



# COMUNITA' DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

## Atto del Presidente

N° 98

Del 28/12/2023

**OGGETTO:** Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 10:50 nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

Il Sig. Slaifer Ziller Martin, in qualità di Presidente, provvede all'esame e all'adozione dei provvedimenti in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario dott. Guazzeroni Marco .

## IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

### Premesse:

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 63 di data 27.04.2010 avente ad oggetto *“Comunità della Val di Non. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell’art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio della Valle di Non ai sensi dell’art. 42, comma 1, della medesima legge”*.

Vista la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei Comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della L.R. 03.08.2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell’art. 54 della L.P. 09.12.2015 n. 18 il quale prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali della provincia di Trento adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità n. 29 di data 13.12.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con la nota integrativa e il Documento unico di programmazione.

Appurato che l’art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che entro venti giorni dall’approvazione del bilancio, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento unico di programmazione l’Organo esecutivo dell’ente adotta il Piano esecutivo di gestione, in sigla PEG.

Appurato che il medesimo articolo stabilisce inoltre che il PEG:

- è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa;
- è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e quindi è uno strumento triennale;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile e può contenere dati di natura extra-contabile;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esse connesse;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei Responsabili di servizio e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai Responsabili di servizio;
- è articolato, per l’entrata, in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed articoli e, per la spesa, in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli e articoli.

Atteso che il PEG è rappresentato per servizi, così come identificati nel vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Considerato che, ai sensi dell'art. 36 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L "Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento del personale nei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige", agli Organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai Responsabili dei servizi spettano l'adozione degli atti e dei provvedimenti e, in via esclusiva, i compiti di gestione.

Richiamata la deliberazione n. 4 di data 27.01.2016 con la quale il Consiglio della Comunità ha dato attuazione al principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli organi politici e quelle gestionali di competenza dei Responsabili di Servizio approvando il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Ritenuto opportuno affidare, alla luce degli elementi di cui sopra, a ciascun Responsabile di servizio, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'ente e tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, le risorse finanziarie necessarie, così come individuate nel PEG allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Atteso che il contenuto finanziario del PEG coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e che gli obiettivi di performance saranno successivamente individuati nella sezione "*Valore pubblico, Performance e Anticorruzione*" – sottosezione "*Performance*" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026.

Precisato che:

- a. sulla base delle risorse assegnate con il PEG, compete a ciascun Responsabile di servizio l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- a. i Responsabili dei singoli servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità e, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro servizio (servizio responsabile delle procedure di entrata e di spesa);
- a. per quanto riguarda le risorse strumentali assegnate ad ogni Responsabile di servizio, esse sono rinvenibili dall'inventario depositato presso il servizio finanziario, nonché dal conto del consegnatario dei beni disponibile presso ciascun servizio.

Preso atto che gli obiettivi di performance saranno concertati con i Responsabili dei singoli servizi e che quanto depositato in atti vale quale attestazione di fattibilità e parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento per la parte di competenza, espressa ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Ribadito che il PEG 2024-2026 - parte finanziaria è stato redatto in attesa della definizione del Piano integrato di attività e organizzazione, in sigla PIAO, 2024-2026 nei termini temporali previsti dalla vigente normativa in materia.

Richiamato l'art. 15 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 3 di data 16.01.2017, inerente al controllo di gestione.

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2017 è stata introdotta anche la contabilità economica – patrimoniale armonizzata, con l'obbligo di adozione del Piano dei conti integrato, in sostituzione del regime di contabilità generale.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 4 di data 27.03.2018.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario.

Vista la L.R. 23.10.1998 n. 10.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118.

Vista la L.P. 09.12.2015 n. 18.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.,

## DISPONE

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano esecutivo di gestione, in sigla PEG, 2024-2026 per la sola parte finanziaria con il quale vengono affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Responsabili dei servizi, come rappresentato dal documento allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'assegnazione delle risorse viene effettuata sulla base dei risultati della concertazione con i singoli Responsabili dei servizi e che la documentazione depositata in atti vale quale conferma della regolarità tecnico-amministrativa e della fattibilità;
3. di assegnare sulla base dell'articolazione del PEG la responsabilità di tipo economico e finanziario ai Responsabili di servizio cui competono il conseguimento complessivo degli obiettivi che saranno successivamente assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutti i fattori produttivi valorizzati nella spesa, nonché l'adozione delle determinazioni a contrarre;
4. di dare atto che gli obiettivi di performance saranno successivamente individuati nella sezione "*Valore pubblico, Performance e Anticorruzione*" – sottosezione "*Performance*" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;
5. di stabilire che ai Responsabili di servizio spetta l'adozione, oltre che degli atti di cui ai paragrafi precedenti, anche di tutti gli altri atti nel rispetto delle competenze previste dalle norme del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., fatta eccezione per quelli riservati alla competenza dell'Organo esecutivo dell'ente;
6. di dare atto dell'immediata esecutività del presente provvedimento;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di

impugnativa:

- opposizione al Presidente della Comunità nell'esercizio delle funzioni spettanti all'organo esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

---

**Presidente**  
**Martin Slaifer Ziller**  
Documento firmato digitalmente  
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

**Segretario**  
**Guazzeroni Marco**  
Documento firmato digitalmente  
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



## COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

FINANZIARIO

### **Atto del Presidente**

**OGGETTO:** Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.**

Cles, 22/12/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Mara Ziller**

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)







## COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

**Atto del Presidente**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**OGGETTO:** Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026

### **Parere in ordine alla regolarità contabile**

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., il presente atto non comporta impegno di spesa

Note:

**Cles, 22/12/2023**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**MARA ZILLER**

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITÀ DELLA  
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17  
38023 - Cles (TN)

**COMUNITA' DELLA VAL DI NON**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**  
*BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026*

Allegato A e parte integrante dell'atto del Presidente della Comunità n. dd. 28.12.2023

## **Considerazioni generali**

### **1. Il Piano esecutivo di gestione: finalità e caratteristiche.**

Il Piano esecutivo di gestione, in sigla P.E.G., è lo strumento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del Documento unico di programmazione, in sigla D.U.P.

I contenuti del P.E.G., fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo partecipato che coinvolge l'organo esecutivo e la struttura amministrativa apicale dell'ente.

Il P.E.G. rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, e in particolare alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il P.E.G.:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Gli obiettivi gestionali di performance sono a loro volta individuati nella sezione "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" – sottosezione "Performance" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026.

Il P.E.G. facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. Costituisce, inoltre, un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il P.E.G. chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, etc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità, facilita, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

## **2. Struttura e contenuto.**

Il P.E.G. assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella sezione operativa del D.U.P. sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli responsabili dei servizi per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Nel P.E.G. le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.

Gli "*obiettivi di gestione*" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del P.E.G. deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità.

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito il P.E.G. riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

Le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali trovano corrispondenza e rappresentanza nelle missioni di spesa come di seguito evidenziato:

	2024	2025	2026
<b>Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.495.526,00</b>	<b>1.461.441,00</b>	<b>1.461.441,00</b>
<b>Totale Missione 02 – Giustizia</b>			
<b>Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.784.224,00</b>	<b>1.783.794,00</b>	<b>1.783.794,00</b>
<b>Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Totale Missione 07 – Turismo</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.279.898,00</b>	<b>1.277.765,00</b>	<b>1.277.765,00</b>
<b>Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>7.423.682,00</b>	<b>6.810.682,00</b>	<b>6.810.682,00</b>

Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità			
Totale Missione 11 – Soccorso civile			
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>8.194.666,70</b>	<b>8.087.463,62</b>	<b>8.022.848,00</b>
Totale Missione 13 – Tutela della salute			
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività			
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<b>1.664.175,65</b>		
Totale Missione 19 – Relazioni internazionali			
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	<b>305.570,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>291.000,00</b>
Totale Missione 50 – Debito pubblico			
Totale Missione 60 – Anticipazioni	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>28.029.742,35</b>	<b>25.594.145,62</b>	<b>25.529.530,00</b>

### **3. Il Piano esecutivo di gestione: amministrare per obiettivi e risultati.**

Il P.E.G. rappresenta lo strumento attraverso il quale si mettono in evidenza i piani operativi di ottenimento delle risorse, nonché di impiego e combinazione degli interventi (fattori produttivi), distinguendoli dalla pianificazione strategica e dalla programmazione.

L'approvazione di tale documento spetta all'**organo esecutivo** della Comunità, che è l'organo di governo. In tal senso esso si inquadra nell'ambito dei poteri di indirizzo/controllo propri degli organi di governo politico.

Il P.E.G., nell'ambito di una programmazione definita dagli organi politici, ma rimessa per l'attuazione alla struttura tecnica, segna il passaggio di consegne fra i primi e la seconda. Con esso si assegnano gli obiettivi gestionali congiuntamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali, necessarie alla loro realizzazione.

Il P.E.G. deve possibilmente essere strutturato e scritto in modo tale da consentire, attraverso degli idonei strumenti di misurazione (indicatori), la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi. I parametri gestionali vanno considerati e definiti a livello preventivo e poi devono trovare momenti di verifica in corso d'anno, nonché di confronto con i dati di consuntivo sulla base dell'attività effettivamente svolta.

Per **risorse finanziarie, umane e strumentali** si intendono ovviamente i mezzi finanziari previsti dal bilancio per le corrispondenti funzioni ed attività, con le conseguenti responsabilità gestionali, sia sul fronte delle entrate che su quello del loro utilizzo finalizzato, sia sulla dotazione di adeguate professionalità che sulle strumentazioni informatiche, automezzi, locali idonei e tutto quanto serve a svolgere l'attività come meglio dettagliate nel conto dei consegnatari dei beni.

L'organo esecutivo della Comunità, con l'approvazione del P.E.G. e con l'assegnazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi, approva la pianificazione operativa definita con il concorso diretto dei responsabili dei servizi. Ciò per evitare casi di mancata coerenza e congruità fra dotazione di risorse ed obiettivi, sintomo di un non corretto processo di programmazione e pianificazione. In tal caso i responsabili dei servizi dovrebbero evidenziare nel parere tecnico le incoerenze e la mancata congruità delle risorse assegnate.

Il P.E.G., quale strumento di analisi, deve essere leggibile all'interno del bilancio, che può chiarire ed esplicitare, sia per quanto attiene gli aspetti finanziari quantitativi che la struttura e le attività di riferimento.

L'articolazione della previsione di entrata (titolo, tipologia, categoria), e di spesa (missione, programma, titolo, macro aggregato) e dell'ulteriore disaggregazione in capitoli, va interpretata nel senso di soddisfare la necessità che consegue dall'esigenza di dare effettivo contenuto operativo agli obiettivi precisati. Pertanto non potranno esserci delle regole predefinite, in quanto l'articolazione di cui si è detto deve essere strumentale all'esercizio della fase operativa.

Chiaramente, quanto più è spinta la disaggregazione, tanto maggiore sarà la conoscibilità delle singole voci ma, altresì, la rigidità di tale strumento.

#### **4. Il sistema delle competenze.**

All'interno di ogni servizio in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente sono individuati alcuni obiettivi gestionali, che contemplano:

- la descrizione dell'attività;
- gli obiettivi di gestione affidati al funzionario responsabile;
- le dotazioni finanziarie (riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione annuale 2022) assegnate al responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi;
- la descrizione delle unità elementari del bilancio relative all'obiettivo in questione (capitolo);
- la predisposizione di alcuni misuratori di attività che dovranno essere oggetto di reporting da parte del responsabile;
- l'individuazione del personale (risorse umane) e degli strumenti messi a disposizione per il raggiungimento dell'obiettivo.

Di seguito si riportano nel dettaglio le risorse assegnate ad ogni Responsabile di servizio con riferimento all'esercizio 2024 – 2026:



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>Responsabile del Servizio Finanziario e controllo di gestione</b>					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1101.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE DELLA COMUNITA'. (L.P. 31 gennaio 1977,n. 7 art.3 e s.m.)	1.864.218,00	2.745.275,23	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.864.218,00	2.745.275,23	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.864.218,00	2.745.275,23	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.864.218,00	2.745.275,23	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	60.000,00	45.171,87	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	60.000,00	45.171,87	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	60.000,00	45.171,87	0,00	20.000,00	20.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.02	CAP.2340.000 RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE.	10.000,00	35.528,67	0,00	10.000,00	10.000,00
03.05.02.02	CAP.2543.000 RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.	75.000,00	80.720,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	85.000,00	116.248,67	0,00	85.000,00	85.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
03.05.99.99	CAP.2650.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI.	11.000,00	11.320,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	11.000,00	11.320,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	96.000,00	127.568,67	0,00	96.000,00	96.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	156.000,00	172.740,54	0,00	116.000,00	116.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1110.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI DI UFFICIO.	0,00	103.306,96	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	103.306,96	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	103.306,96	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	103.306,96	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine					
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.4210.000 ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORIERIA.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	tesoriere/cassiere					
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	<b>TOTALE Responsabile del Servizio Finanziario e controllo di gestione</b>	<b>5.020.218,00</b>	<b>6.021.322,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.000,00</b>	<b>4.966.000,00</b>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>Responsabile del Servizio Segreteria</b>					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2100.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE	0,00	1.658,34	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	1.658,34	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	1.658,34	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese					
03.01.03.02	CAP.2130.000 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI. (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	1.720,34	0,00	0,00	0,00
	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					
03.01.02.01	CAP.2110.000 DIRITTI DI SEGRETERIA. (LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 ART. 41).	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
03.04.02.03	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
	CAP.2140.000 UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.02.01	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
	CAP.2320.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MES SO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI.	50.000,00	80.305,55	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	50.000,00	80.305,55	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	50.000,00	80.305,55	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	65.000,00	95.305,55	0,00	65.000,00	65.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	TOTALE Responsabile del Servizio Segreteria	65.000,00	97.025,89	0,00	65.000,00	65.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>Responsabile del Servizio Istruzione</b>					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1135.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER I FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA. L.P. 07 AGOSTO 2006 N. 5 E S.M.	800.000,00	1.197.544,48	0,00	800.000,00	800.000,00
02.01.01.02	CAP.1192.000 CONTRIBUTO DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI SOVRACOMUNALI E DEL PORTALE DELLA STORIA	0,00	157.272,85	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2573.000 CONTRIBUTI DAI COMUNI PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	7.092,87	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2578.000 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI AL SETTORE SPORTIVO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	802.000,00	1.363.910,20	0,00	802.000,00	802.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	802.000,00	1.363.910,20	0,00	802.000,00	802.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	802.000,00	1.363.910,20	0,00	802.000,00	802.000,00
	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					
03.01.02.01	CAP.2325.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	790.000,00	911.130,24	0,00	790.000,00	790.000,00
03.01.02.01	CAP.2350.000 RIMBORSI VARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	795.000,00	916.130,24	0,00	795.000,00	795.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	795.000,00	916.130,24	0,00	795.000,00	795.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	795.000,00	916.130,24	0,00	795.000,00	795.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	<b>TOTALE Responsabile del Servizio Istruzione</b>	<b>1.597.000,00</b>	<b>2.280.040,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.000,00</b>	<b>1.597.000,00</b>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>Responsabile del Servizio Sociale</b>					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1160.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI.	6.863.754,00	10.372.240,17	0,00	6.801.048,00	6.801.048,00
02.01.01.02	CAP.1161.000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (D.L. 23.11.2020 N. 154)	0,00	7.371,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1169.000 CONTRIBUTO DALLA PAT PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLE DEMENZE (ALZHEIMER ecc.)	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
02.01.01.02	CAP.1174.000 ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA PROGETTO "OPERATORI DI DISTRETTO"	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.02	CAP.1183.000 CONTRIBUTO DALL' AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PER IL PROGETTO DI COHOUSING PSICHIATRICO	9.000,00	17.676,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02.01.01.02	CAP.1186.000 CONTRIBUTI DA AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PER PROGETTO CANONICHE	18.000,00	35.048,05	0,00	18.000,00	18.000,00
02.01.01.02	CAP.1194.000 ASSEGNAZIONE FONDI SUL PNRR PER IL PROGETTO "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" - MISSIONE 5 - Componente 2 - Linea di Investimento 1.1 - Sub Investimenti 1.1.1. - CUP Progetto C44H22000420006	74.025,00	74.025,00	0,00	42.300,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1195.000 ASSEGNAZIONE FONDI SUL PNRR PER IL PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimenti 1.1.3. Codice CUP C44H22000460006	8.626,00	8.626,00	0,00	4.929,62	0,00
02.01.01.02	CAP.1196.000 ASSEGNAZIONE FONDI SUL PNRR PER IL PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL	11.176,00	11.176,00	0,00	6.386,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
02.01.01.02	BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.4 - Codice CUP C44H22000490006 CAP.1197.000 ASSEGNAZIONE FONDI SUL PNRR PER IL PROGETTO ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "AZIONI PER UNA VITA AUTONOMA E DEISTITUZIONALIZZAZIONE PER GLI ANZIANI" NELL'AMBITO DELLA Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, investimento 1.1. Sub Investimento 1.1.2. Identificato con il CUP n. C44H22000110006	4.285,70	4.285,70	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1205.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER LO SVILUPPO E LA FORMAZIONE SPORTIVA.	2.300,00	6.918,00	0,00	2.300,00	2.300,00
02.01.01.02	CAP.1245.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLI- TICA DEL LAVORO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.	265.000,00	346.588,70	0,00	265.000,00	265.000,00
02.01.01.02	CAP.2106.000 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CLES PER IL PROGETTO "ABITARE ACCOMPAGNATO - CASA JUFFMAN"	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.282.166,70	10.909.954,62	0,00	7.174.963,62	7.121.348,00
	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza					
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.282.166,70	10.909.954,62	0,00	7.174.963,62	7.121.348,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.282.166,70	10.909.954,62	0,00	7.174.963,62	7.121.348,00
	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					
03.01.02.01	CAP.2446.000 CONCORSO DA UTENTI PER SERVIZI DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	855.000,00	1.152.533,50	0,00	855.000,00	855.000,00
03.01.02.01	CAP.2448.000 RECUPERI E RIMBORSI D ENTI PUBBLICI RELATI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	NEL SET TORE SOCIO-ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					
03.01.02.01	CAP.2452.000 CONCORSO UTENTI CENTRO SERVIZI ED ALLOGGI PROTETTI RUFFRE' (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2455.000 CONCORSO E RIMBORSI VARI RELATIVI AI SER VIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	10.000,00	14.018,02	0,00	10.000,00	10.000,00
03.01.02.01	CAP.2458.000 CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI RIVOLTI A MINORI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	271,86	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2459.000 CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI DISABILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2461.000 CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI A FAVORE DI DISABILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2462.000 CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI ADULTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2466.000 CONCORSO DAI COMUNI PROGETTO "MINORI E FAMIGLIE" -	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	910.500,00	1.212.837,76	0,00	910.500,00	910.500,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	910.500,00	1.212.837,76	0,00	910.500,00	910.500,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	910.500,00	1.212.837,76	0,00	910.500,00	910.500,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE Responsabile del Servizio Sociale	8.192.666,70	12.122.792,38	0,00	8.085.463,62	8.031.848,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>Responsabile del Servizio Edilizia</b>					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1251.000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE A LIBERO MERCATO (L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.)	500.000,00	500.418,12	0,00	500.000,00	500.000,00
02.01.01.02	CAP.1253.000 CONTRIBUTO PAT PER SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	511.000,00	511.418,12	0,00	511.000,00	500.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	511.000,00	511.418,12	0,00	511.000,00	500.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	511.000,00	511.418,12	0,00	511.000,00	500.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1260.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5111 IN BASE ALL'ART. 15 - L.P. 27 DICEMBRE 1978 N. 62 E ART. 64 L.P. 06 GIUGNO 1983 N. 16 E L.P. 13.11.1992 N. 21	6.000,00	15.609,01	0,00	6.000,00	6.000,00
04.02.01.02	CAP.1263.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - L.P. 15.05.2013 n. 9 art.2	378.000,00	1.126.829,54	0,00	378.000,00	378.000,00
04.02.01.02	CAP.1264.000 L.P. 22.04.2014 n. 1 art. 54 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA IN CONTO INTERESSI GIOVANI COPPIE/NUBENDI PER INTERVENTI DI ACQUISTO, ACQUISTO E	80.000,00	154.283,86	0,00	80.000,00	80.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	RISANAMENTO E RISANAMENTO					
04.02.01.02	CAP.1283.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5125. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992 N. 21)	409.000,00	738.809,22	0,00	409.000,00	409.000,00
04.02.01.02	CAP.1284.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5126. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992 N. 21)	103.000,00	178.664,57	0,00	103.000,00	103.000,00
04.02.01.02	CAP.1300.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5131 IN BASE ALL'ART. 68 - L.P. 6 GIUGNO 1983 N. 16 E L.P. 13.11.1992 N. 21	7.000,00	17.242,26	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	983.000,00	2.231.438,46	0,00	983.000,00	983.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	983.000,00	2.231.438,46	0,00	983.000,00	983.000,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
04.05.03.04	CAP.2660.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE FUNZIONALE 9-EDILIZIA ABITATIVA.	100.000,00	51.482,27	0,00	100.000,00	100.000,00
04.05.03.04	CAP.2670.000 RECUPERO CONTRIBUTI L.P. 6 NOVEMBRE 1978 N. 44 E S.M.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	200.000,00	151.482,27	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	200.000,00	151.482,27	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.183.000,00	2.382.920,73	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00
	<b>TOTALE Responsabile del Servizio Edilizia</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>2.894.338,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>1.683.000,00</b>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>Responsabile del Servizio Tecnico</b>					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
	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					
03.01.02.01	CAP.2518.000 PROVENTI PER LA CESSIONE DI VETRO, CARTA , FERRO ED ALTRI MATERIALI DERIVANTI DAL SERVIZIO RACCOLTA R.S.U (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	700.000,00	907.356,80	0,00	700.000,00	700.000,00
03.01.02.01	CAP.2521.000 CONCORSO DA PRIVATI PER CONFERIMENTI DIRETTI AI CENTRI DI RACCOLTA (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00	30.975,00	0,00	20.000,00	20.000,00
03.01.02.01	CAP.2540.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER SERVIZIO R. S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	10.050,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	730.000,00	948.381,80	0,00	730.000,00	730.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	730.000,00	948.381,80	0,00	730.000,00	730.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	730.000,00	948.381,80	0,00	730.000,00	730.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1173.000 TRASFERIMENTO DALLA PAT PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CLES - DERMULO. Intervento in delega Art. 7 L.P. 26/93 e s.m.	0,00	174.034,81	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1177.000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - Art. 9 comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e s.m.	1.055.470,89	1.435.830,73	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
04.02.01.02	CAP.1178.000 CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI AD ALIMENTAZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - Art. 9 comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e s.m.	116.752,34	960.445,68	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1330.000 CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BACINO DI SANTA GIUSTINA - Art. 1 comma 28 Legge 30.12.2004 n. 311	0,00	686.480,04	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1348.000 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA DISCARICA ISCLE DI MOLLARO	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2582.000 CANONI AGGIUNTIVI DI CONCESSIONE DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA SCOPO IDROELETTRICO	0,00	6.681,14	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3170.000 CANONI AGGIUNTIVI PER PROROGA CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA - L.P. 4/1998 ART. 1 bis1 c/quater - LETTERA A	491.952,42	491.952,42	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3171.000 CANONI AGGIUNTIVI PER PROROGA CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA - L.P. 4/1998 ART. 1 bis1 c/quater - LETTERA E	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.264.175,65	3.840.824,82	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.264.175,65	3.840.824,82	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.03	CAP.3120.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	5.673,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	10.000,00	5.673,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti					
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.000,00	5.673,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.274.175,65	3.846.497,82	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Responsabile del Servizio Tecnico</b>	<b>3.004.175,65</b>	<b>4.794.879,62</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>Responsabile del Servizio Tariffa</b>					
	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					
03.01.02.01	CAP.2515.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRA SPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.224.682,00	5.930.492,50	0,00	6.224.682,00	6.224.682,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.224.682,00	5.930.492,50	0,00	6.224.682,00	6.224.682,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.224.682,00	5.930.492,50	0,00	6.224.682,00	6.224.682,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	6.224.682,00	5.930.492,50	0,00	6.224.682,00	6.224.682,00
	<b>TOTALE Responsabile del Servizio Tariffa</b>	<b>6.224.682,00</b>	<b>5.930.492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.224.682,00</b>	<b>6.224.682,00</b>



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	25.797.742,35	39.140.892,41	0,00	23.362.145,62	23.297.530,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>Responsabile del Servizio Finanziario e controllo di gestione</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.1208.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AI DIPENDENTI	500,00	928,86	0,00	500,00	500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	101.000,00	146.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE.	33.200,00	45.000,00	0,00	32.300,00	32.300,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.030 LAVORO STRAORDINARIO.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTA RE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	4.710,00	5.800,00	0,00	4.600,00	4.600,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	154.010,00	209.328,86	0,00	150.000,00	150.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.1272.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	10.311,00	13.600,00	0,00	10.056,00	10.056,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.311,00	13.600,00	0,00	10.056,00	10.056,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.01	CAP.1116.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	5.000,00	8.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1203.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	3.500,00	4.972,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1204.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.03.01.03.02.17	CAP.1249.000 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA.	1.000,00	1.146,23	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.500,00	16.618,23	0,00	11.500,00	11.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.04.01	CAP.1268.000 ASSICURAZIONI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	177.321,00	241.047,09	0,00	173.056,00	173.056,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	177.321,00	241.047,09	0,00	173.056,00	173.056,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.06	CAP.1690.000 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI I TERRENI ED I FABBRICATI DELLA COMUNITA'	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.01.01	CAP.1239.000 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.001 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	5.114,00	5.114,00	0,00	5.114,00	5.114,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.002 MATERIALE INFORMATICO	8.000,00	8.385,52	0,00	8.000,00	8.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.003 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.001 TELEFONIA FISSA	7.000,00	8.000,86	0,00	7.000,00	7.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.003 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	3.000,00	3.966,52	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.004 ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.005 ACQUA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.006 GAS	5.000,00	8.750,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.007 ALTRE UTENZE E CANONI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.1246.000 SPESE POSTALI	8.000,00	12.875,89	0,00	8.000,00	8.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO DI ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO.	5.000,00	5.380,04	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.19	CAP.1601.000 SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ICT	65.000,00	87.895,42	0,00	65.000,00	65.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1610.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI VEICOLI DELLA SEDE E VARIE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	126.614,00	160.868,25	0,00	126.614,00	126.614,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	127.614,00	161.868,25	0,00	127.614,00	127.614,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.11.02.02.01.07	CAP.1660.000 SPESE INERENTI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE ED INFORMATICHE E RELATIVO SOFTWARE - SPESE IN CONTO CAPITALE.	20.000,00	26.470,88	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	26.470,88	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	26.470,88	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	147.614,00	188.339,13	0,00	137.614,00	137.614,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	324.935,00	429.386,22	0,00	310.670,00	310.670,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
009.03.01.07.06.04	CAP.5356.000 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.03.01	CAP.5327.000 I.V.A. A DEBITO SERVIZIO R.S.U	24.000,00	51.248,67	0,00	24.000,00	24.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	24.000,00	51.248,67	0,00	24.000,00	24.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.000,00	52.248,67	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	25.000,00	52.248,67	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	25.000,00	52.248,67	0,00	25.000,00	25.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	74.570,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.5751.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	74.570,00	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	74.570,00	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	74.570,00	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	74.570,00	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
060.01.05.01.01.01	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	<b>TOTALE Responsabile del Servizio Finanziario e controllo di gestione</b>	<b>3.424.505,00</b>	<b>3.581.634,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395.670,00</b>	<b>3.395.670,00</b>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>Responsabile del Servizio Segreteria</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1117.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	5.000,00	6.802,66	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.000,00	6.802,66	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI DELCOMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'.	46.000,00	59.267,00	0,00	46.000,00	46.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	4.000,00	6.233,96	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA COMUNITA' E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI .	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1115.000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI ALLA LEGGE 27.12.1985, N. 816, ART. 4.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	57.000,00	72.500,96	0,00	57.000,00	57.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1113.000 SPESE PER ASSICURAZIONI.	21.989,00	21.989,00	0,00	21.989,00	21.989,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	21.989,00	21.989,00	0,00	21.989,00	21.989,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	83.989,00	101.292,62	0,00	83.989,00	83.989,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	83.989,00	101.292,62	0,00	83.989,00	83.989,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	306.000,00	379.566,63	0,00	306.000,00	306.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.000,00	3.478,05	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE	100.800,00	123.000,00	0,00	99.900,00	99.900,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.030 LAVORO STRAORDINARIO.	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs.21.4.93 n. 124 - Legge 8.8.1995 n. 335)	12.103,00	17.000,00	0,00	11.993,00	11.993,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO	25.100,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' - LEGGE 08.06.82 N. 604 - L.R. 04.03.1983, N. 1.	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1299.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.000,00	1.984,88	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	455.753,00	558.879,56	0,00	451.743,00	451.743,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - IRAP	31.121,00	32.110,97	0,00	30.866,00	30.866,00
001.02.01.02.01.02	CAP.1202.000 IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	2.000,00	2.865,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	33.121,00	34.975,97	0,00	32.866,00	32.866,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.14	CAP.1226.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.	25.000,00	28.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1227.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	6.000,00	6.160,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.1244.000 SPESE PER LITI, DIFESE, CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI.	3.000,00	3.397,54	0,00	3.000,00	3.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.02.01.03.02.99	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (CONSORZIO COMUNI E VARI)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1252.000 SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA'.	26.000,00	37.419,00	0,00	26.000,00	26.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1298.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	32.652,33	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	90.000,00	117.628,87	0,00	89.000,00	89.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 30 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 E S.M.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.1233.000 RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	20.000,00	50.473,70	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	50.473,70	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.02.01.10.05.01	CAP.1207.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	601.874,00	764.958,10	0,00	576.609,00	576.609,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	601.874,00	764.958,10	0,00	576.609,00	576.609,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.10	CAP.1223.000 SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI D.L.VO 81/2008	2.000,00	2.976,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1258.000 SPESE PER L'ORGANIZZA ZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER LE QUALI NON	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SONO ISTITUITI SPECIFICI CA PITOLI. -					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	7.976,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.01	CAP.1560.000 ASSICURAZIONI FURTO - INCENDIO E R.C. FABBRICATI.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.000,00	13.976,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.11.02.02.01.03	CAP.1580.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILIO, ATTREZ- ZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	23.000,00	23.976,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	708.863,00	890.226,72	0,00	683.598,00	683.598,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloIstruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	attività culturali  PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TITOLO 1 - Spese correnti  Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  TITOLO 2 - Spese in conto capitale  Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 2 - Giovani TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 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  <b>TOTALE Responsabile del Servizio Segreteria</b>					
		708.863,00	890.226,72	0,00	683.598,00	683.598,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>Responsabile del Servizio Istruzione</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.11.01.04.04.01	CAP.1257.000 SPESE PER CONTRIBUTI ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA'	7.000,00	11.850,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.11.01.04.04.01	CAP.1259.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE PER LE QUALI NON SONO ISTITUITI SPECIFICI CAPITOLI	6.500,00	9.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	13.500,00	21.350,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.500,00	21.350,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	13.500,00	21.350,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.500,00	21.350,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
004.06.01.01.01.01	CAP.1291.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	500,00	922,87	0,00	500,00	500,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	88.000,00	123.929,59	0,00	88.000,00	88.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	22.100,00	31.000,00	0,00	22.100,00	22.100,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	2.924,00	4.000,00	0,00	2.924,00	2.924,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.062 SALARIO ACCESSORIO	8.400,00	10.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	121.924,00	169.852,46	0,00	121.924,00	121.924,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.01	CAP.2139.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE - IRAP - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
004.06.01.02.01.01	CAP.2141.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE	7.300,00	9.000,00	0,00	6.870,00	6.870,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.300,00	17.000,00	0,00	14.870,00	14.870,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.15	CAP.2131.010 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	1.500.000,00	2.032.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2137.000 MANUTENZIONE ATTREZZATURE (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
004.06.01.03.02.10	CAP.2143.000 CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	15.000,00	15.750,00	0,00	15.000,00	15.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2164.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A 500,00 €. PER SERVIZIO MENSA (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.525.000,00	2.057.750,00	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.06.01.04.01.02	CAP.2132.000 CONTRIBUTI AD ENTI O ISTITUZIONI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.04.01	CAP.2140.000 ASSICURAZIONI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.688.224,00	2.270.602,46	0,00	1.687.794,00	1.687.794,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloistruzione	1.688.224,00	2.270.602,46	0,00	1.687.794,00	1.687.794,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.02.03	CAP.2134.000 ASSEGNI DI STUDIO	80.000,00	151.906,00	0,00	80.000,00	80.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.2135.000 ALTRI INTERVENTI	1.000,00	1.060,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2136.000 RESTITUZIONE AGLI UTENTI DELLE QUOTE MENSA VERSATE IN ECCESSO	5.000,00	5.803,94	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	86.000,00	158.769,94	0,00	86.000,00	86.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	86.000,00	158.769,94	0,00	86.000,00	86.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
004.07.02.02.01.05	CAP.2163.000 RINNOVO ATTREZZATURA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	96.000,00	168.769,94	0,00	96.000,00	96.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.784.224,00	2.439.372,40	0,00	1.783.794,00	1.783.794,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.99	CAP.2230.000 SPESE PER LA PROMOZIONE CULTURALE	20.000,00	30.376,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	30.376,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
005.02.01.04.04.01	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.2231.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DELLA CULTURA	20.000,00	57.700,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	57.700,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.000,00	88.076,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	40.000,00	88.076,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	40.000,00	88.076,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.02.99	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.2300.000 SPESE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' SPORTIVA.	13.000,00	16.206,50	0,00	13.000,00	13.000,00
006.01.01.04.04.01	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.000,00	16.206,50	0,00	13.000,00	13.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.2301.000 CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA	10.000,00	19.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00	19.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	23.000,00	35.506,50	0,00	23.000,00	23.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	23.000,00	35.506,50	0,00	23.000,00	23.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	23.000,00	35.506,50	0,00	23.000,00	23.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
007.01.01.04.04.01	CAP.4501.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE	8.000,00	14.225,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.000,00	14.225,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00	14.225,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	8.000,00	14.225,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	8.000,00	14.225,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.08.01.04.04.01	CAP.2311.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO	7.000,00	22.950,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.000,00	22.950,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	22.950,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	7.000,00	22.950,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.000,00	22.950,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	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					
016.01.01.04.03.99	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.3751.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA	4.000,00	9.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.000,00	9.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	9.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4.000,00	9.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4.000,00	9.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	<b>TOTALE Responsabile del Servizio Istruzione</b>	<b>1.879.724,00</b>	<b>2.630.479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.294,00</b>	<b>1.879.294,00</b>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>Responsabile del Servizio Sociale</b>					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.02.99	CAP.2167.000 SPESA PER L' ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI	71.000,00	140.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.2168.000 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	8.000,00	8.140,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	79.000,00	148.140,00	0,00	79.000,00	79.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.01.02	CAP.2169.000 TRASFERIMENTO A COMUNI ED ENTI PER ATTIVITA' ESTIVE	0,00	46.649,57	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	46.649,57	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	79.000,00	194.789,57	0,00	79.000,00	79.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	79.000,00	194.789,57	0,00	79.000,00	79.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	79.000,00	194.789,57	0,00	79.000,00	79.000,00
	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					
012.01.01.03.02.99	CAP.3020.000 ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI " Miss. 5 Comp. 2 - Line Inv. 1.1 - Sub Inv. 1.1.1. Cod. CUP C44H22000420006	74.025,00	95.162,00	0,00	42.300,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.01.01.03.02.15	CAP.3123.000 PROGETTO " MINORI E FAMIGLIE "	138.000,00	209.819,59	0,00	138.000,00	138.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3127.000 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE	1.000,00	6.708,18	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.003 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE IVA)	80.000,00	134.272,90	0,00	80.000,00	80.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3185.000 SPESE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI. (RILEVANTE AI FINI IVA)	380.000,00	530.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	673.025,00	975.962,67	0,00	641.300,00	599.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.02.02	CAP.3131.006 ASSUNZIONE DI RETTE PER AFFIDO MINORI ALLE FAMIGLIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00	25.342,30	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	25.342,30	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	693.025,00	1.001.304,97	0,00	661.300,00	619.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	693.025,00	1.001.304,97	0,00	661.300,00	619.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AREA MINORI	337.100,00	418.000,00	0,00	337.100,00	337.100,00
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AREA DISABILITA'	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.01.02.01	CAP.3111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	110.800,00	124.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.030 LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.02.01.01.02.01	CAP.3111.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A	14.186,00	16.000,00	0,00	13.600,00	13.600,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.02.01.01.01.01	CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335) CAP.3111.062 SALARIO ACCESSORIO	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	480.086,00	576.240,00	0,00	458.700,00	458.700,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.02.01.02.01.01	CAP.3193.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE AREA DISABILITA'	31.360,00	33.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	31.360,00	33.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.3131.004 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIO- NE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	830.000,00	1.109.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3131.005 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIO- NE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (ROLEVANTE AI FINI IVA)	1.628.000,00	2.224.000,00	0,00	1.628.000,00	1.628.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.458.000,00	3.333.000,00	0,00	2.458.000,00	2.458.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.969.446,00	3.942.240,00	0,00	2.946.700,00	2.946.700,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.969.446,00	3.942.240,00	0,00	2.946.700,00	2.946.700,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.03.01.01.01.02	CAP.3008.000 SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE	26.000,00	34.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	870.000,00	1.234.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.011 EMOLUMENTI ARRETRATI	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.012 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	80.000,00	94.192,24	0,00	80.000,00	80.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	298.430,00	326.430,00	0,00	290.000,00	290.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.025 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE. (personale a tempo determinato)	23.000,00	24.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO.	6.688,00	10.820,40	0,00	6.688,00	6.688,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335)	39.330,00	50.000,00	0,00	38.300,00	38.300,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO	101.600,00	101.600,00	0,00	101.600,00	101.600,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.476.148,00	1.906.142,64	0,00	1.438.588,00	1.438.588,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.03.01.02.01.01	CAP.3189.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE - IRAP AREA ANZIANI	92.700,00	140.700,00	0,00	90.300,00	90.300,00
012.03.01.02.01.02	CAP.3196.000 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	6.000,00	9.004,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	98.700,00	149.704,00	0,00	96.300,00	96.300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.01.02	CAP.3000.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, SOFTWARE RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00	3.378,23	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.001 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.002 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.003 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.000,00	5.122,80	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.02.10	CAP.3014.000 SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - D.L.VO 81/2008	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.03.01.03.02.16	CAP.3015.000 SPESE POSTALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.03.01.03.02.05	CAP.3016.000 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.3022.000 ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimenti 1.1.3. Codice CUP C44H22000460006	8.626,00	8.626,00	0,00	4.929,62	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.3025.000 ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "AZIONI PER UNA VITA AUTONOMA E DEISTITUZIONALIZZAZIONE PER GLI ANZIANI" NELL'AMBITO DELLA Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, investimento 1.1. Sub Investimento 1.1.2. Identificato con il CUP n. C44H22000110006	4.285,70	4.285,70	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ATTIVITA'PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	590.000,00	728.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	620.000,00	800.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.030 SERVIZIO LAVANDERIA. /RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.000,00	6.493,22	0,00	4.000,00	4.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.040 TELESOCCORSO E TELECONTROLLO. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.060 PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SER VIZI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	208.000,00	300.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.092 SERVIZIO BAGNO ASSISTITO (RILEVANTE IVA)	4.000,00	5.815,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3133.002 SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	44.000,00	68.146,00	0,00	44.000,00	44.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3133.003 SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE : PROGETTI SPERIMENTALI DI INCLUSIONE SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	4.000,00	9.415,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3134.000 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA SOCIALE ACQUILONE - LEGGE 35/83	164.000,00	442.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3136.000 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CASA ZAMBIASI" - LEGGE 35/83	373.000,00	541.000,00	0,00	373.000,00	373.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.3140.000 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	NELL'AMBITO DEL MODULO ORGANIZZATIVO "SPAZIO ARGENTO"					
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.010 MANUTENZIONE DI VEICOLI,DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.	5.000,00	6.073,72	0,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.3181.000 SPESE PER SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABITARE ACCOMPAGNATO - CASA JUFFMAN"	12.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
012.03.01.03.02.07	CAP.3186.000 SPESA PER LOCAZIONE DI IMMOBILI	7.000,00	9.260,53	0,00	7.000,00	7.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.3195.000 SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.069.911,70	2.989.185,20	0,00	2.061.929,62	2.057.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.644.759,70	5.045.031,84	0,00	3.596.817,62	3.591.888,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.03.02.02.01.01	CAP.3160.000 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARRE- DI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	3.647.759,70	5.048.031,84	0,00	3.599.817,62	3.594.888,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.04.01.03.02.99	CAP.3119.000 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	4.000,00	5.899,68	0,00	4.000,00	4.000,00
012.04.01.03.01.02	CAP.3182.000 SPESE PER LA GESTIONE DELL'ALLOGGIO "SENZA FRONTIERE"	8.000,00	10.425,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.04.01.03.02.07	CAP.3188.000 PROGETTO CANONICHE	36.000,00	58.758,55	0,00	36.000,00	36.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	48.000,00	75.083,23	0,00	48.000,00	48.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.020 INTERVENTI AD "UNATANTUM"	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.040 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI.	560,00	1.260,00	0,00	560,00	560,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3137.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.560,00	22.900,00	0,00	5.560,00	5.560,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	53.560,00	97.983,23	0,00	53.560,00	53.560,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	53.560,00	97.983,23	0,00	53.560,00	53.560,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.05.01.03.02.10	CAP.3453.000 SPESE PER LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	30.000,00	58.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
012.05.01.03.02.99	CAP.3456.000 SPESA PER SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE SOCIALE	4.000,00	5.081,74	0,00	4.000,00	4.000,00
012.05.01.03.02.99	CAP.3457.000 SPESA PER PROGETTO ALZHEIMER	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	43.700,00	72.781,74	0,00	43.700,00	43.700,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.05.01.04.02.02	CAP.3135.045 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	66.000,00	75.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.05.01.04.02.02	CAP.3138.000 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ACCOGLIENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COHAUSING IN AMBITO PSICHIATRICO	9.000,00	13.916,00	0,00	9.000,00	9.000,00
012.05.01.04.02.05	CAP.3139.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Art. 2 D.L. 23.11.2020 n. 154)	0,00	79.875,58	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	75.000,00	168.791,58	0,00	75.000,00	75.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	118.700,00	241.573,32	0,00	118.700,00	118.700,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	118.700,00	241.573,32	0,00	118.700,00	118.700,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.06.01.03.02.99	CAP.3183.000 PROGETTO LOC-AZIONE - UN'AGENZIA PER L'ABITARE	30.000,00	59.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	59.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.3141.000 SOSTEGNI ECONOMICI PER PROGETTI DI ABITARE SOCIALE	11.000,00	15.250,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	11.000,00	15.250,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	41.000,00	74.250,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	41.000,00	74.250,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.07.01.01.01.01	CAP.3126.001 VIAGGI E TRASFERTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	35.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	35.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.01.02	CAP.3002.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO DI MODICO VALORE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3004.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.001 TELEFONIA FISSA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.002 TELEFONIA MOBILE	4.000,00	7.447,65	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.004 ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	6.093,80	0,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.005 ACQUA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.006 GAS	3.000,00	5.074,48	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.007 ALTRE UTENZE E CANONI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3006.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	2.000,00	3.991,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.10	CAP.3007.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	12.500,00	18.876,00	0,00	12.500,00	12.500,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3009.000 SPESE PER CONCORSI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3010.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO	20.000,00	38.690,53	0,00	20.000,00	20.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3011.000 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3013.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	18.687,02	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3024.000 ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.4 - Codice CUP C44H22000490006	11.176,00	16.396,00	0,00	6.386,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	83.176,00	129.756,48	0,00	78.386,00	72.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.99	CAP.3012.000 ASSICURAZIONI	35.000,00	36.633,00	0,00	35.000,00	35.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
015.03.01.03.02.99	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	35.000,00	36.633,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	153.176,00	211.389,48	0,00	148.386,00	142.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	153.176,00	211.389,48	0,00	148.386,00	142.000,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.676.666,70	10.616.772,84	0,00	7.569.463,62	7.515.848,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.3500.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - SPESE CORRENTI.	473.000,00	912.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	473.000,00	912.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	473.000,00	912.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	473.000,00	912.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00
020.02.01.10.01.03	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	473.000,00	912.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.3299.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	<b>TOTALE Responsabile del Servizio Sociale</b>	<b>8.242.666,70</b>	<b>11.723.562,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.135.463,62</b>	<b>8.081.848,00</b>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>Responsabile del Servizio Edilizia</b>					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.1292.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA	57.000,00	78.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	18.662,00	27.000,00	0,00	18.212,00	18.212,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	2.435,00	4.235,00	0,00	2.380,00	2.380,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.062 SALARIO ACCESSORIO	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	86.297,00	117.935,00	0,00	84.292,00	84.292,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.02.01.02.01.01	CAP.5181.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA	5.601,00	10.000,00	0,00	5.473,00	5.473,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.601,00	10.000,00	0,00	5.473,00	5.473,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.04	CAP.5101.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.03.02.10	CAP.5102.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	3.000,00	3.998,90	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	4.998,90	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
008.02.01.10.04.01	CAP.1286.000 SPESE PER ASSICURAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	96.898,00	133.933,90	0,00	94.765,00	94.765,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.02.02.03.02.01	CAP.5111.019 PIANO FINANZIARIO 2004 - L.P. 21/92	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5111.020 PIANO FINANZIARIO 2005 - L.P. 21/92	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.010 PIANO FINANZIARIO 2002	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.011 PIANO FINANZIARIO 2003	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.012 PIANO FINANZIARIO 2004	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.013 PIANO FINANZIARIO 2005	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.014 PIANO STRAORDINARIO 2006 / 2007	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.015 PIANO STRAORDINARIO 2008	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.016 PIANO FINANZIARIO 2010	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.010 PIANO FINANZIARIO 2002	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.011 PIANO FINANZIARIO 2003	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.012 PIANO FINANZIARIO 2004	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.013 PIANO FINANZIARIO 2005	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.014 PIANO STRAORDINARIO 2006 / 2007	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.015 PIANO STRAORDINARIO 2008	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.016 PIANO FINANZIARIO 2010	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5128.000 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE - SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE -	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	L.P. 15.05.2013 art. 2					
008.02.02.03.02.01	CAP.5129.000 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE - SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - L.P. 15.05.2013 art. 2	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.025 PIANO FINANZIARIO 2003	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.026 PIANO FINANZIARIO 2004	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.027 PIANO FINANZIARIO 2005	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5133.000 L.P. 22.04.2014 n. 1 art. 54 - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE DI GIOVANI COPPIE/NUBENDI PER INTERVENTI DI ACQUISTO, ACQUISTO E RISANAMENTO E RISANAMENTO DI ABITAZIONI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5135.000 L.P. 22.04.2014 N. 1 ART 54 - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE GIOVANI COPPIE/NUBENDI - PER ACQUISTO, ACQUISTO E RISANAMENTO E RISANAMENTO DI ABITAZIONI - PIANO 2016	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	983.000,00	983.000,00	0,00	983.000,00	983.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
008.02.02.05.04.02	CAP.5190.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA, RELATIVI AL SETTORE FUNZIONALE 9 - L.P. 62/78 - 16/83 - 16/90.	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
008.02.02.05.04.02	CAP.5537.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALLA L.P. N. 44/78 - CENTRI STO RICI.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	200.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.183.000,00	1.133.000,00	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.279.898,00	1.266.933,90	0,00	1.277.765,00	1.277.765,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.279.898,00	1.266.933,90	0,00	1.277.765,00	1.277.765,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.5161.000 CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO (L.P. 07.11.2005 N. 15 e s.m.)	500.000,00	1.263.535,00	0,00	500.000,00	500.000,00
012.06.01.04.02.05	CAP.5163.000 CONTRIBUTO PAT A SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE (L.P. 29/12/2022 N. 20)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	511.000,00	1.263.535,00	0,00	511.000,00	500.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	511.000,00	1.263.535,00	0,00	511.000,00	500.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	511.000,00	1.263.535,00	0,00	511.000,00	500.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	511.000,00	1.263.535,00	0,00	511.000,00	500.000,00
	<b>TOTALE Responsabile del Servizio Edilizia</b>	<b>1.790.898,00</b>	<b>2.530.468,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.765,00</b>	<b>1.777.765,00</b>



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>Responsabile del Servizio Tecnico</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	212.000,00	296.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	68.384,00	92.000,00	0,00	67.634,00	67.634,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.030 LAVORO STRAORDINARIO.	1.500,00	1.586,53	0,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTA RE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELA COMUNITA'	8.713,00	11.700,00	0,00	8.621,00	8.621,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.062 SALARIO ACCESSORIO	9.200,00	11.000,00	0,00	9.200,00	9.200,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.065 INDENNITA' DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1290.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.000,00	1.978,58	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	313.297,00	426.765,11	0,00	309.955,00	309.955,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.01	CAP.1212.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	20.931,00	25.000,00	0,00	20.718,00	20.718,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.931,00	25.000,00	0,00	20.718,00	20.718,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.10	CAP.1211.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.06.01.03.02.13	CAP.1242.000 SPESE PER LE PULIZIE DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	45.000,00	54.680,96	0,00	45.000,00	45.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.06.01.03.02.04	CAP.1276.000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	2.000,00	2.481,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.1278.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO	6.000,00	8.399,74	0,00	6.000,00	6.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.1289.000 COMPENSI, INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA E SERVIZI RIFERITI ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERITORIALE ED IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'	12.000,00	12.817,20	0,00	12.000,00	12.000,00
001.06.01.03.02.19	CAP.1293.000 CANONE ANNUALE SOFTWARE CPC	1.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDE DELLA COMUNITA'.	25.000,00	27.913,98	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	97.000,00	113.292,88	0,00	106.000,00	106.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.06.01.10.04.01	CAP.1277.000 SPESE PER ASSICURAZIONI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	435.228,00	569.057,99	0,00	440.673,00	440.673,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	435.228,00	569.057,99	0,00	440.673,00	440.673,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.13	CAP.1216.000 SERVIZI DI VIGILANZA	3.000,00	3.292,80	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	3.292,80	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	3.292,80	0,00	3.000,00	3.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.11.02.02.01.09	CAP.5380.010 SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIO ED ARREDAMENTO DELLA SEDE	0,00	695.185,61	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	DELLA COMUNITA'.					
001.11.02.02.01.09	CAP.5382.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	705.185,61	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	705.185,61	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	13.000,00	708.478,41	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	448.228,00	1.277.536,40	0,00	453.673,00	453.673,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
003.02.01.03.02.99	CAP.1801.000 SPESA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
007.01.01.03.02.99	terreni					
	MISSIONE 06 - 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					
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.3502.000 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE AREA SAN ROMEDIO	19.000,00	29.064,93	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.000,00	29.064,93	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	19.000,00	29.064,93	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	19.000,00	29.064,93	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	19.000,00	29.064,93	0,00	19.000,00	19.000,00
	MISSIONE 08 - 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					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.03.01.01.01.02	CAP.5311.000 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	6.500,00	8.016,55	0,00	6.500,00	6.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5706.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.000,00	1.985,90	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	7.500,00	10.002,45	0,00	7.500,00	7.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.03.01.02.01.01	CAP.5328.000 IMPOSTE, TASSE, IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	17.392,00	25.000,00	0,00	17.222,00	17.222,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	17.392,00	25.000,00	0,00	17.222,00	17.222,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.15	CAP.5300.010 ONERI DI APPALTO, CONFERIMENTO E SMALTI- MENTO SERVIZIO DI R.S.U.	4.250.000,00	5.794.023,58	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.001 TELEFONIA FISSA (RILEVANTE IVA)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.002 TELEFONIA MOBILE (RILEVANTE IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.004 ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE IVA)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.005 ACQUA (RILEVANTE IVA)	3.500,00	3.523,06	0,00	3.500,00	3.500,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.006 GAS (RILEVANTE IVA)	2.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.5301.007 SPESE POSTALI	2.000,00	3.570,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.008 ALTRE UTENZE E CANONI (RILEVANTE IVA)	20.000,00	20.183,67	0,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.5303.000 CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	35.000,00	55.751,96	0,00	35.000,00	35.000,00
009.03.01.03.02.04	CAP.5304.000 PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.5306.000 MANUTENZIONE MOBILIO E ATTREZZATURA (RILEVANTE AI FINI IVA)	90.000,00	134.857,59	0,00	90.000,00	90.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.5307.000 CANONI DI LOCAZIONE (RILEVANTE AI FINI VA)	0,00	7.613,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.10	CAP.5308.000 SESA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - D.L.VO 81/2008	1.000,00	1.313,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5313.001 CARBURANTI E LUBRIFICANTI (RILEVANTE IVA)	6.000,00	8.058,24	0,00	6.000,00	6.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5313.002 MATERIALE INFORMATICO (RILEVANTE IVA)	2.156,00	2.156,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5313.003 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (RILEVANTE IVA)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.5321.000 SERVIZI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.5705.000 SPESE PER INIZIATIVE, STUDI E CONSULENZE RIVOLTE ALLE TEMATICHE ECOLOGICO-AMBIENTALI CONNESSE AL SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	15.000,00	27.540,00	0,00	15.000,00	15.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5712.000 SPESA PER CONTROLLI E VERIFICHE SUI CONFERIMENTI E SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E PROGETTO RIUSO SOLIDALE (RILEVANTE IVA)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.460.656,00	6.096.090,10	0,00	4.460.500,00	4.460.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.03.01.04.01.02	CAP.5344.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI (RILEVANTE IVA)	842.000,00	1.338.138,00	0,00	842.000,00	842.000,00
009.03.01.04.01.02	CAP.5348.010 TRASFERIMENTO QUOTE AVANZO VINCOLATO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	842.000,00	2.028.138,00	0,00	842.000,00	842.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.04.01	CAP.5302.000 ASSICURAZIONI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.335.548,00	8.167.230,55	0,00	5.335.222,00	5.335.222,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.03.02.02.01.05	CAP.5325.000 ACQUISTO ATTREZZATURE R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	31.291,34	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.5326.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RACCOLTA ZONALE E CENTRI RACCOLTA MATERIALI	10.000,00	70.931,59	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	102.222,93	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	102.222,93	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	5.345.548,00	8.269.453,48	0,00	5.335.222,00	5.335.222,00
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.06.02.03.01.02	CAP.5200.000 INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BACINO DI SANTA GIUSTINA - Art. 1 comma 28 Legge 30.12.2004 n. 311	0,00	23.522,98	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	23.522,98	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	23.522,98	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	23.522,98	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.07.01.03.02.99	CAP.5713.000 SPESA PER PROGETTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.07.02.02.01.99	CAP.5760.000 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CLES - DERMULO. Intervento in delega Art. 7 L.P. 26/93 e s.m.	0,00	156.242,19	0,00	0,00	0,00
009.07.02.02.01.99	CAP.5771.001 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CLES - MOSTIZZOLO	0,00	100.260,69	0,00	0,00	0,00
009.07.02.02.01.99	CAP.5771.002 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO AREA DIGA DI SANTA GIUSTINA	0,00	16.631,38	0,00	0,00	0,00
009.07.02.02.03.05	CAP.5771.005 SPESE DI PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO AREA PLAZE E DIGA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600.000,00	273.134,26	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	600.000,00	273.134,26	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	605.000,00	278.134,26	0,00	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.950.548,00	8.571.110,72	0,00	5.340.222,00	5.340.222,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
018.01.02.03.01.02	CAP.5770.001 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES PER INTERVENTI DIRETTI	0,00	960.445,68	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.5770.002 PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE ED EFFICIENZA ENERGETICA	0,00	648.682,86	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.5770.003 PROGETTO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CASTELFONDO - FONDO	0,00	190.344,18	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.5770.004 PROGETTO ACQUACITA' PER FAMIGLIE	1.664.175,65	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	1.664.175,65	2.399.472,72	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.664.175,65	2.399.472,72	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1.664.175,65	2.399.472,72	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1.664.175,65	2.399.472,72	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	<b>TOTALE Responsabile del Servizio Tecnico</b>	<b>8.085.951,65</b>	<b>12.281.184,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.816.895,00</b>	<b>5.816.895,00</b>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>Responsabile del Servizio Tariffa</b>					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI	190.000,00	272.994,50	0,00	190.000,00	190.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.01	CAP.5310.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	58.472,00	76.400,00	0,00	57.872,00	57.872,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.030 LAVORO STRAORDINARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.01.02.01	CAP.5310.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335)	7.162,00	9.000,00	0,00	7.088,00	7.088,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.062 SALARIO ACCESSORIO	11.500,00	12.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	269.634,00	372.894,50	0,00	266.960,00	266.960,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.16	CAP.5309.000 SPESE POSTALI RELATIVE ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
009.03.01.03.01.01	CAP.5312.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5314.000 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI RELATIVI ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00	2.802,76	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.5315.000 COLLABORAZIONI E SERVIZI VARI RELATIVI ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.5316.000 CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E ATTREZZATURE RELATIVE ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
009.03.01.03.02.13	CAP.5317.000 SPESA PER LA PULIZIA LOCALI TIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	12.500,00	16.011,73	0,00	12.500,00	12.500,00
009.03.01.03.02.16	CAP.5318.000 ONERI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A CARICO ENTE	20.000,00	22.951,77	0,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5319.000 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE	13.000,00	23.895,50	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	128.500,00	152.161,76	0,00	128.500,00	128.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.03.01.04.01.02	CAP.5341.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA RSU RELATIVA AGLI ONERI DI SPAZZAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA)	990.000,00	1.500.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00
009.03.01.04.02.05	CAP.5346.000 RIMBORSO TARIFFA A UTENTI SERVIZIO RSU (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000.000,00	1.510.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.99.99	CAP.5320.000 VERSAMENTI A COPERTURA IVA SPLIT NON INCASSATA SU FATTURE EMESSE	50.000,00	142.698,82	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	50.000,00	142.698,82	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.448.134,00	2.177.755,08	0,00	1.445.460,00	1.445.460,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.448.134,00	2.177.755,08	0,00	1.445.460,00	1.445.460,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.448.134,00	2.177.755,08	0,00	1.445.460,00	1.445.460,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.5899.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
	<b>TOTALE Responsabile del Servizio Tariffa</b>	<b>1.665.134,00</b>	<b>2.177.755,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.460,00</b>	<b>1.662.460,00</b>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	25.797.742,35	35.815.312,67	0,00	23.362.145,62	23.297.530,00



# COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 28/12/2023

IL SEGRETARIO  
dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)



COMUNITÀ DELLA  
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17  
38023 - Cles (TN)

**COMUNITA' DELLA VAL DI NON**  
**(Provincia di Trento)**

**Atto del Presidente**

**N. 98 del 28/12/2023**

**Oggetto:      Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026**

**Certificazione di esecutività**

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Cles, lì 28/12/2023

Il Segretario generale

dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)