



COMUNITÁ DELLA
VAL DI NON

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

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

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) 2025 – 2027.

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:

	2025	2026	2027
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.781.336,00	1.751.055,00	1.726.055,00
Totale Missione 02 – Giustizia			
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	2.273.715,00	2.239.000,00	2.239.000,00
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Missione 07 – Turismo	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.150.000,00	731.400,00	731.400,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.123.293,00	6.663.723,00	6.663.723,00
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità			

Totale Missione 11 – Soccorso civile			
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.703.560,88	8.440.244,00	8.440.244,00
Totale Missione 13 – Tutela della salute			
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività			
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	26.881,75		
Totale Missione 19 – Relazioni internazionali			
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	300.125,00	298.002,00	308.275,00
Totale Missione 50 – Debito pubblico			
Totale Missione 60 – Anticipazioni	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	6.632.000,00	6.632.000,00	6.632.000,00
Total	31.642.911,63	30.407.424,00	30.392.697,00

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 congegnatari 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 2025) 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 2025 – 2027:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.010 VINCOLATO	451.881,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	247.626,87	0,00	0,00	288.874,00	288.874,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Responsabile del Servizio Finanziario e controllo di gestione					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
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.)	2.130.297,13	3.321.123,36	0,00	2.130.297,00	2.130.297,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.130.297,13	3.321.123,36	0,00	2.130.297,00	2.130.297,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.03.03.04	CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
03.05.02.02	CAP.2340.000 RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE.	10.000,00	14.117,00	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	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
03.05.99.99	CAP.2650.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI.	11.000,00	21.969,52	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	146.000,00	161.086,52	0,00	116.000,00	116.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
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 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	103.306,96	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	TITOLO 7 - 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 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
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.01.02.01	CAP.5110.000 RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE.	600.000,00	617.702,22	0,00	600.000,00	600.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
09.01.01.02	CAP.5112.000 IVA COMMERCIALE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art. 17 ter DPR 633/72	1.200.000,00	1.200.035,13	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
09.01.01.02	CAP.5113.000 IVA ISTITUZIONALE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art. 17 ter DPR 633/72	600.000,00	600.087,86	0,00	600.000,00	600.000,00
09.01.01.01	CAP.5114.000 RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09.01.03.01	CAP.5115.000 RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	40.000,00	40.395,89	0,00	40.000,00	40.000,00
09.01.03.02	CAP.5116.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09.01.02.02	CAP.5120.000 RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	600.000,00	731.280,91	0,00	600.000,00	600.000,00
09.01.02.99	CAP.5130.000 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.	8.000,00	9.507,87	0,00	8.000,00	8.000,00
09.01.99.06	CAP.5135.000 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
09.01.99.06	CAP.5136.000 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
09.01.99.99	CAP.5140.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.	200.000,00	207.512,28	0,00	200.000,00	200.000,00
09.01.99.99	CAP.5143.000 ACCREDITO QUOTE INSOLUTE GESTIONE SEPA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.01.01	CAP.5145.000 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI	30.000,00	30.493,20	0,00	30.000,00	30.000,00
09.02.04.01	CAP.5150.000 ENTRATE PER DEPOSITI PER SPESE CONTRAT TUALI E D'ASTA.	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
09.02.04.01	CAP.5155.000 ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI	33.000,00	33.030,00	0,00	33.000,00	33.000,00
09.01.99.03	CAP.5160.000 RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		6.532.000,00	6.691.045,36	0,00	6.532.000,00	6.532.000,00
TOTALE Responsabile del Servizio Finanziario e controllo di gestione		11.808.297,13	13.276.562,20	0,00	11.778.297,00	11.778.297,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Responsabile del Servizio Segreteria					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
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
03.01.03.02	CAP.2130.000 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI. (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	1.782,34	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
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
03.04.02.03	CAP.2140.000 UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.02.01	CAP.2320.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MES SO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI.	50.000,00	85.987,14	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2321.000 ENTRATE DERIVANTI ALLA COMUNITA' A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO DALL'INPDAP	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2323.000 RIMBORSO DA PARTE DELL'INPDAP DELLA QUOTA TFR MATURATA DAL PERSONALE DIPENDENTE - PERSONALE SEDE -	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.02	CAP.2651.020 INCENTIVI PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO	144.500,00	144.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	321.500,00	357.487,14	0,00	115.000,00	115.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	TOTALE Responsabile del Servizio Segreteria	321.500,00	359.269,48	0,00	115.000,00	115.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Responsabile del Servizio Istruzione					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.1135.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCA PER I FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA. L.P. 07 AGOSTO 2006 N. 5 E S.M.	966.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	966.000,00
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	138.844,96	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2573.000 CONTRIBUTI DAI COMUNI PER INIZIATIVE CULTURALI	38.600,00	41.458,88	0,00	38.600,00	38.600,00
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 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.006.600,00	1.148.303,84	0,00	1.006.600,00	1.006.600,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.2325.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.098.000,00	1.157.103,29	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00
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 TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.103.000,00	1.162.103,29	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	TOTALE Responsabile del Servizio Istruzione	2.109.600,00	2.310.407,13	0,00	2.109.600,00	2.109.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Responsabile del Servizio Sociale					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.1160.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI.	7.001.000,00	9.163.882,53	0,00	7.001.000,00	7.001.000,00
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	12.000,00	14.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
02.01.01.02	CAP.1186.000 CONTRIBUTI DA AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PER PROGETTO CANONICHE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	94.374,00	95.976,00	0,00	0,00	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	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	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 BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.4 - Codice CUP C44H22000490006	14.289,88	16.316,78	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.	8.000,00	8.547,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02.01.01.02	CAP.1245.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLI- TICA DEL LAVORO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.					
02.01.01.02	CAP.2106.000 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CLES PER IL PROGETTO "ABITARE ACCOMPAGNATO - CASA JUFFMAN"	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.413.163,88	9.582.622,31	0,00	7.270.900,00	7.270.900,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.2446.000 CONCORSO DA UTENTI PER SERVIZI DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
03.01.02.01	CAP.2448.000 RECUPERI E RIMBORSI D ENTI PUBBLICI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	18.600,00	18.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00
03.01.02.01	CAP.2452.000 CONCORSO UTENTI CENTRO SERVIZI ED ALLOGGI PROTETTI RUFFRE' (RILEVANTE AI FINI IVA)	4.000,00	4.234,40	0,00	4.000,00	4.000,00
03.01.02.01	CAP.2455.000 CONCORSO E RIMBORSI VARI RELATIVI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	20.265,00	35.000,00	0,00	20.265,00	20.265,00
03.01.02.01	CAP.2466.000 CONCORSO DAI COMUNI PROGETTO "MINORI E FAMIGLIE" -	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	981.865,00	996.834,40	0,00	970.265,00	970.265,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	TOTALE Responsabile del Servizio Sociale	8.395.028,88	10.579.456,71	0,00	8.241.165,00	8.241.165,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Responsabile del Servizio Edilizia					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
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.)	380.000,00	380.418,12	0,00	380.000,00	380.000,00
02.01.01.02	CAP.1253.000 CONTRIBUTO PAT PER SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	388.250,00	388.668,12	0,00	380.000,00	380.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
04.02.01.02	CAP.1260.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA 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 LP. 13.11.1992 N. 21	2.000,00	16.122,11	0,00	2.000,00	2.000,00
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	14.000,00	1.123.244,31	0,00	0,00	0,00
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 RISANAMENTO E RISANAMENTO	40.000,00	146.090,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.02.01.02	CAP.1266.001 SOMME UTILIZZABILI PER PROGETTI - DISPONIBILITA' DA STANZIAMENTI PAT LP 1/2014 ART 54	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.03.04	CAP.1266.002 SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI EX LP 1/2014 ART. 54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	360.000,00	817.727,00	0,00	360.000,00	360.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
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)	90.000,00	200.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.02.01.02	CAP.1300.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDI- LIZIA 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 LP. 13.11.1992 N. 21	5.000,00	23.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.05.03.04	CAP.2660.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTO- RE FUNZIONALE 9-EDILIZIA ABITATIVA.	100.000,00	131.560,67	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totalle TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.016.000,00	2.457.744,09	0,00	597.000,00	597.000,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Edilizia	1.404.250,00	2.846.412,21	0,00	977.000,00	977.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Responsabile del Servizio Tecnico					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.1150.000 CONTRIBUTO PAT PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE ARCHIVIO	14.727,00	26.352,71	0,00	14.727,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	14.727,00	26.352,71	0,00	14.727,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
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.)	730.000,00	1.139.441,88	0,00	730.000,00	730.000,00
03.01.02.01	CAP.2519.000 PROVENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA PUNTUALE DELLE MATERIE PLASTICHE (RILEVANTE IVA)	0,00	396,17	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2521.000 CONCORSO DA PRIVATI PER CONFERIMENTI DIRETTI AI CENTRI DI RACCOLTA (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00	23.655,61	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.)	15.000,00	16.542,05	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	765.000,00	1.180.035,71	0,00	765.000,00	765.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
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	178.334,81	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1177.000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - Art. 9 comma 2 quinque della L.P. 3/2006 e s.m.	0,00	1.730.530,57	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1178.000 CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI AD ALIMENTAZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - Art. 9 comma 2 quinque della L.P. 3/2006 e s.m.	0,00	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	48.389,24	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
04.02.01.01	CAP.1350.000 TRASFERIMENTO DALLO STATO SUL PNRR PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI DI CAMPODENNO - MISSIONE 2 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - LINEA A - Cod. CUP C32F22000390001	0,00	999.915,00	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
04.04.01.03	CAP.3120.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENZIONE DI BE NI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	25.000,00	33.794,00	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	0,00	83.709,44	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		25.000,00	4.127.199,88	0,00	0,00	0,00
TOTALE Responsabile del Servizio Tecnico		804.727,00	5.333.588,30	0,00	779.727,00	765.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Responsabile del Servizio Tariffa					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
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.)	5.879.000,00	11.700.000,00	0,00	6.017.761,00	6.017.761,00
03.01.02.01	CAP.2516.000 QUOTE VINCOLATE VERSAMENTO UTENTI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	6.000.000,00	11.700.000,00	0,00	6.017.761,00	6.017.761,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.01.01.99	CAP.5200.000 COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA - INCASSO PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Tariffa	6.100.000,00	11.800.000,00	0,00	6.117.761,00	6.117.761,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	31.642.911,63	54.005.696,03	0,00	30.407.424,00	30.392.697,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Responsabile del Servizio Finanziario e controllo di gestione MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 2 - Segreteria generale TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.02	CAP.1231.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.02.01.10.02.01	CAP.1221.099 FPV collegato al cap. 1221/62	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
001.02.01.10.02.01	CAP.1221.991 CAPITOLO FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE - DA CAPITOLO 1221/15	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00	8.355,00
001.02.01.10.02.01	CAP.991201.000 CAPITOLO FPV IMPOSTE TASSE - IRAP SERV SEGR (1201)	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	46.445,00	0,00	0,00	46.445,00	46.445,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	71.445,00	25.000,00	0,00	71.445,00	71.445,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	71.445,00	25.000,00	0,00	71.445,00	71.445,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	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	9.786,00	13.908,00	0,00	9.786,00	9.786,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.786,00	13.908,00	0,00	9.786,00	9.786,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.03.01.03.02.01	CAP.1116.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1203.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	5.000,00	5.248,00	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	2.997,96	0,00	2.000,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.000,00	14.245,96	0,00	20.500,00	20.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.02.01	CAP.1220.099 FPV collegato al cap. 1220/62	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
001.03.01.10.02.01	CAP.1220.991 CAPITOLO FPV - ONERI PREVIDENZIALI 1220/15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1268.000 ASSICURAZIONI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.10.02.01	CAP.991272.000 CAPITOLO FPV - IMPOSTE E TASSE - IRAP SERV FINANZIARIO (1272)	714,00	0,00	0,00	714,00	714,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.614,00	1.500,00	0,00	12.614,00	12.614,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	35.400,00	29.653,96	0,00	42.900,00	42.900,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	35.400,00	29.653,96	0,00	42.900,00	42.900,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.06.01.10.02.01	CAP.1222.099 FPV collegato al cap. 1222/62	22.540,00	0,00	0,00	22.540,00	22.540,00
001.06.01.10.02.01	CAP.1222.991 CAPITOLO FVP ONERI PREVIDENZIALI 1222/15	5.365,00	0,00	0,00	5.365,00	5.365,00
001.06.01.10.02.01	CAP.991212.000 CAPITOLO DI FPV IMPOSTE E TASSE - IRAP UFF TEC (1212)	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	29.821,00	0,00	0,00	29.821,00	29.821,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	29.821,00	0,00	0,00	29.821,00	29.821,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	29.821,00	0,00	0,00	29.821,00	29.821,00
	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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.002 MATERIALE INFORMATICO	8.000,00	10.304,58	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	9.174,43	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	3.418,08	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.004 ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	8.415,98	0,00	6.000,00	6.000,00
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	9.118,99	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	11.648,13	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	6.414,60	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.11.01.03.02.19	CAP.1601.000 SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ICT	65.000,00	92.000,00	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	127.500,00	170.994,79	0,00	127.500,00	127.500,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	128.500,00	171.994,79	0,00	128.500,00	128.500,00
	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.	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	138.500,00	181.994,79	0,00	138.500,00	138.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	275.166,00	236.648,75	0,00	282.666,00	282.666,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.02.01	CAP.2161.099 FPV collegato al cap. 2161/62	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
004.06.01.10.02.01	CAP.2161.991 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - 2161/15	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
004.06.01.10.02.01	CAP.992141.000 CAPITOLO FPV IMPOSTE E TASSE - IRAP SERV ISTR (2141	638,00	0,00	0,00	638,00	638,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	9.923,00	0,00	0,00	9.923,00	9.923,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.923,00	0,00	0,00	9.923,00	9.923,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	9.923,00	0,00	0,00	9.923,00	9.923,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	9.923,00	0,00	0,00	9.923,00	9.923,00
	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 10 - Altre spese correnti					
008.02.01.10.02.01	CAP.5000.099 FPV collegato al cap. 5000/62	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
008.02.01.10.02.01	CAP.5000.991 CPP TITOLO FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EDILIZIA ABITATIVA - CAP 5000/15	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00
008.02.01.10.02.01	CAP.995181.000 CAPITOLO FPV IMPOSTE E TASSE - IRAP SERV EDILIZIA (5181)	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	7.938,00	0,00	0,00	7.938,00	7.938,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.938,00	0,00	0,00	7.938,00	7.938,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7.938,00	0,00	0,00	7.938,00	7.938,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.938,00	0,00	0,00	7.938,00	7.938,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
009.03.01.01.01.02	CAP.5311.000 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	6.800,00	10.530,38	0,00	6.800,00	6.800,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	6.800,00	10.530,38	0,00	6.800,00	6.800,00
	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					
009.03.01.10.02.01	CAP.5310.099 FPV collegato al cap. 5310/62	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
009.03.01.10.02.01	CAP.5310.991 CAPILOLO FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE TIA - CAP 5310/15	3.951,00	0,00	0,00	3.951,00	3.951,00
009.03.01.10.03.01	CAP.5327.000 I.V.A. A DEBITO SERVIZIO R.S.U	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
009.03.01.10.02.01	CAP.995328.000 CAPITOLO FPV IMPOSTE E TASSE - IRAP TIA (5328)	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00	1.411,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	46.962,00	25.000,00	0,00	46.962,00	46.962,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	54.762,00	36.530,38	0,00	54.762,00	54.762,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	54.762,00	36.530,38	0,00	54.762,00	54.762,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	54.762,00	36.530,38	0,00	54.762,00	54.762,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.02.01.10.02.01	CAP.3111.099 F.do Pluriennale vincolato collegato al cap. 3111/62	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
012.02.01.10.02.01	CAP.3111.992 CAPITOLO FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE AREA MINORI - CAP 3111/20	5.046,00	0,00	0,00	5.046,00	5.046,00
012.02.01.10.02.01	CAP.993193.000 CAPITOLO FPV IMPOSTE E TASSE -	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	IRAP SER SOC DISABILITA' (3193)					
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	28.048,00	0,00	0,00	28.048,00	28.048,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	28.048,00	0,00	0,00	28.048,00	28.048,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	28.048,00	0,00	0,00	28.048,00	28.048,00
	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	26.600,00	35.822,46	0,00	26.600,00	26.600,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	26.600,00	35.822,46	0,00	26.600,00	26.600,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.03.01.10.02.01	CAP.3110.099 FPV collegato al cap. 3110/62	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
012.03.01.10.02.01	CAP.3110.992 CAPITOLO FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE. - CAPITOLO 3110/20	24.038,00	0,00	0,00	24.038,00	24.038,00
012.03.01.10.02.01	CAP.993189.000 CAPITOLO FPV IMPOSTE E TASSE - IRAP SOC AREA ANZ (3189)	8.585,00	0,00	0,00	8.585,00	8.585,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	133.623,00	0,00	0,00	133.623,00	133.623,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	160.223,00	35.822,46	0,00	160.223,00	160.223,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	160.223,00	35.822,46	0,00	160.223,00	160.223,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	188.271,00	35.822,46	0,00	188.271,00	188.271,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
018.01.01.09.99.02	CAP.3143.001 RESTITUZIONE RISTORI ALLA PAT - SOLIDARIETÀ ALIMENTARE (ART 19DIECIES, COMMA 1 D.L. 137/2020 E SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE (ART. 53 D.L. 73/2021)	26.881,75	26.881,75	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	26.881,75	26.881,75	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	26.881,75	26.881,75	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	26.881,75	26.881,75	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	26.881,75	26.881,75	0,00	0,00	0,00
	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	69.125,00	0,00	0,00	67.002,00	77.275,00
020.01.01.10.01.01	CAP.5751.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	69.125,00	70.000,00	0,00	67.002,00	77.275,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
060.01.05.01.01.01	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	69.125,00	70.000,00	0,00	67.002,00	77.275,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	69.125,00	70.000,00	0,00	67.002,00	77.275,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	69.125,00	70.000,00	0,00	67.002,00	77.275,00
	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
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.6110.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE.	600.000,00	667.469,41	0,00	600.000,00	600.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6112.000 IVA COMMERCIALE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art. 17 ter DPR 633/72	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6113.000 IVA ISTITUZIONALE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art. 17 ter DPR 633/72	600.000,00	600.009,43	0,00	600.000,00	600.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.6114.000 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
099.01.07.01.03.01	CAP.6115.000 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.6116.000 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.6120.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIA LI.	600.000,00	781.280,91	0,00	600.000,00	600.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI.	8.000,00	8.730,08	0,00	8.000,00	8.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.6135.000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.6136.000 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.6140.000 VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.	200.000,00	232.360,19	0,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.6143.000 ADDEBITO QUOTE INSOLUTE DA GESTIONE SEPA	50.000,00	50.110,08	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6160.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMA TO.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	6.436.000,00	6.717.960,10	0,00	6.436.000,00	6.436.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.01.01	CAP.6145.000 ACQUISTO DI BENI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.000,00	33.388,75	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.6150.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CON TRATTUALI E D'ASTA.	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.6155.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	33.000,00	60.664,15	0,00	33.000,00	33.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	96.000,00	127.052,90	0,00	96.000,00	96.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.532.000,00	6.845.013,00	0,00	6.532.000,00	6.532.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	6.532.000,00	6.845.013,00	0,00	6.532.000,00	6.532.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	6.532.000,00	6.845.013,00	0,00	6.532.000,00	6.532.000,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Finanziario e	10.164.066,75	10.250.896,34	0,00	10.142.562,00	10.152.835,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	controllo di gestione					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Responsabile del Servizio Segreteria					
	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	4.500,00	7.054,39	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.500,00	7.054,39	0,00	4.500,00	4.500,00
	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'.	36.000,00	53.227,87	0,00	36.000,00	36.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	4.000,00	8.918,52	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	47.000,00	69.146,39	0,00	47.000,00	47.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1113.000 SPESE PER ASSICURAZIONI.	22.000,00	22.000,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	22.000,00	22.000,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	73.500,00	98.200,78	0,00	71.000,00	71.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	73.500,00	98.200,78	0,00	71.000,00	71.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	318.000,00	449.403,33	0,00	318.000,00	318.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.012 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERV SEGRETERIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE	138.645,00	179.000,00	0,00	106.645,00	106.645,00
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)	17.000,00	23.466,72	0,00	14.000,00	14.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO	25.100,00	34.090,23	0,00	35.100,00	35.100,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.065 INCENTIVI PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEI CONTRATTI D'APPALTO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	610.495,00	799.710,28	0,00	585.495,00	585.495,00
	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	38.510,00	59.000,00	0,00	31.010,00	31.010,00
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	40.510,00	61.865,00	0,00	33.010,00	33.010,00
	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.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1227.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	6.000,00	8.019,30	0,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.02.01.03.02.11	CAP.1244.000 SPESE PER LITI, DIFESA, CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI.	10.000,00	10.900,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIAТИVII (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'.	24.000,00	31.395,03	0,00	24.000,00	24.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1298.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.000,00	32.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	72.000,00	102.314,33	0,00	65.000,00	65.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.02.01	CAP.1221.052 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	50.747,28	0,00	0,00	0,00
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.	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.425,00	52.172,28	0,00	1.425,00	1.425,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	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	726.430,00	1.018.061,89	0,00	686.930,00	686.930,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	726.430,00	1.018.061,89	0,00	686.930,00	686.930,00
	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 TRASFERITE AI DIPENDENTI	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	105.000,00	140.848,27	0,00	105.000,00	105.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE.	34.500,00	48.000,00	0,00	34.500,00	34.500,00
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 COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	4.500,00	6.057,22	0,00	4.500,00	4.500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO	8.100,00	10.983,95	0,00	8.400,00	8.400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	153.100,00	207.389,44	0,00	153.400,00	153.400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	153.100,00	207.389,44	0,00	153.400,00	153.400,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	153.100,00	207.389,44	0,00	153.400,00	153.400,00
	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	228.000,00	289.989,45	0,00	228.000,00	228.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	70.635,00	97.071,00	0,00	70.635,00	70.635,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.030 LAVORO STRAORDINARIO.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELA COMUNITA'	10.000,00	14.915,28	0,00	10.000,00	10.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.062 SALARIO ACCESSORIO	20.121,00	22.575,20	0,00	22.540,00	22.540,00
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	1.800,00	2.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	342.056,00	438.850,93	0,00	344.475,00	344.475,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	342.056,00	438.850,93	0,00	344.475,00	344.475,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	342.056,00	438.850,93	0,00	344.475,00	344.475,00
	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	2.600,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1258.000 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER LE QUALI NON SONO ISTITUITI SPECIFICI CA PITOLI. -	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	7.600,00	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.	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.000,00	17.600,00	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	7.135,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	7.135,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	7.135,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	27.000,00	24.735,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.322.086,00	1.787.238,04	0,00	1.273.805,00	1.273.805,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	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	1.000,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	90.000,00	126.854,21	0,00	90.000,00	90.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	29.215,00	40.645,00	0,00	29.215,00	29.215,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.030 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	4.000,00	5.769,09	0,00	4.000,00	4.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.062 SALARIO ACCESSORIO	7.215,00	7.733,91	0,00	7.500,00	7.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	131.430,00	182.502,21	0,00	131.715,00	131.715,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	131.430,00	182.502,21	0,00	131.715,00	131.715,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	131.430,00	182.502,21	0,00	131.715,00	131.715,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	131.430,00	182.502,21	0,00	131.715,00	131.715,00
	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 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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 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	62.000,00	81.739,31	0,00	62.000,00	62.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	19.572,00	26.359,41	0,00	19.572,00	19.572,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	2.700,00	4.353,35	0,00	2.700,00	2.700,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.062 SALARIO ACCESSORIO	5.600,00	5.673,73	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	90.372,00	119.125,80	0,00	90.772,00	90.772,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	90.372,00	119.125,80	0,00	90.772,00	90.772,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	90.372,00	119.125,80	0,00	90.772,00	90.772,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	90.372,00	119.125,80	0,00	90.772,00	90.772,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	192.000,00	252.666,24	0,00	192.000,00	192.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.5310.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	60.049,00	81.398,00	0,00	60.049,00	60.049,00
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)	8.000,00	11.357,14	0,00	8.000,00	8.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.062 SALARIO ACCESSORIO	16.182,00	16.586,62	0,00	16.600,00	16.600,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5706.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	277.731,00	364.508,00	0,00	278.149,00	278.149,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	277.731,00	364.508,00	0,00	278.149,00	278.149,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	277.731,00	364.508,00	0,00	278.149,00	278.149,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	277.731,00	364.508,00	0,00	278.149,00	278.149,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	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	389.000,00	495.886,35	0,00	389.000,00	389.000,00
012.02.01.01.02.01	CAP.3111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	120.954,00	158.551,00	0,00	120.954,00	120.954,00
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	15.500,00	24.997,24	0,00	15.500,00	15.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	COMPREMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335)					
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.062 SALARIO ACCESSORIO	19.808,00	19.808,00	0,00	21.200,00	21.200,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	547.262,00	701.242,59	0,00	548.654,00	548.654,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	547.262,00	701.242,59	0,00	548.654,00	548.654,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	547.262,00	701.242,59	0,00	548.654,00	548.654,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	925.000,00	1.235.205,61	0,00	925.000,00	925.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.012 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	60.000,00	84.168,60	0,00	27.000,00	27.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	300.962,00	408.203,00	0,00	302.962,00	302.962,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.025 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE. (personale a tempo determinato)	17.813,00	22.180,03	0,00	8.500,00	8.500,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPREMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335)	42.150,00	68.424,70	0,00	42.150,00	42.150,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO	85.219,00	101.622,24	0,00	101.000,00	101.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.440.144,00	1.928.804,18	0,00	1.415.612,00	1.415.612,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.02.01	CAP.3110.052 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SERVIZIO SOCIALE	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.07.01.01.01.01	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.527.144,00	2.015.804,18	0,00	1.415.612,00	1.415.612,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.527.144,00	2.015.804,18	0,00	1.415.612,00	1.415.612,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	CAP.3126.001 VIAGGI E TRASFERTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	35.000,00	51.677,72	0,00	35.000,00	35.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	35.000,00	51.677,72	0,00	35.000,00	35.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	35.000,00	51.677,72	0,00	35.000,00	35.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	35.000,00	51.677,72	0,00	35.000,00	35.000,00
	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	2.109.406,00	2.768.724,49	0,00	1.999.266,00	1.999.266,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
TOTALE Responsabile del Servizio Segreteria		3.931.025,00	5.222.098,54	0,00	3.773.707,00	3.773.707,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Responsabile del Servizio Istruzione					
	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'	13.500,00	14.300,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	13.500,00	14.300,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.500,00	14.300,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	13.500,00	14.300,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.500,00	14.300,00	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 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	8.362,00	11.150,00	0,00	8.362,00	8.362,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.362,00	19.150,00	0,00	16.362,00	16.362,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.15	CAP.2131.010 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	1.932.000,00	2.567.370,59	0,00	1.932.000,00	1.932.000,00
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	18.000,00	19.317,60	0,00	18.000,00	18.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
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	1.960.000,00	2.596.688,19	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.001.362,00	2.640.838,19	0,00	2.001.362,00	2.001.362,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	2.001.362,00	2.640.838,19	0,00	2.001.362,00	2.001.362,00
	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	95.000,00	174.220,00	0,00	80.000,00	80.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.2135.000 ALTRI INTERVENTI	1.000,00	1.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	101.000,00	180.220,00	0,00	86.000,00	86.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	101.000,00	180.220,00	0,00	86.000,00	86.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
004.07.02.02.01.05	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CAP.2163.000 RINNOVO ATTREZZATURA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.). Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 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	30.000,00 30.000,00 30.000,00 131.000,00 2.132.362,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 190.220,00 2.831.058,19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 96.000,00 2.097.362,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 96.000,00 2.097.362,00
005.02.01.03.02.99	CAP.2230.000 SPESE PER LA PROMOZIONE CULTURALE Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	92.000,00 92.000,00	131.821,44 131.821,44	0,00 0,00	92.000,00 92.000,00	92.000,00 92.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2231.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DELLA CULTURA Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti Totale TITOLO 1 - Spese correnti Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero TITOLO 1 - Spese correnti	35.000,00 35.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00	62.500,00 62.500,00 194.321,44 194.321,44 194.321,44	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 35.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00	35.000,00 35.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.01.01.03.02.99	CAP.2300.000 SPESE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' SPORTIVA.	13.000,00	25.154,93	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.000,00	25.154,93	0,00	13.000,00	13.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.2301.000 CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA	10.000,00	19.250,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00	19.250,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	23.000,00	44.404,93	0,00	23.000,00	23.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	23.000,00	44.404,93	0,00	23.000,00	23.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	23.000,00	44.404,93	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					
007.01.01.04.04.01	CAP.4501.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.08.01.04.04.01	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.2311.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO	7.000,00	23.081,19	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.000,00	23.081,19	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	23.081,19	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	7.000,00	23.081,19	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.000,00	23.081,19	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					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TOTALE Responsabile del Servizio Istruzione	2.314.862,00	3.119.165,75	0,00	2.279.862,00	2.279.862,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Responsabile del Servizio Sociale					
	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	47.000,00	110.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.2168.000 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	57.000,00	120.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.01.02	CAP.2169.000 TRASFERIMENTO A COMUNI ED ENTI PER ATTIVITA' ESTIVE	0,00	54.596,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	54.596,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	57.000,00	174.596,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	57.000,00	174.596,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	57.000,00	174.596,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	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	94.374,00	134.952,50	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.01.01.03.02.15	CAP.3123.000 PROGETTO " MINORI E FAMIGLIE "	155.000,00	254.204,19	0,00	155.000,00	155.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3127.000 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE	3.000,00	9.708,18	0,00	3.000,00	3.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.003 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE IVA)	85.000,00	121.985,00	0,00	85.000,00	85.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3185.000 SPESE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI. (RILEVANTE AI FINI IVA)	405.000,00	555.348,19	0,00	405.000,00	405.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	742.374,00	1.076.198,06	0,00	648.000,00	648.000,00
	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)	14.000,00	18.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	14.000,00	18.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	756.374,00	1.094.198,06	0,00	662.000,00	662.000,00
	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	756.374,00	1.094.198,06	0,00	662.000,00	662.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.02.01.02.01.01	CAP.3193.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE AREA DISABILITA'	34.198,00	45.106,00	0,00	35.098,00	35.098,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	34.198,00	45.106,00	0,00	35.098,00	35.098,00
	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 RESIDEN-	830.000,00	1.163.950,29	0,00	830.000,00	830.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.02.01.03.02.15	ZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA) 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)	1.630.000,00	2.297.672,19	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.460.000,00	3.461.622,48	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.494.198,00	3.506.728,48	0,00	2.495.098,00	2.495.098,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.494.198,00	3.506.728,48	0,00	2.495.098,00	2.495.098,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	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	93.415,00	127.854,00	0,00	90.185,00	90.185,00
012.03.01.02.01.02	CAP.3196.000 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	6.000,00	10.084,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	99.415,00	137.938,00	0,00	96.185,00	96.185,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.01.02	CAP.3000.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, SOFTWARE RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	1.665,00	1.665,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.001 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.002 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1.000,00	1.802,76	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.003 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	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	5.000,00	7.308,67	0,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.02.16	CAP.3015.000 SPESE POSTALI	5.000,00	7.822,65	0,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3016.000 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00	3.886,98	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.03.01.03.02.99	PER SERVIZI DI RISCOSSIONE					
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	24.000,00	24.000,00	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.)	775.000,00	883.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	630.000,00	758.843,99	0,00	630.000,00	630.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.030 SERVIZIO LAVANDERIA. /RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00	4.347,88	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.040 TELESOCCORSO E TELECONTROLLO. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.060 PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SER VIZI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	221.000,00	329.940,91	0,00	221.000,00	221.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.092 SERVIZIO BAGNO ASSISTITO (RILEVANTE IVA)	3.000,00	4.361,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3133.002 SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	39.000,00	56.714,43	0,00	39.000,00	39.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3133.003 SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE : PROGETTI SPERIMENTALI DI INCLUSIONE SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	6.000,00	11.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3134.000 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA SOCIALE ACQUILONE - LEGGE 35/83	179.100,00	195.448,34	0,00	179.100,00	179.100,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3136.000 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CASA ZAMBIAISI" - LEGGE 35/83	354.000,00	565.134,99	0,00	354.000,00	354.000,00
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	7.936,32	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"	12.300,00	24.600,00	0,00	12.300,00	12.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.03.01.03.02.07	CAP.3186.000 SPESA PER LOCAZIONE DI IMMOBILI	8.000,00	11.873,24	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.283.400,00	2.912.022,16	0,00	2.259.065,00	2.259.065,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.382.815,00	3.049.960,16	0,00	2.355.250,00	2.355.250,00
	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.)	5.000,00	6.340,78	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	6.340,78	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	6.340,78	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.387.815,00	3.056.300,94	0,00	2.360.250,00	2.360.250,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.04.01.03.02.99	CAP.3119.000 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	4.000,00	10.097,10	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	11.430,22	0,00	8.000,00	8.000,00
012.04.01.03.02.07	CAP.3188.000 PROGETTO CANONICHE	35.257,00	56.329,00	0,00	35.259,00	35.259,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	47.257,00	77.856,32	0,00	47.259,00	47.259,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.020 INTERVENTI AD "UNATANTUM"	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.040 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI.	500,00	1.060,00	0,00	500,00	500,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3137.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE	30.000,00	55.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	40.500,00	66.060,00	0,00	40.500,00	40.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	87.757,00	143.916,32	0,00	87.759,00	87.759,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	87.757,00	143.916,32	0,00	87.759,00	87.759,00
	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	35.000,00	53.980,29	0,00	35.000,00	35.000,00
012.05.01.03.02.99	CAP.3456.000 SPESA PER SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE SOCIALE	4.000,00	4.658,80	0,00	4.000,00	4.000,00
012.05.01.03.02.99	CAP.3457.000 SPESA PER PROGETTO ALZHEIMER	9.700,00	9.882,00	0,00	9.700,00	9.700,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	48.700,00	68.521,09	0,00	48.700,00	48.700,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.05.01.04.02.02	CAP.3135.045 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	55.000,00	73.012,08	0,00	55.000,00	55.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3138.000 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ACCOGLIENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COHAUSING IN AMBITO PSICHiatrico	12.000,00	12.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	67.000,00	85.812,08	0,00	57.400,00	57.400,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	115.700,00	154.333,17	0,00	106.100,00	106.100,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	115.700,00	154.333,17	0,00	106.100,00	106.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	56.382,11	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	56.382,11	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	23.000,00	26.400,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	23.000,00	26.400,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	53.000,00	82.782,11	0,00	53.000,00	53.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	53.000,00	82.782,11	0,00	53.000,00	53.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	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	1.427,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3004.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI	500,00	663,58	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.001 TELEFONIA FISSA	4.500,00	5.149,49	0,00	4.500,00	4.500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.002 TELEFONIA MOBILE	4.000,00	5.823,62	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.004 ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	7.453,87	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	2.000,00	4.658,53	0,00	2.000,00	2.000,00
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	3.112,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
012.07.01.03.02.10	CAP.3007.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	10.000,00	14.372,50	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3009.000 SPESE PER CONCORSI	2.500,00	3.064,84	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3010.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO	20.000,00	36.000,00	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	9.000,00	17.727,83	0,00	9.000,00	9.000,00
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	14.289,88	23.167,50	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	81.789,88	128.620,76	0,00	67.500,00	67.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.99	CAP.3012.000 ASSICURAZIONI	34.000,00	36.153,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	34.000,00	36.153,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	115.789,88	164.773,76	0,00	101.500,00	101.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	115.789,88	164.773,76	0,00	101.500,00	101.500,00
	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	6.010.633,88	8.203.032,84	0,00	5.865.707,00	5.865.707,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
015.03.01.03.02.99	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.	410.000,00	788.878,34	0,00	410.000,00	410.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	410.000,00	788.878,34	0,00	410.000,00	410.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	410.000,00	788.878,34	0,00	410.000,00	410.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	410.000,00	788.878,34	0,00	410.000,00	410.000,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	410.000,00	788.878,34	0,00	410.000,00	410.000,00
	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.3299.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	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
	TOTALE Responsabile del Servizio Sociale	6.491.633,88	9.166.507,18	0,00	6.346.707,00	6.346.707,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Responsabile del Servizio Edilizia					
	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					
	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	5.990,00	7.909,00	0,00	5.990,00	5.990,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.990,00	7.909,00	0,00	5.990,00	5.990,00
	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					
008.02.01.04.02.01	CAP.5000.051 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.02.01.10.04.01	CAP.1286.000 SPESE PER ASSICURAZIONI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	35.690,00	38.607,90	0,00	35.690,00	35.690,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.02.02.03.02.01	CAP.5111.020 PIANO FINANZIARIO 2005 - L.P. 21/92	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.010 PIANO FINANZIARIO 2002	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.011 PIANO FINANZIARIO 2003	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.014 PIANO STRAORDINARIO 2006 / 2007	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.015 PIANO STRAORDINARIO 2008	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.016 PIANO FINANZIARIO 2010	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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.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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.025 PIANO FINANZIARIO 2003	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.027 PIANO FINANZIARIO 2005	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
008.02.02.03.02.01	CAP.5137.001 PROGETTI FINANZIABILI CON DISPONIBILITA' SU STANZIAMENTI LP 1/2014	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	916.000,00	511.000,00	0,00	497.000,00	497.000,00
	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	105.444,58	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	100.000,00	105.444,58	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.016.000,00	616.444,58	0,00	597.000,00	597.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.051.690,00	655.052,48	0,00	632.690,00	632.690,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.051.690,00	655.052,48	0,00	632.690,00	632.690,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	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.)	380.000,00	1.166.113,81	0,00	380.000,00	380.000,00
012.06.01.04.02.05	CAP.5163.000 CONTRIBUTO PAT A SOSTEGNO AL PAGIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE (L.P. 29/12/2022 N. 20)	8.250,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	388.250,00	1.184.863,81	0,00	380.000,00	380.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	388.250,00	1.184.863,81	0,00	380.000,00	380.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	388.250,00	1.184.863,81	0,00	380.000,00	380.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	388.250,00	1.184.863,81	0,00	380.000,00	380.000,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Edilizia	1.439.940,00	1.839.916,29	0,00	1.012.690,00	1.012.690,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Responsabile del Servizio Tecnico					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	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	21.084,00	26.000,00	0,00	21.584,00	21.584,00
	Total Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	21.084,00	26.000,00	0,00	21.584,00	21.584,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.10	CAP.1211.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00	5.032,72	0,00	5.000,00	5.000,00
001.06.01.03.02.13	CAP.1242.000 SPESE PER LE PULIZIE DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	45.000,00	59.680,96	0,00	45.000,00	45.000,00
001.06.01.03.02.04	CAP.1276.000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	2.500,00	3.094,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.06.01.03.02.09	CAP.1278.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO	6.000,00	7.477,42	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 TERRITORIALE ED IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'	12.000,00	18.654,21	0,00	12.000,00	12.000,00
001.06.01.03.02.19	CAP.1293.000 CANONE ANNUALE SOFTWARE CPC E UFFICIO TECNICO	7.500,00	8.476,00	0,00	7.500,00	7.500,00
001.06.01.03.02.19	CAP.1294.001 DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE	25.000,00	46.652,35	0,00	25.000,00	0,00
001.06.01.03.01.02	CAP.1295.001 CANCELLERIA E MATERIALE D'UFFICIO CPC E UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.515,75	0,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.03.02.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDE DELLA COMUNITA'.	25.000,00	27.626,66	0,00	25.000,00	25.000,00
	Total Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	129.500,00	178.210,07	0,00	129.500,00	104.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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	154.584,00	208.210,07	0,00	155.084,00	130.084,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.06.02.02.01.06	CAP.1611.000 ACQUISTO ATTREZZATURA UFFICIO TECNICO	3.000,00	3.915,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	3.915,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	3.915,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	157.584,00	212.125,07	0,00	158.084,00	133.084,00
	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	3.268,40	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	3.268,40	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	3.268,40	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 DELLA COMUNITA'.	0,00	531.992,35	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.09	CAP.5382.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	541.992,35	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	541.992,35	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	13.000,00	545.260,75	0,00	23.000,00	23.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	170.584,00	757.385,82	0,00	181.084,00	156.084,00
	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 terreni					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
007.01.01.03.02.99	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	29.226,29	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.000,00	29.226,29	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	19.000,00	29.226,29	0,00	19.000,00	19.000,00
007.01.02.02.01.09	TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CAP.7010.001 OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI ACCESSORI AL RICOVERO PER ANIMALE DEL SANTUARIO DI S.ROMEDIO	0,00	12.672,29	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	12.672,29	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	12.672,29	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	19.000,00	41.898,58	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	19.000,00	41.898,58	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	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 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.03.01.02.01.01	CAP.5328.000 IMPOSTE, TASSE, IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	18.089,00	25.347,00	0,00	18.089,00	18.089,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	18.089,00	25.347,00	0,00	18.089,00	18.089,00
	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.	4.100.000,00	6.764.168,59	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.001 TELEFONIA FISSA (RILEVANTE IVA)	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.002 TELEFONIA MOBILE (RILEVANTE IVA)	500,00	558,00	0,00	1.712,00	1.712,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.004 ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE IVA)	23.200,00	27.526,00	0,00	24.000,00	24.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.005 ACQUA (RILEVANTE IVA)	2.500,00	2.657,19	0,00	2.500,00	2.500,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.006 GAS (RILEVANTE IVA)	2.000,00	3.835,30	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.5301.007 SPESE POSTALI	2.000,00	4.573,30	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.008 ALTRE UTENZE E CANONI (RILEVANTE IVA)	24.000,00	15.890,25	0,00	15.000,00	15.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.5303.000 CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	35.000,00	53.652,63	0,00	35.000,00	35.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
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	105.226,26	0,00	90.000,00	90.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.5307.000 CANONI DI LOCAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	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	1.216,00	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	12.700,00	0,00	6.000,00	6.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5313.002 MATERIALE INFORMATICO (RILEVANTE IVA)	500,00	500,00	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)	8.000,00	9.725,00	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)	500,00	500,00	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)	18.000,00	33.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.317.670,00	7.047.811,52	0,00	4.147.682,00	4.147.682,00
	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)	830.000,00	1.755.894,60	0,00	800.000,00	800.000,00
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	830.000,00	2.445.894,60	0,00	800.000,00	800.000,00
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
009.03.02.02.01.09	Totale TITOLO 1 - Spese correnti TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CAP.5233.000 PNRR: Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 1 -Economia circolare e agricoltura sostenibile - Investimento/Sub-investimento 1.1 "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti" - linea d'intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" (M2C1.111.1 – LINEA D'INTERVENTO A) - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - Progetto "Potenziamento, efficientamento e digitalizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Val di Non". Risorse D.M. n. 243 di data 14 luglio 2023 Codice identificativo della proposta: MTE11A_00001719 Codice CUP: C32F22000390001 (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.173.759,00 0,00	9.527.053,12 1.114.946,82	0,00 0,00	4.973.771,00 0,00	4.973.771,00 0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.5325.000 ACQUISTO ATTREZZATURE R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	150.000,00	179.793,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.5326.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RACCOLTA ZONALE E CENTRI RACCOLTA MATERIALI Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	100.000,00 250.000,00 250.000,00 5.423.759,00	122.549,06 1.417.288,88 1.417.288,88 10.944.342,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.973.771,00	0,00 0,00 0,00 4.973.771,00
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	523.160,34	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	523.160,34	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	523.160,34	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	523.160,34	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	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)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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	156.992,19	0,00	0,00	0,00
009.07.02.02.01.99	CAP.5771.001 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CLES - MOSTIZZOLO	0,00	81.714,55	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	164.664,14	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	403.370,88	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	403.370,88	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2.000,00	405.370,88	0,00	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	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) 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 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività' 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	5.425.759,00	11.872.873,22	0,00	4.975.771,00	4.975.771,00
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	692.953,25	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
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	1.843.743,11	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	1.843.743,11	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	1.843.743,11	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie	0,00	1.843.743,11	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	territoriali e locali MISSIONE 50 - Debito pubblico PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 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 TOTALE Responsabile del Servizio Tecnico	5.619.343,00	14.519.900,73	0,00	5.179.855,00	5.154.855,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Responsabile del Servizio Tariffa MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 3 - Rifiuti TITOLO 1 - Spese correnti 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	64.337,94	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	1.000,00	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)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.5315.000 COLLABORAZIONI E SERVIZI VARI RELATIVI ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.5316.000 CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E ATTREZZATURE RELATIVI ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	25.000,00	31.342,00	0,00	25.000,00	25.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.5317.000 SPESA PER LA PULIZIA LOCALI TIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	12.500,00	16.511,73	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	35.121,45	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	27.507,50	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	122.500,00	186.820,62	0,00	122.500,00	122.500,00
	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)	1.157.541,00	2.576.337,00	0,00	1.157.541,00	1.157.541,00
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	1.167.541,00	2.586.337,00	0,00	1.167.541,00	1.167.541,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.99.99	CAP.5320.000 VERSAMENTI A COPERTURA IVA SPLIT NON INCASSATA SU FATTURE EMESSE	65.000,00	157.698,82	0,00	65.000,00	65.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	65.000,00	157.698,82	0,00	65.000,00	65.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.355.041,00	2.930.856,44	0,00	1.355.041,00	1.355.041,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.03.02.02.01.06	CAP.5360.001 ACQUISTO ATTREZZATURA UFFICIO SERVIZIO TIA	10.000,00	12.122,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	12.122,80	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	12.122,80	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.365.041,00	2.942.979,24	0,00	1.355.041,00	1.355.041,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.365.041,00	2.942.979,24	0,00	1.355.041,00	1.355.041,00
	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
	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
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
099.01.07.01.01.99	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
	CAP.6200.000 COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA - DA VERSARE PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE Responsabile del Servizio Tariffa		1.682.041,00	3.042.979,24	0,00	1.672.041,00	1.672.041,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2025	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	31.642.911,63	47.161.464,07	0,00	30.407.424,00	30.392.697,00