UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026

AREA AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE DOTT.SSA ERICA SABEDDU

ENTRATE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2024**	**2025**	**2026**	**2024**
2	0	FPV GESTIONE SPORTELLO LINGUISTICO	64.353,21	0,00	0,00	0,00
210	0	FINANZIAMENTO RAS PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	0,00	0,00	0,00	20.459,28
		TOTALE ENTRATE AREA AMMINISTRATIVA	**64.353,21**	**0,00**	**0,00**	**20.459,28**

SPESE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2024**	**2025**	**2026**	**2024**
236	0	QUOTA ANNUA DISTRETTO TURISTICO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
295	0	GESTIONE SPORTELLO LINGUISTICO	64.353,21	0,00	0,00	68.197,59
		TOTALE SPESE AREA AMMINISTRATIVA	**104.353,21**	**40.000,00**	**40.000,00**	**108.197,59**

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
RESPONSABILE DOTT. GIANLUCA COCCO

ENTRATE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2024**	**2025**	**2026**	**2024**
1	0	AVANZO VINCOLATO RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI	7.302,90	0,00	0,00	0,00
100	0	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI BUDONI	11.011,27	11.011,27	11.011,27	61.172,90
110	0	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	7.640,73	7.640,73	7.640,73	7.640,73
120	0	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI SAN TEODORO	10.504,98	10.504,98	10.504,98	10.504,98
130	0	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI GOLFO ARANCI	4.843,02	4.843,02	4.843,02	4.843,02
135	0	FONDO UNICO REGIONALE	340.482,21	340.482,21	340.482,21	680.011,31
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 DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1300	0	RITENUTE ERARIALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		TOTALE ENTRATE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	**461.785,11**	**454.482,21**	**454.482,21**	**844.172,94**

SPESE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2024**	**2025**	**2026**	**2024**
100	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.700,00
150	0	REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO WEB	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.940,00
160	0	UTILIZZO PROCEDURE INFORMATICHE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
200	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEI COMUNI ASSOCIATI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	47.155,40
201	0	SPESE DI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	73.000,00	75.000,00	75.000,00	73.000,00
202	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SPESE DI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	25.389,46
203	0	IRAP SPESE DI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.825,20
204	0	SPESE DI PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
205	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SPESE DI PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	6.700,00	6.700,00	6.700,00	7.429,61
206	0	IRAP SPESE DI PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.950,00	1.950,00	1.950,00	2.166,90
207	0	SPESE DI PERSONALE AREA TECNICA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
208	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SPESE DI PERSONALE AREA TECNICA	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.744,59
209	0	IRAP SPESE DI PERSONALE AREA TECNICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.377,48
210	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE ANTICIPATE DAI COMUNI ASSOCIATI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	592.495,83
212	0	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI UNIONE	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
213	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI UNIONE	400,00	400,00	400,00	400,00
214	0	IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI UNIONE	140,25	140,25	140,25	140,25
216	0	RETRIBUZIONI DI RISULTATO RESPONSABILI D'AREA	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
217	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI DI RISULTATO RESPONSABILI D'AREA	2.670,80	1.335,40	1.335,40	1.335,40
218	0	IRAP RETRIBUZIONI DI RISULTATO RESPONSABILI D'AREA	935,00	467,50	467,50	467,50
250	0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	12.878,32	12.878,32	12.878,32	12.878,32
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	0,00	0,00	0,00	7.320,00
900	0	FONDO DI RISERVA	1.514,74	1.514,74	1.514,74	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	27.079,17
1200	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.739,82
1250	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1300	0	RITENUTE ERARIALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.857,82
		TOTALE SPESE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	**414.985,11**	**409.182,21**	**409.182,21**	**964.113,75**

AREA TECNICA
RESPONSABILE ING. SIMONA LEPORI

ENTRATE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2024**	**2025**	**2026**	**2024**
1	0	AVANZO VINCOLATO INCARICHI STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	55.822,07	0,00	0,00	0,00
1	0	AVANZO VINCOLATO MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA' COMUNALE E INTERCOMUNALE	90.538,58	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	**146.360,65**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

SPESE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2024**	**2025**	**2026**	**2024**
266	0	INCARICHI PER STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA E GEOLOGICO-GEOTECNICA	55.822,07	0,00	0,00	55.822,07
550	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA' COMUNALE E INTERCOMUNALE	90.538,58	0,00	0,00	108.580,51
650	0	INVESTIMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL TPL	0,00	0,00	0,00	166.403,57
		TOTALE SPESE AREA TECNICA	**146.360,65**	**0,00**	**0,00**	**330.806,15**

ASSEGNAZIONI INTERSETTORIALI

SPESE

						CASSA
Capitolo	**Art.**	**Descrizione**	**2024**	**2025**	**2026**	**2024**
220	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.500,00	5.000,00	5.000,00	8.177,50
230	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	300,00	675,76
		TOTALE SPESE INTERSETTORIALI	**6.800,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**8.853,26**

RIEPILOGO P.E.G. 2024-2026

ENTRATE

RISORSE ASSEGNATE

			FONDO DI CASSA INIZIALE	**492.013,28**
				CASSA
AREE E RESPONSABILE	**2024**	**2025**	**2026**	**2024**
AREA AMMINISTRATIVA - DOTT.SSA ERICA SABEDDU	64.353,21	0,00	0,00	20.459,28
AREA ECONOMICO- FINANZIARIA - DOTT. GIANLUCA COCCO	461.785,11	454.482,21	454.482,21	844.172,94
AREA LAVORI TECNICA - ING. SIMONA LEPORI	146.360,65	0,00	0,00	200.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE	**672.498,97**	**454.482,21**	**454.482,21**	**1.064.632,22**
			TOTALE CASSA	**1.556.645,50**

SPESE

RISORSE ASSEGNATE

				CASSA
AREE E RESPONSABILE	**2024**	**2025**	**2026**	**2024**
AREA AMMINISTRATIVA - DOTT.SSA ERICA SABEDDU	104.353,21	40.000,00	40.000,00	108.197,59
AREA ECONOMICO- FINANZIARIA - DOTT. GIANLUCA COCCO	414.985,11	409.182,21	409.182,21	964.113,75
AREA LAVORI TECNICA - ING. SIMONA LEPORI	146.360,65	0,00	0,00	330.806,15
ASSEGNAZIONI INTERSETTORIALI	6.800,00	5.300,00	5.300,00	8.853,26
TOTALE RISORSE ASSEGNATE	**672.498,97**	**454.482,21**	**454.482,21**	**1.411.970,75**
DIFFERENZA TRA ENTRATE E SPESE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.674,75**