UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025

AREA AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE DOTT. GABRIELE PASELLA

ENTRATE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**
1	0	AVANZO VINCOLATO CAP. 211 SPESE	150	0	0	0
2	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAP. 295 SPESE	40.688,64	0	0	0
		TOTALE ENTRATE AREA AMMINISTRATIVA	**40.838,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**
211	0	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	150,00	0,00	0,00	150,00
225	0	ATTIVITA' DI SCREENING MEDIANTE L'EFFETTUAZIONE DI TAMPONI E TEST ANTI COVID-19	0,00	0,00	0,00	6.738,00
232	0	ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
233	0	ACQUISTO ARREDI UFFICI AREA AMMINISTRATIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
236	0	QUOTA ANNUA DISTRETTO TURISTICO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
295	0	GESTIONE SPORTELLO LINGUISTICO	40.688,64	0,00	0,00	46.116,01
		TOTALE SPESE AREA AMMINISTRATIVA	**88.838,64**	**40.000,00**	**40.000,00**	**101.004,01**

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
RESPONSABILE DOTT. GIANLUCA COCCO

ENTRATE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**
1	0	AVANZO VINCOLATO CAPITOLI 216 - 217 - 218 SPESE	7.302,90	0,00	0,00	0,00
2	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAP. 270	7.320,00	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	0,00
130	0	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI GOLFO ARANCI	0,00	4.418,29	4.418,29	0,00
135	0	FONDO UNICO REGIONALE	339.529,10	339.529,10	339.529,10	339.529,10
205	0	FONDO REGIONALE PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE FINANZIARIE DETERMINATE DAL COVID E I	74.021,49	0,00	0,00	74.021,49

1100	0	RITENUTE PER LA SCISSIONE DI CONTABILE IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1200	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1250	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TEZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1300	0	RITENUTE ERARIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		TOTALE ENTRATE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	**498.173,49**	**439.529,10**	**439.529,10**	**533.712,22**

SPESE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**
100	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	12.469,68
150	0	REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO WEB	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.940,00
160	0	UTILIZZO PROCEDURE INFORMATICHE	9.369,60	9.308,60	9.308,60	13.444,40
200	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEI COMUNI ASSOCIATI	35.000,00	19.385,50	19.385,50	43.227,20
201	0	SPESE DI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	42.000,00	69.153,00	69.153,00	42.000,00
202	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SPESE DI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	12.450,00	20.600,00	20.600,00	12.450,00
203	0	IRAP SPESE DI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	3.050,00	5.950,00	5.950,00	3.050,00
204	0	SPESE DI PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	12.800,00	22.000,00	22.000,00	12.800,00
205	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SPESE DI PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.850,00	6.700,00	6.700,00	3.850,00
206	0	IRAP SPESE DI PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.125,00	1.950,00	1.950,00	1.125,00
207	0	SPESE DI PERSONALE AREA TECNICA	8.150,00	13.950,00	13.950,00	8.150,00
208	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SPESE DI PERSONALE AREA TECNICA	2.450,00	4.300,00	4.300,00	2.450,00
209	0	IRAP SPESE DI PERSONALE AREA TECNICA	700,00	1.250,00	1.250,00	700,00
210	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE ANTICIPATE DAI COMUNI ASSOCIATI	135.000,00	93.500,00	93.500,00	666.875,98
212	0	FONDO RISORSE DECENTRATE	944,55	1.619,22	1.619,22	944,55
213	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO RISORSE DECENTRATE	229,34	393,15	393,15	229,34
214	0	IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	80,29	137,63	137,63	80,29
216	0	RETRIBUZIONI DI RISULTATO RESPONSABILI D'AREA	11.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00
217	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RETRIBUZIONI DI RISULTATO RESPONSABILI D'AREA	2.670,80	1.335,40	1.335,40	2.670,80
218	0	IRAP RETRIBUZIONI DI RISULTATO RESPONSABILI D'AREA	935,00	467,50	467,50	935,00
221	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	11.407,00
250	0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	12.878,32	12.878,32	12.878,32	19.317,48
260	0	SERVIZIO ASSOCIATO OIV	22.021,00	22.021,00	22.021,00	33.031,50
270	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
300	0	COMPENSI COMMISSIONI CONCORSUALI	7.256,00	0,00	0,00	7.256,00
301	0	IRAP COMPENSI COMMISSIONI CONCORSUALI	616,76	0,00	0,00	616,76
900	0	FONDO DI RISERVA	3.754,17	3.429,78	3.429,78	0,00
901	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1100	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SPLIT PAYMENT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1200	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1250	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TEZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1300	0	RITENUTE ERARIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		TOTALE SPESE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	**414.350,83**	**394.529,10**	**394.529,10**	**995.340,98**

AREA TECNICA
RESPONSABILE ING. SIMONA LEPORI

ENTRATE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**
1	0	AVANZO VINCOLATO CAP. SPESA 550	90.538,58	0,00	0,00	0,00
1	0	AVANZO VINCOLATO CAP. SPESA 266	47.487,96	0,00	0,00	0,00
3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAP. SPESE 550	360.000,00	0,00	0,00	0,00
3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAP. SPESE 650	200.000,00	0,00	0,00	0,00
510	0	FINANZIAMENTO RAS PER L'EFFETTUAZIONE DI INVESTIMENTI NEL CAMPO DEL TPL	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTALE ENTRATE AREA TECNICA	**698.026,54**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

SPESE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**
266	0	INCARICHI PER STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA E GEOLOGICO-GEOTECNICA	47.487,96	0,00	0,00	47.487,96
500	0	ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE	17.000,00	0,00	0,00	23.102,44
550	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLA VIABILITA' COMUNALE ED INTERCOMUNALE	450.538,58	0,00	0,00	450.538,58
650	0	INVESTIMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL TPL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTALE SPESE AREA TECNICA	**715.026,54**	**0,00**	**0,00**	**721.128,98**

ASSEGNAZIONI INTERSETTORIALI

SPESE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**
220	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.822,66	4.500,00	4.500,00	24.808,26
230	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	500,00	500,00	1.375,76
		TOTALE SPESE INTERSETTORIALI	**18.822,66**	**5.000,00**	**5.000,00**	**26.184,02**

RIEPILOGO P.E.G. 2023-2025

ENTRATE

RISORSE ASSEGNATE

			FONDO DI CASSA INIZIALE	**1.173.891,86**
				CASSA
AREE E RESPONSABILE	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**
AREA AMMINISTRATIVA - DOTT. GABRIELE PASELLA	40.838,64	0,00	0,00	0,00
AREA ECONOMICO- FINANZIARIA - DOTT. GIANLUCA COCCO	498.173,49	439.529,10	439.529,10	533.712,22
AREA LAVORI TECNICA - ING. SIMONA LEPORI	698.026,54	0,00	0,00	200.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE	**1.237.038,67**	**439.529,10**	**439.529,10**	**733.712,22**

SPESE

RISORSE ASSEGNATE

				CASSA
AREE E RESPONSABILE	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**
AREA AMMINISTRATIVA - DOTT. GABRIELE PASELLA	88.838,64	40.000,00	40.000,00	101.004,01
AREA ECONOMICO- FINANZIARIA - DOTT. GIANLUCA COCCO	414.350,83	394.529,10	394.529,10	995.340,98
AREA LAVORI TECNICA - ING. SIMONA LEPORI	715.026,54	0,00	0,00	721.128,98
ASSEGNAZIONI INTERSETTORIALI	18.822,66	5.000,00	5.000,00	26.184,02
TOTALE RISORSE ASSEGNATE	**1.237.038,67**	**439.529,10**	**439.529,10**	**1.843.657,99**
DIFFERENZA TRA ENTRATE E SPESE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.946,09**