UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024

AREA AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE DOTT. GABRIELE PASELLA

ENTRATE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2022**	**2023**	**2024**	**2022**
1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISTRETTO TURISTICO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
210	0	FINANZIAMENTO RAS PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	0,00	0,00	0,00	23.518,56
		TOTALE ENTRATE AREA AMMINISTRATIVA	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.518,56**

SPESE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2022**	**2023**	**2024**	**2022**
225	0	ATTIVITA' DI SCREENING MEDIANTE EFFETTUAZIONE DI TAMPONI E TEST PER LA DIAGNOSI DEL COVID-19	0,00	0,00	0,00	16.528,00
236	0	QUOTA ANNUA DISTRETTO TURISTICO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
237	0	QUOTA DISTRETTO RURALE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
295	0	GESTIONE DELLO SPORTELLO LINGUISTICO	0,00	0,00	0,00	39.197,60
		TOTALE SPESE AREA AMMINISTRATIVA	**42.500,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**98.225,60**

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
RESPONSABILE DOTT. GIANLUCA COCCO

ENTRATE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2022**	**2023**	**2024**	**2022**
1	0	AVANZO VINCOLATO RETRIBUZIONI DI RISULTATO CAP. U 210	7.302,90	0,00	0,00	0,00
1	0	AVANZO GESTIONE CONCORSI	15.000,00	0,00	0,00	0,00

100	0	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI BUDONI	0,00	9.693,69	9.693,69	50.161,63
110	0	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	0,00	6.596,51	6.596,51	0,00
120	0	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI SAN TEODORO	0,00	9.291,51	9.291,51	65.475,57
130	0	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI GOLFO ARANCI	0,00	4.418,29	4.418,29	0,00
135	0	FONDO UNICO REGIONALE	322.792,30	322.792,30	322.792,30	322.792,30
1100	0	RITENUTE PER LA SCISSIONE DI CONTABILE IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1300	0	RITENUTE ERARIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE ENTRATE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	**375.095,20**	**382.792,30**	**382.792,30**	**468.429,50**

SPESE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2022**	**2023**	**2024**	**2022**
100	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	12.400,00
150	0	REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO WEB	8.019,50	5.000,00	5.000,00	10.459,50
160	0	UTILIZZO PROCEDURE INFORMATICHE	8.149,60	8.149,60	8.149,60	8.149,60
200	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEI COMUNI ASSOCIATI	10.000,00	7.000,00	7.000,00	10.792,00
210	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE ANTICIPATE DAI COMUNI ASSOCIATI	230.000,00	243.000,00	243.000,00	578.476,18
221	0	SPESE DI GESTIONE CONCORSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
250	0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	12.878,32	12.878,32	12.878,32	16.097,90
260	0	SERVIZIO ASSOCIATO OIV	22.021,00	22.021,00	22.021,00	22.021,00
270	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
900	0	FONDO DI RISERVA	2.826,78	2.043,38	2.043,38	0,00
1100	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SPLIT PAYMENT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1300	0	RITENUTE ERARIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE SPESE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	**352.595,20**	**336.292,30**	**336.292,30**	**710.896,18**

AREA TECNICA
RESPONSABILE ING. DIEGO CICERI (sino al 31/07/2022)

ENTRATE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2022**	**2023**	**2024**	**2022**
1	0	AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL TPL - CAP. U 650	17.126,93	0,00	0,00	0,00
1	0	AVANZO VINCOLATO PER GLI STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA E GEOLOGICO-GEOTECNICA CAP. U 250	39.153,85	0,00	0,00	0,00
1	0	AVANZO VINCOLATO INTERVENTI SULLA VIABILITA' INTERCOMUNALE CAP. U 550	90.538,58	0,00	0,00	0,00
3	0	FPV SPESE IN CONTO CAPITALE	194.355,71	0,00	0,00	
510	0	FINANZIAMENTI RAS PER L'EFFETTUAZIONE DI INVESTIMENTI NEL CAMPO DEL TPL	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTALE ENTRATE AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO	**341.175,07**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

SPESE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2022**	**2023**	**2024**	**2022**
266	0	INCARICHI PER STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA E GEOLOGICO-GEOTECNICA	39.153,85	0,00	0,00	39.153,85
650	0	INVESTIMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL TPL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
500	0	ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE	11.482,64	0,00	0,00	11.482,64
550	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLA VIABILITA' COMUNALE ED INTERCOMUNALE	90.538,58	0,00	0,00	90.538,58
		TOTALE SPESE AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO	**341.175,07**	**0,00**	**0,00**	**341.175,07**

ASSEGNAZIONI INTERSETTORIALI

SPESE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2022**	**2023**	**2024**	**2022**
220	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	6.500,00	6.500,00	21.575,84
230	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	375,76
		TOTALE SPESE INTERSETTORIALI	**20.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**21.951,60**

RIEPILOGO P.E.G. 2022-2024

ENTRATE

RISORSE ASSEGNATE

AREE E RESPONSABILE	2022	2023	2024	CASSA 2022
AREA AMMINISTRATIVA - DOTT. GABRIELE PASELLA	40.000,00	0,00	0,00	23.518,56
AREA ECONOMICO- FINANZIARIA - DOTT. GIANLUCA COCCO	375.095,20	382.792,30	382.792,30	468.429,50
AREA LAVORI TECNICA - ING. DIEGO CICERI (sino al 31/07/2022)	341.175,07	0,00	0,00	200.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE	**756.270,27**	**382.792,30**	**382.792,30**	**691.948,06**
FONDO DI CASSA INIZIALE				**826.564,91**
FONDO CASSA				**1.518.512,97**

SPESE

RISORSE ASSEGNATE

AREE E RESPONSABILE	2022	2023	2024	CASSA 2022
AREA AMMINISTRATIVA - DOTT. GABRIELE PASELLA	42.500,00	40.000,00	40.000,00	98.225,60
AREA ECONOMICO- FINANZIARIA - DOTT. GIANLUCA COCCO	352.595,20	336.292,30	336.292,30	710.896,18
AREA LAVORI TECNICA - ING. DIEGO CICERI (sino al 31/07/2022)	341.175,07	0,00	0,00	341.175,07
ASSEGNAZIONI INTERSETTORIALI	20.000,00	6.500,00	6.500,00	21.951,60
TOTALE RISORSE ASSEGNATE	**756.270,27**	**382.792,30**	**382.792,30**	**1.172.248,45**
DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346.264,52**