Fin. Avanzo di Amministrazione)	0,00	0,00	0,00	708,71
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					
01.05-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1268 23 REVISIONE PATRIMONIO COMUNALE (Fin. alienazioni cap. 513)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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					
01.05-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	1268 24 ACQUISIZIONE BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTITE DA AREA TECNICA LLPP (fin. Avanzo Amministrazione)	0,00	0,00	0,00	16.380,00
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					
01.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	1273 0 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI COMUNALI. DA FIN. CON ONERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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					
01.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	1274 0 REALIZZAZIONE 2° STRALCIO NUOVA PIAZZA CAVALCASELLE (fin. conv. Case Nuove)	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
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					
01.05-2.02.01.04.002 Impianti	1275 26 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO (CAP. E 524/3)	0,00	0,00	0,00	69.464,36
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					
01.05-2.02.01.04.002 Impianti	1275 28 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI (Fin. oneri cap. 610)	0,00	0,00	0,00	29.746,80

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1276 5 ACQUISIZIONE AREE A SEGUITO DI ACCORDO BONARIO (fin oneri)	0,00	0,00	0,00	21.150,00
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					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1279 2 RISTRUTTURAZIONE EX ASILO CAPOLUOGO VIA MONTINI (Fin. Avanzo vincolato)	0,00	0,00	0,00	47.959,64
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					
01.05-2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali	1280 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO CAMPANELLO (fin. contrib.regionale euro 149.595,30 e oneri euro 62.404,70)	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
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					
01.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	1280 12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PATRIMONIO (Fin. Avanzo vincolato oneri)	0,00	0,00	0,00	65.943,46
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					
01.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	1280 13 ASFALTATURA PARCHEGGI E RIPRISTINI STRADALI (Fin. Avanzo vincolato)	0,00	0,00	0,00	1.432,45
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					
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	1280 14 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (Fin. Avanzo vincolato oneri)	0,00	0,00	0,00	4.052,06
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					
01.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	1280 15 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CAP. E 524	90.000,00	0,00	0,00	182.415,92
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					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1280 16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ALTRE OPERE DA INDIVIDUARE CON L'APPROVAZIONE DI SINGOLI ACCORDI (Fin. E. 609/15)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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					
01.05-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1280 17 INTERVENTO ALLA CHIESETTA DI SAN MARTINO (Fin. avanzo vincolato imp.soggiorno)	0,00	0,00	0,00	9.505,02
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					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1281 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (Fin. Avanzo vincolato oneri)	0,00	0,00	0,00	18.494,80
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					
01.05-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	1281 2 ACQUISTO MACCHINE PULITRICI MARCIAPIEDI E BORDI STRADALI (Fin. Avanzo)	0,00	0,00	0,00	15.794,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1281 3 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (Fin. con avanzo destinato 2021 + libero per 49.756,11)	0,00	0,00	0,00	3.576,80
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					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1281 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	489.580,28
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					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1281 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (Fin. Avanzo vincolato)	0,00	0,00	0,00	19.672,50
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					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1281 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (Fin. Convenzione Golf)	0,00	0,00	0,00	9.117,84
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					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1281 11 NUOVI UFFICI TECNICI COMUNALI (Fin. Avanzo vincolato da monetizzazione)	0,00	0,00	0,00	210.426,34
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					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1281 15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (fin. conv. Case Nuove E 634.10)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1281 30 MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO E STRADE COMUNALI - DM 23/02/2021 - (cap. E 592/5)	0,00	0,00	0,00	64.091,07
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	1283 2 INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO COMUNALE (RIPARAZ. BIGLIETTERIA PONILE AI RONCHI). FINANZIATO CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	5.592,84
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					
01.05-2.02.01.09.015 Cimiteri	1283 3 INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO CIMITERIALE (Fin. Avanzo destinato)	0,00	0,00	0,00	24.076,58
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					
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	1283 4 INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO CIMITERIALE COMUNALE (DA FIN.CON CONCESSIONI CIMITERIALI (E CAP. 470)	0,00	0,00	0,00	2.183,31
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					
01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	1283 15 ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI E INSTALL. SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE (FINANZ. CON ONERI CAP.610)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1283 16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (Fin. da risarcimenti a carico imprese cap. 290/15 anno 2020 +627/10 per 2021)	0,00	0,00	0,00	6.028,34
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					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.05-2.02.01.04.002 Impianti	1283 22 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (fin. oneri)	0,00	0,00	0,00	57.095,63
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					
01.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	1284 12 CASETTE ACQUA - ACQUISTO E INSTALLAZIONE (Fin. avanzo)	0,00	0,00	0,00	29.355,64
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					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1285 0 MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI COMUNALI (CAP. E 615.10 svincoli)	50.000,00	70.000,00	10.000,00	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					
01.05-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1285 6 SPESE PER LA PROGETTAZIONE (Parcheggio via del Fante) (Fin. Avanzo)	0,00	0,00	0,00	5.075,20
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					
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1285 7 SPESE PER PROGETTAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE VIA MONTINI (Fin.Avanzo vincolato da monetizzaz)	0,00	0,00	0,00	7.499,87
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					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1285 10 CENTRO POLIFUNZIONALE VIA MONTINI (Fin. oneri)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1285 11 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (FABBRICATI) (Fin. Avanzo vincolato)	0,00	0,00	0,00	1.141,92
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					
01.05-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1285 12 SPESE PER LA PROGETTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SANDRA' FIN. CAP. ENTRATA 520.7	0,00	0,00	0,00	179.306,82
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					
01.05-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1285 13 SPESE PER LA PROGETTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO (PALAZZETTO DELLO SPORT) CAP. ENTRATA 520.7	0,00	0,00	0,00	283.900,00
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					
01.05-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1285 14 SPESE PER LA PROGETTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE (PALAZZETTO DELLO SPORT) CAP. ENTRATA 520.7	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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					
01.05-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	1314 3 ARREDI ASILI NIDO INTEGRATO CAVALCASELLE + CENTRO POLIFUNZIONALE V.MONTINI (Fin. Avanzo vincolato da oneri)	0,00	0,00	0,00	86.559,00
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					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	1314 5 PNRR-M4C1-INV.1.1-CUP.J68H22000220006-PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA (Cap. E 510)	0,00	0,00	0,00	299.866,06
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1314 8 PNRR-M4C1-Inv. 1.1-CUP J68I21000120001 - RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO PER REALIZZAZIONE CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA, DEL FABBRICATO EX ASILO MONTINI (CAP. E 150/5)	0,00	0,00	0,00	226.007,12
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	1314 18 MODIFICA SCUOLA ELEMENTARE CASTELNUOVO (fin. con convenzioni)	0,00	0,00	0,00	1.784,00
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	1314 20 REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA SANDRA' E OPERE ANNESSE (Fin. Oneri)	0,00	0,00	0,00	342,92
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	1314 22 PNRR-M4-C1-33 Piano 2023 CUP. J65E23000020002-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA P. CALIARI DI SANDRA' E DISMISSIONE DELLA STRUTTURA ESISTENTE (cap. E 510/5)	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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					
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	1314 23 REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA SANDRA' (Fin. Avanzo)	0,00	0,00	0,00	1.314.498,98
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	1314 26 INTERVENTO STRAORDINARIO E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA CAVALCASELLE (Fin.Avanzo libero)	0,00	0,00	0,00	25,60
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	1314 27 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA DON G. MANGANOTTI - POSA DI CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO (cap. E 523/13 euro 42.350,00+ oneri euro 29.650,00)	0,00	0,00	0,00	12.471,84
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	1320 8 SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALCASELLE DA FINANZIARE CON CONVENZIONE "GOLF" (E.CAP. 609)	0,00	0,00	0,00	1.447,16
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica 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	1320 13 MANUTENZIONE TETTO SCUOLA PRIMARIA CASTELNUOVO (Fin. Avanzo vincolato)	0,00	0,00	0,00	39.648,10
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					
04.01-2.02.01.04.002 Impianti	1320 14 INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO TETTO SCUOLA PRIMARIA CASTELNUOVO (Fin. Avanzo)	0,00	0,00	0,00	54.090,00

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	1320 15 SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALCASELLE (Fin. con applicazione avanzo vincolato)	0,00	0,00	0,00	450,00
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					
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	1320 18 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA CAVALCASELLE (Fin. Avanzo)	0,00	0,00	0,00	64.927,93
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica 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	1323 1 INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FIN.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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					
04.02-2.03.01.01.002 Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1324 5 INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (CAP. E 523.5)	0,00	0,00	0,00	15.087,19
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
04.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	1329 0 ARREDI, ATTREZZATURE PER I PLESSI SCOLASTICI. FIN. CON TELEFONIA MOBILE (E. CAP. 624)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.02-2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche	1332 3 MANUTEZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE (fin. oneri)	0,00	0,00	0,00	1.389,28
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.01-2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	1334 7 SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DELLA TORRE VISCONTEA (Fin. Avanzo)	0,00	0,00	0,00	1.635,31
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					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	1336 6 INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (DA FINANZIARE CON PROVENTI A COSTRUIRE E.CAP.610)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	1337 10 IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE FIN. CON AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	1.903,20
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	1338 12 IMPIANTI SPORTIVI CAVALCASELLE (Fin. Avanzo)	0,00	0,00	0,00	3.556,29
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	1338 13 REALIZZAZIONE PALESTRA CASTELNUOVO (fin.oneri)	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
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					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	1338 14 REALIZZAZIONE PALESTRA CAVALCASELLE (fin. oneri)	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
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					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	1338 15 REALIZZAZIONE PALAZZINA SPOGLIATOI CAVALCASELLE 2° STRALCIO (FIN. CON ONERI)	0,00	0,00	0,00	3.689,01
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	1338 17 IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE (COMPLETAMENTO PALAZZINA E OPERE DI URBANIZZAZIONE) Fin. Avanzo	0,00	0,00	0,00	2.479,26
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					
07.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1342 5 SERVIZI IGIENICO SANITARI IN ZONA LAGO (Implementazione var.n.8) (Fin. Avanzo libero)	0,00	0,00	0,00	5.225,23
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					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	1345 5 ROTATORIA DI INTERSEZIONE TRA VIA DERNIA VIA GASPARINA E LA SR 249 (VIA-PUA SAIMA E. cap. 609/10)	0,00	640.000,00	0,00	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					
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	1350 12 NUOVI COLLEGAMENTI VIABILI(FRAZIONE CAVALCASELLE E SR 11) (FIN. ONERI E.CAP. 610)	800.000,00	1.100.000,00	0,00	800.000,00
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					
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	1350 13 NUOVI COLLEGAMENTI VIABILI TRA IL CAPOLUOGO CON FRAZIONE CAVALCASELLE E SR 11 (Fin.Avanzo Vincolato +Destinato+Libero)	0,00	0,00	0,00	26.807,45
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					
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	1355 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE. DA FIN. CON ALIENAZIONE AREE (E CAP. 513)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.514,08
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					
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	1360 8 REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA DEL FANTE (Fin. Avanzo libero)	0,00	0,00	0,00	49.986,50
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					
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	1360 9 REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA DEL FANTE (fin. oneri)	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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					
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	1360 16 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE OLIOSI CENTRO STORICO-CIMITERO (fin. Oneri)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
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					
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	1360 18 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE OLIOSI CENTRO STORICO-CIMITERO (fin. Oneri)	0,00	0,00	0,00	3.342,96
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 CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	1361 5 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E STRADE BIANCHE (RESIDUI FIN. CON IL SALDO ICI 2008 E.CAP.39 E COMPETENZA DA FINANZ.CON PROVENTI A COSTRUIRE E.CAP.610)	0,00	0,00	0,00	4.398,90
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					
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	1361 16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI (fin. ONERI)	0,00	250.000,00	250.000,00	450,00
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					
01.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	1361 19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (fin contrib.statale cap. E 592/2 + avanzo vincolato x 47,09)	0,00	0,00	0,00	1.003,88
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					
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	1361 26 INVESTIMENTI FISSI: SEMAFORO VIA ALEARDI A SANDRA E VIA RONCHI" (Fin. Avanzo)	0,00	0,00	0,00	9.089,00
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					
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	1370 5 POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DA PROVENTI A COSTRUIRE (E CAP 610) E ALIENAZ. CAP. 513	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 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.03.01.01.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	1390 0 TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASPORTI PUBBLICI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	64.557,11
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
08.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	1395 0 REALIZZAZIONE OPERE CON RIMBORSO SOMME NON EROGATE SU MUTUI SCADUTI. (E CAP. 639)	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	1398 0 INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE ZONA LAGO DI GARDA. FINANZIATO CONTRIB.REGIONALE (BOE) E.CAP. 561 e 561/1+Avanzo vincolato x euro 1.567,84 anno 2022)	0,00	0,00	0,00	63.141,15
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					
11.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1399 11 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (cap. E 598/15)	0,00	0,00	0,00	3.775,20
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
11.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1399 13 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (fin. Avanzo di Amministrazione)	0,00	0,00	0,00	13.515,80
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1431 1 INTERVENTI STRAORDINARI SU ISOLE ECOLOGICHE FIN. ONERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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					

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
09.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1437 1 PARCO DEL LAGO E TERME COMUNALI (Fin. E. cap. 619/5)	0,00	800.000,00	0,00	0,00
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			
09.02-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	1440 17 RECUPERO AMBIENTALE CAVA MISCHI (FINANZ.REGIONE EURO 212000,00 E ONERI 38000,00)	0,00	0,00	0,00	3.337,50
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			
09.02-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	1440 18 RECUPERO AMBIENTALE CAVA MISCHI FIN CON ONERI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	42.964,80
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			
09.02-2.02.02.02.000 Patrimonio naturale non prodotto	1440 25 SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO "I TAVOLI" (fin. con avanzo vincolato da RSR)	0,00	0,00	0,00	2.214,19
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			
12.05-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	1455 1 INTERVENTI NELL'AMBITO EDILIZIA AGEVOLATA PUBBLICA (FIN. CON MONETIZZAZ.AREE PEEP ART.35 NTA) ENTRATA CAP.615)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 2 Spese in conto capitale	
		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1455 11 INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE PER AREE A SERVIZI - L.R. 11/2004 (E. cap. 615/5)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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			
12.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1455 20 INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE PER AREE A SERVIZI - L.R. 11/2004 (E. cap. 615/5)	0,00	0,00	0,00	246.703,06
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 2 Spese in conto capitale	
		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	1460 5 TOMBE DI FAMIGLIA (Fin.concessioni cimiteriali cap.E 470)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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			
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	1464 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. CON ONERI)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.975,00
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			
99.01-7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1540 5 RESTITUZIONE SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI GESTITI DA AREA TECNICA GESTIONE PATRIMONIO (E. CAP. 790/5)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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			
TOTALE RESPONSABILE 13 RESPONSABILE SETTORE LLPP PATRIMONIO ED ECOLOGIA		13.602.148,00	7.599.515,00	5.744.515,00	19.478.882,36

Piano esecutivo di gestione 2024**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
TOTALE GENERALE		32.406.461,45	26.342.108,70	22.206.264,70	41.919.365,81