



Repubblica italiana
Provincia di Modena
COMUNE di MEDOLLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Del. Nr. 000127 DEL 28/12/2023

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 (PEG) ART. 169
COMMA 1 E 3 D.LGS. 267/2000 - PUNTO 4.2 LETT. D DEL PRINCIPIO CONTABILE 4/1
ALLEGATO AL D.LGS. 118/2011

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta, delle Commissioni Consiliari permanenti in modalità telematica, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 4/4/2022;

L'anno Duemilaventitre il giorno Ventotto del mese di Dicembre alle ore 22:18 nella residenza municipale, appositamente convocata, si è riunita la giunta municipale.

Sono presenti:

| N. | Nominativo | Carica | Presenza |
|----|--------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | ALBERTO CALCIOLARI | SINDACO | Sì |
| 2 | GRAZIELLA ZACCHINI | VICESINDACO | "Sì in videoconferenza" |
| 3 | FRANCA PALTRINIERI | ASSESSORE | Sì |
| 4 | STEFANO BONFATTI | ASSESSORE | Sì |
| 5 | JENNI CINQUEGRANA | ASSESSORE | "Sì in videoconferenza" |
| | Presenti N. 5 | Assenti N. 0 | |

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il VICESEGRETARIO MARIA CHIARA GRISANTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **ALBERTO CALCIOLARI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il DUP 2023-2025 (documento unico di programmazione) e il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 sono stati approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 28/02/2023, secondo quanto previsto dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 punti 8 e 9;
- il PEG contabile per l'anno 2023 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 02/03/2023;
- il PEG descrittivo 2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.59 del 25/07/2023
- il Piano delle performances per l'anno 2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.121 del 19/12/2023;

Richiamato l'art.169 del D.Lgs.267/2000 "Piano esecutivo di gestione" così come modificato dall'art.3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 10/10/2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7/12/2012, n.213 e, successivamente, così sostituito dall'art.74, comma 1, n. 18), D.Lgs. 23/6/2011, n.118, aggiunto dall'art.1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10/8/2014, n.126 che di seguito si riporta:

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. [10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), sono unificati organicamente nel PEG.

Richiamato inoltre l'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 denominato "Principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio" ai seguenti punti:

10.1 Finalità e caratteristiche

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente. Il PEG 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, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.....

10.2 Struttura e contenuto

Il PEG 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.*

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;*
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;*
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.*

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Nel PEG 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 PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

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

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

10.3 Approvazione del PEG

.....Il PEG deve essere approvato dalla Giunta contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. Per contestualmente si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio

Dato atto che:

- il piano esecutivo di gestione 2024 viene predisposto in coerenza con il DUP e con il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 redatto secondo il d.lgs. 118/2011, autorizzatorio per gli anni 2024-2025-2026, e il nuovo schema di PEG previsto dall'art. 169 del TUEL, come aggiornato dal d.lgs. 118/2011 trova la sua piena applicazione nell'esercizio 2024;*

Ciò premesso la Giunta procede all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2024 e rimanda a successivo atto la definizione e individuazione del c.d. "PEG DESCRITTIVO 2024-2026 ED ELENCO DEI PROGETTI DI PERFORMANCE" contenente:

- gli obiettivi da raggiungere;
- i responsabili degli obiettivi (responsabili di area);
- le modalità di realizzazione delle diverse azioni;
- i tempi di realizzazione;

gli standards e gli indicatori di risultato utili ai fini della valutazione delle performances in armonia con quanto approvato dalla G.C. con atto n. 145 del 22/12/2015 "APPROVAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE PER AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - PESATURA E RISULTATO"

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n.110 del 20/12/2005 e modificato con delibera di Giunta comunale n.20 del 20/2/2016 che al Capo II - Organizzazione all'art.5 - "Struttura organizzativa" dispone quanto si riporta testualmente:

Art.5 - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa è articolata in Posizioni Organizzative (P.O.), servizi/uffici. L'articolazione della struttura, che viene approvata dalla Giunta Comunale, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente.

2.La Posizione Organizzativa è la struttura organica di massima dimensione dell'ente, deputata:

- a. alle analisi dei bisogni per settori omogenei;*
- b. alla programmazione;*
- c. alla realizzazione degli interventi di competenza;*
- d. al controllo, in itinere, delle operazioni;*
- e. alla verifica finale dei risultati.*

3. La P.O. comprende uno o più servizi/uffici secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee.

4.Il servizio/ufficio costituisce un'articolazione della P.O. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'ente; svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica.

Richiamata la convenzione rep. n.768 del 16 dicembre 2015, con cui l'Unione Comuni Modenesi Area Nord delega, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00, ai Comuni di **Medolla**, Mirandola e San Felice s/P l'esercizio di funzioni e servizi di supporto interno;

Richiamate le seguenti delibere di consiglio comunale:

- n.5 del 27/2/2018 avente ad oggetto: "TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DELLE FUNZIONI RELATIVE A GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROVVEDITORATO. APPROVAZIONE CONVENZIONE";
- n.6 del 27/2/2018 avente ad oggetto: "TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DELLE FUNZIONI RELATIVE AD AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLE POLITICHE GENERALI DEL PERSONALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE";

- n.7 del 27/2/2018 avente ad oggetto: "TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DELLE FUNZIONI RELATIVE A PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONTROLLI, SOCIETA' PARTECIPATE E CONTABILITA' ECONOMICA-PATRIMONIALE E ANALITICA. APPROVAZIONE CONVENZIONE";

Ritenuto che, in attesa del successivo atto di definizione degli obiettivi per l'anno 2024, risulta opportuno, in relazione a quanto disposto dall'art. 169 del TUEL, approvare il PEG CONTABILE 2024-2026 PARTE ENTRATA PER TITOLI, TIPOLOGIA E CATEGORIA E PEG CONTABILE PARTE SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso si procede ad approvare i **peg contabili** dei seguenti servizi:

| | | |
|--|--|---------------------------|
| Segretario generale | posizione vacante attualmente facente funzioni il vice segretario dott.ssa Grisanti Maria Chiara | |
| Area Affari generali | P.O. | Grisanti M. Chiara |
| Responsabile di Servizio | Servizio segreteria | Grisanti M. Chiara |
| Responsabile di Servizio | Servizi demografici | Aldrovandi Francesco |
| Area Promozione del territorio, cultura e tempo libero | P.O. | Sitta Emanuela |
| Responsabile di Servizio | Servizio cultura (Biblioteca - Cultura - Teatro) | Sitta Emanuela |
| Responsabile di Servizio | Servizio commercio | Sitta Emanuela |
| Responsabile di Servizio | Servizio associazionismo volontariato/sport e anagrafe canina | Mantovani Enrica |
| Responsabile di servizio | Servizio Comunicazione | Sitta Emanuela |
| Area Lavori Pubblici, Patrimonio, manutenzione, protezione civile, ambiente | P.O. | Lorenzo Guagliumi |
| Responsabile di Servizio | Servizio opere pubbliche | Lorenzo Guagliumi |
| Responsabile di Servizio | Servizio manutenzione - ambiente e protezione civile | Lorenzo Guagliumi |
| Responsabile di Servizio | Servizio patrimonio | Lorenzo Guagliumi |
| Area Edilizia Privata, urbanistica Mude | P.O. | Annovi Alberto |
| Responsabile di Servizio | Servizio Urbanistica | Annovi Alberto |
| Responsabile di Servizio | Servizio Edilizia privata | Annovi Alberto |
| | funzionario Servizio Finanziario | Pareschi Sara |

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| | UCMAN Responsabile della gestione contabile e bilancio per il comune di Medolla | |
| Responsabile di Servizio | Servizio ragioneria | Pareschi Sara |
| Responsabile di Servizio | Servizio economato | Pareschi Sara |
| Responsabile di Servizio | Servizio entrate | Pareschi Sara |
| Responsabile di Servizio | Servizio controllo di gestione | Pareschi Sara |
| | | |
| | funzionario UCMAN Responsabile della gestione del servizio tributi per il comune di Medolla | |
| | Servizio tributi | Marchi Alessandra |
| | funzionario UCMAN Responsabile della gestione del personale per il comune di Medolla | |
| | Servizio personale | Trazzi Silvia |
| | funzionario UCMAN Responsabile della gestione del servizio informatico per il comune di Medolla | |
| | Servizio Informatico Associato | Pini Valentina |

In merito a quanto sopra riportato si dà atto che, relativamente agli acquisti di beni e servizi effettuati mediante ricorso al mercato elettronico rimane ferma la responsabilità del punto ordinante assegnata al responsabile di area, come responsabile verso l'esterno e la responsabilità del punto istruttore assegnata al responsabile di servizio/procedimento come responsabile della correttezza amministrativa del procedimento;

Visto che in armonia con la contabilità armonizzata ogni progetto assegnato ai diversi responsabili di area (P.O.) è inserito nella idonea missione e programma in cui si articola la spesa;

Vista la competenza della Giunta per l'assegnazione di obiettivi (programmi e progetti) e dotazioni ai responsabili di area, in armonia con quanto stabilito dal DUP e dal bilancio di previsione finanziario, i quali progetti con il PEG 2024-2026 vengono definiti nel dettaglio delle attività e modalità di attuazione e completati con indicatori di risultato:

- * gli obiettivi da raggiungere;
- * i responsabili degli obiettivi (responsabili di area);
- * le modalità di realizzazione delle diverse azioni;
- * i tempi di realizzazione;
- * gli standards e gli indicatori di risultato utili ai fini della valutazione delle performances in armonia con quanto approvato dalla G.C. con atto n. 145 del 22/12/2015 "APPROVAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE PER AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - PESATURA E RISULTATO";

Dato atto che:

- l'indicazione delle risorse assegnate ai singoli responsabili rispetto alle quali è dovuta la vigilanza sul corretto adempimento delle procedure di riscossione sia ordinaria sia coattiva, con particolare riferimento alla tempestiva attivazione delle modalità di recupero crediti;

- l'indicazione degli interventi di spesa che sono ugualmente attribuiti all'organo preposto al centro di responsabilità ma la cui competenza gestionale e finanziaria è riconosciuta ai **responsabili di servizio**, come centri di responsabilità trasversali o di staff, moduleranno la propria azione tenendo conto degli obiettivi e delle necessità di tutti gli altri responsabili con i quali sono chiamati a collaborare per l'attuazione dell'interesse generale;
- di chiarire che tutti i responsabili dei centri di responsabilità dovranno segnalare ai servizi di supporto – trasversali - eventuali problematiche di tipo manutentivo in modo scritto e in tempi congrui, al fine di garantire giusto e tempestivo intervento per la cura e la conservazione degli immobili dove sono locati i propri servizi;
- che le variazioni al PEG conseguenti alle variazioni di bilancio sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale saranno apportate “contabilmente” e descrittivamente (adeguamento delle schede dei progetti) con successivo atto di Giunta comunale;
- che le variazioni apportate ai sensi dell'art. 42 comma 4 del d.lgs. 267/2000 comprenderanno anche le variazioni al PEG contabile ma non le variazioni descrittive (adeguamento delle schede dei progetti).

Dato atto che i beni patrimoniali relativi a ogni servizio, quali risorse strumentali e funzionali alla organizzazione del servizio e al raggiungimento degli obiettivi, vengono parimenti assegnati a ciascun responsabile di servizio;

Dato atto che con appositi atti di Giunta comunale vengono individuati gli agenti contabili a denaro e a materia;

Visti i provvedimenti del Sindaco con i quali sono state conferite le responsabilità di area alle P.O.;

Visti i provvedimenti delle P.O. (responsabili di area) con i quali sono state attribuite le responsabilità di servizio/procedimento;

Dato atto che le tariffe relative ai servizi sono contenute in appositi atti deliberativi dell'amministrazione già in possesso dei responsabili di servizi;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 pubblicato in G.U. 8/6/2016 n. 132 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle PA”;

Visto il DPCM 22 settembre 2014 pubblicato in G.U. il 14/11/2014 n. 265 “Definizione degli

schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi e consuntivi e degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti delle PA”;

Visto il d.lgs. 267/2000 che all’art.174 “Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati” prevede al comma 4 che nel sito internet dell’ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato;

Visto lo schema di proposta predisposto dal funzionario dott.ssa Sara Pareschi, quale responsabile della gestione contabile e del bilancio per il Comune di Medolla;

Visto il parere favorevole del responsabile dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000, del funzionario U.C.M.A.N., dott.ssa Sara Pareschi, che agisce come da provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Trasversali dell’U.C.M.A.N. Avv. Barbara Bellentani prot. n. 11393 del 02.05.2023;

Ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

1) di considerare interamente riportate le premesse del presente atto e quindi di approvare:

- il piano esecutivo di gestione contabile **allegati A, B, C e D**
- il piano esecutivo di gestione contabile dei servizi trasferiti in UCMAN come da **allegato E** quali parti integranti e sostanziali:

A - PEG CONTABILE 2024 AREA AFFARI GENERALI costituito dai seguenti servizi:

- * Segreteria, Protocollo, Archivio, Contratti
- * Servizi Demografici

B - PEG CONTABILE 2024 AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CULTURA E TEMPO LIBERO costituito dai seguenti servizi:

- * Servizio Commercio
- * Servizio Associazionismo, volontariato/sport, anagrafe canina
- * Cultura e Biblioteca
- * Servizio Comunicazione

C - PEG CONTABILE 2024 AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE, costituito dai seguenti servizi:

- * Servizio Opere Pubbliche
- * Servizio Manutenzione-Ambiente e Protezione civile
- * Servizio Patrimonio

D - PEG CONTABILE 2024 AREA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E MUDE, costituito dai seguenti servizi:

- * Servizio Urbanistica
- * Servizio Edilizia Privata

E - PEG CONTABILE 2024 SERVIZI TRASFERITI IN UCMAN, costituito dai seguenti servizi:

- * **Servizio Ragioneria**
- * **Servizio Economato**
- * **Servizio Entrate**
- * **Servizio Tributi**
- * **Servizio Personale**
- * **Servizio Informatico Associato**

2) di confermare le aree dell'ente come ambiti organizzativi e gestionali cui sono assegnati formalmente le dotazioni finanziarie e strumentali come da allegati al presente atto;

3) di graduare le entrate e le spese previste nel bilancio di previsione 2024-2026: le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto; le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157, così come previsto dall'art. 169, comma 2°, del d.lgs. n. 267/2000;

4) di dare atto che il piano esecutivo di gestione contabile 2024 è predisposto, in coerenza con il DUP e con il bilancio di previsione 2024-2026 redatto secondo il d.lgs. 118/2011 e ss.mm., come autorizzatorio sugli anni 2024-2026;

5) di attribuire alla gestione diretta dei responsabili le azioni di spesa, o parte di esse, previsti nel PEG, riconoscendo la competenza dei responsabili di area di riferimento, ad adottare sulle medesime azioni atti d'impegno e/o prenotazione d'impegno, che avranno la forma di determinazioni, a cui dovrà essere apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183 comma 9° del d.lgs. n.267/2000;

6) di stabilire che i responsabili di area potranno procedere all'impegno di spese in conto corrente e in conto capitale inserite nel PEG 2024-2026 approvato con la presente delibera di giunta comunale dal responsabile dell'area finanziaria in coerenza con la necessità di garantire il rispetto dei vincoli;

7) di ulteriormente chiarire che tutti i responsabili dei centri di responsabilità dovranno segnalare ai servizi di supporto – trasversali - eventuali problematiche di tipo manutentivo in modo scritto e in tempi congrui, al fine di garantire giusto e tempestivo intervento per la cura e la conservazione degli immobili dove sono locati i propri servizi;

8) che le variazioni al Peg conseguenti alle variazioni di bilancio sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale saranno apportate "contabilmente" e descrittivamente (adeguamento delle schede dei progetti) con successivo atto di Giunta comunale; che, le variazioni apportate ai sensi dell'art 42 comma 4 del d.lgs. 267/2000 comprenderanno anche le variazioni al Peg contabile ma non le variazioni descrittive (adeguamento delle schede dei progetti).

9) di prevedere che le dotazioni finanziarie assegnate ai responsabili sono triennali coprendo il periodo di gestione collegata alla programmazione finanziaria autorizzatoria sul triennio;

10) di autorizzare i responsabili di settore a effettuare le spese finanziate nel bilancio 2024-2026 sulla base e per il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi previsti nel DUP 2024-2026 e nel rispetto degli obblighi dei vincoli e dei limiti fissati dalle norme statali;

11) di demandare al Segretario comunale (o al Vice segretario facente funzioni) le funzioni di

assistenza giuridico- amministrative nei confronti dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

12) di demandare ai responsabili di area e di servizio, competenti per materia, l'attivazione dei procedimenti per la realizzazione delle entrate previste nel bilancio 2024-2026;

13) fatta salva la competenza del Consiglio comunale di cui all'art 42, lett. i), d.lgs. 267/2000, i responsabili di area potranno assumere impegni per spese relative alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo a valere sugli esercizi futuri nei limiti fissati dallo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

14) di demandare al responsabile dell'area Affari Generali la trasmissione del presente provvedimento al Nucleo di Valutazione per la presa d'atto di quanto in essa deliberato;

15) di dare atto che l'art 183 del d.lgs. 267/2000 prevede al punto 7 che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

16) di dare atto che le determinazioni dei responsabili di area sono esecutive a seguito dell'apposizione del visto di cui all'art 151 comma 4 d.lgs. 267/2000. Le stesse sono pubblicate online nel rispetto delle norme sulla trasparenza;

17) di dare atto che gli importi evidenziati nel PEG includono anche gli impegni assunti a tutt'oggi;

18) che la Giunta comunale si riserva di provvedere con successivo atto alla definizione ed individuazione del c.d. "PEG DESCRITTIVO 2024-2026 ED ELENCO DEI PROGETTI DI PERFORMANCE" contenente:

- gli obiettivi da raggiungere;
- i responsabili degli obiettivi (responsabili di area);
- le modalità di realizzazione delle diverse azioni;
- i tempi di realizzazione;
- gli standards e gli indicatori di risultato utili ai fini della valutazione delle performances in armonia con quanto approvato dalla G.C. con atto n. 145 del 22/12/2015 "APPROVAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE PER AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - PESATURA E RISULTATO".

19) l'ufficio segreteria provvederà a trasmettere copia del presente atto a tutti i responsabili di area e servizio.

Inoltre

stante l'urgenza di provvedere;

visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267 del 18-08-2000;

con successiva votazione resa nelle forme di legge,

Ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

A - PEG CONTABILE 2024 AREA AFFARI GENERALI costituito dai seguenti servizi:

- * Segreteria, Protocollo, Archivio, Contratti
- * Servizi Demografici

B - PEG CONTABILE 2024 AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CULTURA E TEMPO LIBERO costituito dai seguenti servizi:

- * Servizio Commercio
- * Servizio Associazionismo, volontariato/sport, anagrafe canina
- * Cultura e Biblioteca
- * Servizio Comunicazione

C - PEG CONTABILE 2024 AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE, costituito dai seguenti servizi:

- * Servizio Opere Pubbliche
- * Servizio Manutenzione-Ambiente e Protezione civile
- * Servizio Patrimonio

D - PEG CONTABILE 2024 AREA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E MUDE, costituito dai seguenti servizi:

- * Servizio Urbanistica
- * Servizio Edilizia Privata

E - PEG CONTABILE 2024 SERVIZI TRASFERITI IN UCMAN, costituito dai seguenti servizi:

- * Servizio Ragioneria
- * Servizio Economato
- * Servizio Entrate
- * Servizio Tributi
- * Servizio Personale
- * Servizio Informatico Associato

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente

ALBERTO CALCIOLARI

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 82/2005)

Il Segretario

MARIA CHIARA GRISANTI

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 82/2005)



COMUNE DI MEDOLLA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza della Repubblica n.1 – 41036 MEDOLLA

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 (PEG) ART. 169
COMMA 1 E 3 D.LGS. 267/2000 - PUNTO 4.2 LETT. D DEL PRINCIPIO CONTABILE 4/1
ALLEGATO AL D.LGS. 118/2011

Il sottoscritto SARA PARESCHI responsabile del AREA ECONOMICO-FINANZIARIA,
visto l'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000,

DICHIARA

che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE.

Data 28/12/2023

**IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
SARA PARESCHI**



COMUNE DI MEDOLLA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza della Repubblica n.1 – 41036 MEDOLLA

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO CONTABILE
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 (PEG) ART. 169
COMMA 1 E 3 D.LGS. 267/2000 - PUNTO 4.2 LETT. D DEL PRINCIPIO CONTABILE 4/1
ALLEGATO AL D.LGS. 118/2011

Il sottoscritto SARA PARESCHI responsabile dell'area finanziaria,

visto l'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000,

DICHIARA

che l'atto è contabilmente regolare.

Data 28/12/2023

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
SARA PARESCHI**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene:

- a) pubblicata, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. 267/2000, mediante affissione all'albo pretorio del comune, in data 12/01/2024 per quindici giorni consecutivi;
- b) comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, d.lgs. 267/2000 in data 12/01/2024;

Medolla, li 12/01/2024

L'UFFICIO SEGRETERIA
Andrea Anca Mociornita

Il sottoscritto segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 d.lgs. 267/2000).

Medolla, li 12/01/2024

IL SEGRETARIO
MARIA CHIARA GRISANTI

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | 0,00 | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo di Cassa iniziale | | 3.298.490,53 | | | |
| ASSEGNATARIO Grisanti Maria Chiara (01 01 01 00) | | | | | | |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | |
| E.3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | | | | | |
| 01180.00.01 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 3.000,00 0,00 | 5.050,01 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 01 00) |
| | Totale E.3.1.2.1 | 3.000,00 0,00 | 5.050,01 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | 3.000,00 0,00 | 5.050,01 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | 3.000,00 0,00 | 5.050,01 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 3 | 3.000,00 | 5.050,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi | | | | | | |
| CATEGORIA 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | | | | | |
| E.9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | | | | | | |
| 03900.00.02 | RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO (collegato Cap. Spesa 13000/00/02) | Prev. 20.000,00 FPV 0,00 | 20.338,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 01 00) |
| | Totale E.9.2.5.1 | Prev. 20.000,00 FPV 0,00 | 20.338,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 5 | Prev. 20.000,00 FPV 0,00 | 20.338,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 200 | Prev. 20.000,00 FPV 0,00 | 20.338,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 9 | Prev. 20.000,00 FPV 0,00 | 20.338,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| | Totale Assegnatario Grisanti Maria Chiara | Prev. 23.000,00 FPV 0,00 | 25.388,01 | 23.000,00 0,00 | 23.000,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | TOTALE ENTRATA Prev. FPV | 23.000,00 0,00 | 25.388,01 | 23.000,00 0,00 | 23.000,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Prev. FPV | 23.000,00 0,00 | 3.323.878,54 | 23.000,00 0,00 | 23.000,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | Prev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSEGNATARIO Grisanti Maria Chiara (01 01 01 00) | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | | | | | | |
| 00090.00.13 | SPESE DI RAPPRESENTANZA - UFFICIO SEGRETERIA | Prev. FPV | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. FPV | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 | | Prev. FPV | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo | | | | | | |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | | | | | |

Grisanti Maria Chiara (01 01 00)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|--------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 00215.00.11 | SPESE DI REGISTRO E ALTRI TRIBUTI DA VERSARE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 76,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 01 00) |
| | Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 76,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 76,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | |
| U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | | | | | | |
| 00090.00.06 | SPESE PER STAMPATO PER UFFICI | Prev. 200,00 FPV 0,00 | 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 01 00) |
| U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | | |
| 00090.00.07 | SPESE PER ACQUISTI DIVERSI - ACQUA C.C. - | Prev. 200,00 FPV 0,00 | 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 01 00) |
| | Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | Prev. 400,00 FPV 0,00 | 400,00 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | |
| U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|--------------|------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 00401.00.06 | SPESE LEGALI SEGRETERIA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 4.521,16 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 4.521,16 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | | |
| U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. | | | | | | | |
| 00401.00.14 | SPESE PER INCARICO NOTIFICHE | Prev. FPV | 2.800,00 0,00 | 4.433,28 | 2.800,00 0,00 | 2.800,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Prev. FPV | 2.800,00 0,00 | 4.433,28 | 2.800,00 0,00 | 2.800,00 0,00 | |
| 1.3.2.16 - Servizi amministrativi | | | | | | | |
| U.1.03.02.16.002 Spese postali | | | | | | | |
| 00401.00.08 | SERVIZI POSTALI | Prev. FPV | 5.850,00 0,00 | 6.775,54 | 5.850,00 0,00 | 5.850,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.16 - Servizi amministrativi | Prev. FPV | 5.850,00 0,00 | 6.775,54 | 5.850,00 0,00 | 5.850,00 0,00 | |
| 1.3.2.99 - Altri servizi | | | | | | | |
| U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 00090.00.08 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE (TRASCRIZIONE SEDUTE C.C. E RILEGATURA ATTI) <i>Prev. FPV</i> | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi <i>Prev. FPV</i> | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 <i>Prev. FPV</i> | 13.050,00 0,00 | 20.129,98 | 13.050,00 0,00 | 13.050,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| U.1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | | | | | |
| 00090.00.14 | CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA - UFFICIO AVVOCATURA UNICO <i>Prev. FPV</i> | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 01 00) |
| | Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali <i>Prev. FPV</i> | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 <i>Prev. FPV</i> | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | |
| 1.10.5.1 - Spese dovute a sanzioni | | | | | | |
| U.1.10.05.01.001 | Spese dovute a sanzioni | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|---|-----------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 00215.00.13 | SPESE PER SANZIONI INERENTI PRATICHE AREA AFFARI GENERALI - SEGRETERIA | Prev. 100,00 FPV 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 01 00) |
| | Tot. 1.10.5.1 - Spese dovute a sanzioni | Prev. 100,00 FPV 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 110 | Prev. 100,00 FPV 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. 14.650,00 FPV 0,00 | 21.805,98 | 14.650,00 | 14.650,00 0,00 | 14.650,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 | Prev. 14.650,00 FPV 0,00 | 21.805,98 | 14.650,00 | 14.650,00 0,00 | 14.650,00 0,00 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | | |
| U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | |
| 00090.00.02 | COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE | Prev. 2.500,00 FPV 0,00 | 6.541,00 | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | Prev. 2.500,00 FPV 0,00 | 6.541,00 | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 Prev. FPV | 2.500,00 0,00 | 6.541,00 | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 2.500,00 0,00 | 6.541,00 | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 Prev. FPV | 2.500,00 0,00 | 6.541,00 | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 1 Prev. FPV | 17.350,00 0,00 | 28.546,98 | 17.350,00 0,00 | 17.350,00 0,00 | | |
| MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - Servizi per conto di terzi - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | |
| TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi | | | | | | | |
| 7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | | | | | | | |
| U.7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | | | | | | | |
| 13000.00.02 | VERSAMENTI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO (collegato Cap. Entrata 3900/00/02) | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 01 00) |
| | Tot. 7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 702 Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTALE TITOLO 7 Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 99 Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| | TOTALE Assegnatario Grisanti Maria Chiara Prev. FPV | 37.350,00 0,00 0,00 0,00 | 48.546,98 0,00 | 37.350,00 0,00 0,00 0,00 | 37.350,00 0,00 0,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | TOTALE SPESA Prev. FPV | 37.350,00 0,00 | 48.546,98 | 37.350,00 0,00 | 37.350,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE Prev. FPV | 37.350,00 0,00 | 48.546,98 | 37.350,00 0,00 | 37.350,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| RIEPILOGO TITOLI | TITOLO 1 | Prev. FPV 17.350,00 0,00 | 28.546,98 | 17.350,00 0,00 | 17.350,00 0,00 | |
| | TITOLO 7 | Prev. FPV 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|---|--------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Prev. 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Ass. | | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Prev. 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Ass. | | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie Prev. 0,00 | | | | | | |
| | Ass. | | | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione Prev. 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Ass. | | | | | | |
| | Fondo di Cassa iniziale Prev. 3.298.490,53 | | | | | | |
| | Ass. | | | | | | |
| ASSEGNATARIO Grisanti Maria Chiara (01 01 05 00) | | | | | | | |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | | | |
| E.2.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | | | | | | |
| 00560.40.03 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI- RELATIVI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM | Prev. FPV | 2.800,00 0,00 | 13.837,29 | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| E.2.01.01.013 | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | | | | | | |
| 00560.40.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI - RIMBORSO DA ISTAT PER CENSIMENTO | Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 5.347,50 | 12.500,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| | Totale E.2.1.1.1 | Prev. FPV | 7.800,00 0,00 | 19.184,79 | 18.500,00 0,00 | 11.000,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | Prev. FPV | 7.800,00 0,00 | 19.184,79 | 18.500,00 0,00 | 11.000,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 101 Prev. FPV | 7.800,00 0,00 | 19.184,79 | 18.500,00 0,00 | 11.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 2 Prev. FPV | 7.800,00 0,00 | 19.184,79 | 18.500,00 0,00 | 11.000,00 0,00 | | |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | | |
| E.3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | | | | | | |
| 01280.00.01 | PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA | Prev. FPV | 24.100,00 0,00 | 27.523,63 | 24.100,00 0,00 | 24.100,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| E.3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | | | | | | |
| 01180.00.02 | DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| 01210.00.01 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | Prev. FPV | 4.000,00 0,00 | 4.779,16 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| E.3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | | | | | | |
| 00560.10.03 | RIASSEGNAZIONE CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) DI | Prev. | 450,00 | 1.116,40 | 450,00 | 450,00 | Grisanti Maria Chiara (01 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | COMPETENZA DEL COMUNE € 0,70 PER OGNI CIE RILASCIATA | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 05 00) |
| 01290.00.01 | PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI | Prev. FPV | 21.000,00 0,00 | 23.842,45 | 21.000,00 0,00 | 21.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| | Totale E.3.1.2.1 | Prev. FPV | 50.050,00 0,00 | 57.761,64 | 50.050,00 0,00 | 50.050,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | Prev. FPV | 50.050,00 0,00 | 57.761,64 | 50.050,00 0,00 | 50.050,00 0,00 | |
| CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | |
| E.3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | | | | | | |
| 01363.00.01 | PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI | Prev. FPV | 32.000,00 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 0,00 | 32.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| | Totale E.3.1.3.1 | Prev. FPV | 32.000,00 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 0,00 | 32.000,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 3 | Prev. FPV | 32.000,00 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 0,00 | 32.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | Prev. FPV | 82.050,00 0,00 | 89.761,64 | 82.050,00 0,00 | 82.050,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 3 | Prev. FPV | 82.050,00 0,00 | 89.761,64 | 82.050,00 0,00 | 82.050,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi | | | | | | | |
| CATEGORIA 99 - Altre entrate per conto terzi | | | | | | | |
| E.9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi | | | | | | | |
| 03880.00.02 | CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) INCASSATO DA RIVERSARE ALLO STATO | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 22.836,64 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (0105 00) |
| | Totale E.9.2.99.99 | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 22.836,64 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 99 | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 22.836,64 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 200 | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 22.836,64 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 9 | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 22.836,64 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| | Totale Assegnatario Grisanti Maria Chiara | Prev. FPV | 109.850,00 0,00 | 131.783,07 | 120.550,00 0,00 | 113.050,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE ENTRATA Prev. FPV | 109.850,00 0,00 | 131.783,07 | 120.550,00 0,00 | 113.050,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Prev. FPV | 109.850,00 0,00 | 3.430.273,60 | 120.550,00 0,00 | 113.050,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|--------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | Prev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSEGNATARIO Grisanti Maria Chiara (01 01 05 00) | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | |
| 00960.00.08 | IMPOSTE E TASSE - SPESE PER IRAP INCARICHI DEMOGRAFICI | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 727,18 | 1.100,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 | | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 727,18 | 1.100,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | |
| U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | | | | | | |
| 00950.00.01 | SPESE PER STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI | Prev. FPV | 1.200,00 0,00 | 1.601,98 | 1.200,00 0,00 | 1.200,00 0,00 |
| U.1.03.01.02.014 Stampati specialistici | | | | | | |
| 00960.01.04 | SPESE PER STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI ELEZIONI AMMINISTRATIVE | Prev. FPV | 1.600,00 0,00 | 1.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Grisanti Maria Chiara (01 05 00)

Grisanti Maria Chiara (01 05 00)

Grisanti Maria Chiara (01 05 00)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | | | |
| 00970.00.01 | SPESE PER ACQUISTI DIVERSI | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 207,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | Prev. FPV | 2.800,00 0,00 | 3.409,38 | 1.200,00 0,00 | 1.200,00 0,00 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | | | | | | | |
| 00960.00.03 | SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO DEMOGRAFICI | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | |
| U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | | | | | |
| 00960.00.02 | SPESE PER SERVIZI STATISTICI ANAGRAFE | Prev. FPV | 4.500,00 0,00 | 7.172,09 | 12.000,00 0,00 | 4.500,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| 00960.00.09 | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO ANPR | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 1.720,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | Prev. | 4.500,00 | 8.892,29 | 12.000,00 | 4.500,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.99 - Altri servizi | | | | | | | |
| U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni | | | | | | | |
| 00940.00.01 | ADESIONE A.N.U.S.C.A E AICRE | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | | | | | | | |
| 00960.00.01 | SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE DI MODENA | Prev. FPV | 1.400,00 0,00 | 3.371,19 | 1.400,00 0,00 | 1.400,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| 00960.00.07 | SPESE PER ONORARI ELETTORALI | Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| | Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi | Prev. FPV | 7.400,00 0,00 | 9.371,19 | 7.400,00 0,00 | 7.400,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV | 15.700,00 0,00 | 22.672,86 | 21.600,00 0,00 | 14.100,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV | 16.200,00 0,00 | 23.400,04 | 22.700,00 0,00 | 14.600,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7 | Prev. FPV | 16.200,00 0,00 | 23.400,04 | 22.700,00 | 14.600,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|---|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| TOTALE MISSIONE 1 | | Prev. FPV | 16.200,00 0,00 | 23.400,04 | 22.700,00 0,00 | 14.600,00 0,00 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.15 - Contratti di servizio pubblico | | | | | | | |
| U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | | | | | | | |
| 05146.00.04 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI | Prev. FPV | 2.000,00 0,00 | 3.696,22 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| 05146.00.06 | SPESE PER OPERAZIONI DI TUMULAZIONE ED ESUMAZIONE | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 26.767,85 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| Tot. 1.3.2.15 - Contratti di servizio pubblico | | Prev. FPV | 22.000,00 0,00 | 30.464,07 | 22.000,00 0,00 | 22.000,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. FPV | 22.000,00 0,00 | 30.464,07 | 22.000,00 0,00 | 22.000,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università | | | | | | | |
| 05170.00.01 | CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI MODENA E USL 15 PER MEDICINA LEGALE/NECROSCOPICA | Prev. FPV | 3.230,00 0,00 | 3.230,00 | 3.600,00 0,00 | 3.600,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| | Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Prev. FPV | 3.230,00 0,00 | 3.230,00 | 3.600,00 0,00 | 3.600,00 0,00 | | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 Prev. FPV | 3.230,00 0,00 | 3.230,00 | 3.600,00 0,00 | 3.600,00 0,00 | | |
| MACROAGGREGATO 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | |
| 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | |
| U.1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | |
| 08921.00.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO LOCULI/RETROCESSIONE E LAMPADE VOTIVE | Prev. FPV | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (01 05 00) |
| | Tot. 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Prev. FPV | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 109 Prev. FPV | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 29.230,00 0,00 | 37.694,07 | 29.600,00 0,00 | 29.600,00 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 Prev. FPV | 29.230,00 0,00 | 37.694,07 | 29.600,00 | 29.600,00 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 12 Prev. FPV | 29.230,00 0,00 | 37.694,07 | 29.600,00 0,00 | 29.600,00 0,00 | | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - Servizi per conto di terzi - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | |
| TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi | | | | | | | |
| 7.2.99.99 - Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | | | | | | |
| U.7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | | | | | | |
| 12980.00.02 | RIMBORSO CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) ALLO STATO | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 22.836,64 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | Grisanti Maria Chiara (0105 00) |
| Tot. 7.2.99.99 - Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 22.836,64 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 702 | | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 22.836,64 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 7 | | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 22.836,64 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 | | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 22.836,64 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 99 | | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 22.836,64 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| TOTALE Assegnatario Grisanti Maria Chiara | | Prev. FPV | 65.430,00 0,00 0,00 | 83.930,75 0,00 | 72.300,00 0,00 0,00 | 64.200,00 0,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---------------|------|------------|------|------|--------------|
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE SPESA Prev. FPV | 65.430,00 0,00 | 83.930,75 | 72.300,00 0,00 | 64.200,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE Prev. FPV | 65.430,00 0,00 | 83.930,75 | 72.300,00 0,00 | 64.200,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--|
| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| | RIEPILOGO TITOLI | TITOLO 1 | Prev. FPV | 45.430,00 0,00 | 61.094,11 | 52.300,00 0,00 | 44.200,00 0,00 | |
| | | TITOLO 7 | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 22.836,64 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |

all. B - AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO CULTURA E TEMPO LIBERO
SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
peg contabile

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|--------|--------------|--------|--------|------------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | 0,00 | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo di Cassa iniziale | | 3.298.490,53 | | | |
| ASSEGNATARIO Emanuela Sitta (08 01 00 00) | | | | | | |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | |
| E.3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | | | | | |
| 02249.10.01 | PROVENTI PER RILASCIO TESSERINI HOBBISTICA | 150,00 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | Emanuela Sitta (08 01 00 00) |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale E.3.1.2.1 | 150,00 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | 150,00 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | 150,00 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 3 | 150,00 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|--------|------------|--------|--------|--------------|
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Assegnatario Emanuela Sitta Prev. | 150,00 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|--|---|--|---|---|--------------|
| | <p style="text-align: right;">TOTALE ENTRATA Prev. FPV</p> | <p style="text-align: right;">150,00 0,00</p> | <p style="text-align: right;">250,00</p> | <p style="text-align: right;">150,00 0,00</p> | <p style="text-align: right;">150,00 0,00</p> | |
| | <p style="text-align: right;">TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Prev. FPV</p> | <p style="text-align: right;">150,00 0,00</p> | <p style="text-align: right;">3.298.740,53</p> | <p style="text-align: right;">150,00 0,00</p> | <p style="text-align: right;">150,00 0,00</p> | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|----------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | Prev. 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| ASSEGNATARIO Emanuela Sitta (08 01 00 00) | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 9 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | | | | |
| 00780.00.20 | INCARICHI SUPPORTO AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO CULTURA E TEMPO LIBERO (commissioni pubblico spettacolo, fiera ecc.) | Prev. 3.500,00 FPV 0,00 | 4.563,04 | 3.500,00 0,00 | 3.500,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 01 00 00) |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. 3.500,00 FPV 0,00 | 4.563,04 | 3.500,00 0,00 | 3.500,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. 3.500,00 FPV 0,00 | 4.563,04 | 3.500,00 0,00 | 3.500,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 9 | | Prev. 3.500,00 FPV 0,00 | 4.563,04 | 3.500,00 | 3.500,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 1 | | Prev. 3.500,00 FPV 0,00 | 4.563,04 | 3.500,00 0,00 | 3.500,00 0,00 | |
| MISSIONE 14 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo economico e competitività - Industria PMI e artigianato | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 1.4.3.99 - Trasferimenti correnti a altre imprese | | | | | | |
| U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | | | | | | |
| 02400.00.04 | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AD AZIENDE DI SERVIZIO E COMMERCIALI PRO COVID | Prev. FPV | 7.006,70 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 01 00 0 |
| Tot. 1.4.3.99 - Trasferimenti correnti a altre imprese | | Prev. FPV | 7.006,70 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 | | Prev. FPV | 7.006,70 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 7.006,70 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 14 - PROGRAMMA 1 | | Prev. FPV | 7.006,70 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| MISSIONE 14 - PROGRAMMA 2 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | | | | |
| U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | | | | | | |
| 02381.00.01 | SPESE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 01 00 0 |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|--|--|----------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | Prev. 500,00 FPV 0,00 | 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. 500,00 FPV 0,00 | 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| | U.1.04.01.02.007 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio | | | | | |
| | 08620.00.02 TRASFERIMENTO A CCIAA DI MODENA PER "FONDO SICUREZZA" | Prev. 600,00 FPV 0,00 | 840,00 | 600,00 0,00 | 600,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 01 00 0 |
| | Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | Prev. 600,00 FPV 0,00 | 840,00 | 600,00 0,00 | 600,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | Prev. 600,00 FPV 0,00 | 840,00 | 600,00 0,00 | 600,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. 1.100,00 FPV 0,00 | 1.340,00 | 1.100,00 0,00 | 1.100,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 14 - PROGRAMMA 2 | Prev. 1.100,00 FPV 0,00 | 1.340,00 | 1.100,00 | 1.100,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 14 | Prev. 1.100,00 FPV 0,00 | 8.346,70 | 1.100,00 0,00 | 1.100,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|----------|------------|----------|----------|--------------|
| | TOTALE Assegnatario Emanuela Sitta | 4.600,00 | 12.909,74 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| | Prev. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|------------------|------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE SPESA Prev. FPV | 4.600,00 0,00 | 12.909,74 | 4.600,00 0,00 | 4.600,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE Prev. FPV | 4.600,00 0,00 | 12.909,74 | 4.600,00 0,00 | 4.600,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| RIEPILOGO TITOLI | TITOLO 1 | Prev. FPV 4.600,00 0,00 | 12.909,74 | 4.600,00 0,00 | 4.600,00 0,00 | |

all. B - AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO CULTURA E TEMPO LIBERO
SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO VOLONTARIATO/SPORT/ANAGRAFE CANINA
peg contabile

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | 0,00 | | | | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo di Cassa iniziale | | 3.298.490,53 | | | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| ASSEGNATARIO Emanuela Sitta (08 02 00 00) | | | | | | |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | |
| E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. | | | | | | |
| 02250.40.01 | ENTRATE DALLA VENDITA MICROCHIP | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | Emanuela Sitta (08 02 00 00) |
| | Prev. | | | | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale E.3.1.2.1 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata | | | | | | |
| E.3.05.02.03.006 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | | | | | | |
| 02220.00.04 | RIMBORSO UTENZE DA PARTE DI AFFITTUARI LOCALI COMUNALI- EX NIDO- ORA SEDE ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 18.476,23 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 02 00 0 |
| 02225.00.01 | RIMBORSO DA AGGIUDICATARI IMPIANTI SPORTIVI PER UTENZE | Prev. 21.100,00 FPV 0,00 | 42.200,00 | 21.100,00 0,00 | 21.100,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 02 00 0 |
| | Totale E.3.5.2.3 | Prev. 21.100,00 FPV 0,00 | 60.676,23 | 21.100,00 0,00 | 21.100,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | Prev. 21.100,00 FPV 0,00 | 60.676,23 | 21.100,00 0,00 | 21.100,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 500 | Prev. 21.100,00 FPV 0,00 | 60.676,23 | 21.100,00 0,00 | 21.100,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 3 | Prev. 21.120,00 FPV 0,00 | 60.716,23 | 21.120,00 0,00 | 21.120,00 0,00 | |
| | Totale Assegnatario Emanuela Sitta | Prev. 21.120,00 FPV 0,00 | 60.716,23 | 21.120,00 0,00 | 21.120,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | TOTALE ENTRATA Prev. FPV | 21.120,00 0,00 | 60.716,23 | 21.120,00 0,00 | 21.120,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Prev. FPV | 21.120,00 0,00 | 3.359.206,76 | 21.120,00 0,00 | 21.120,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | Prev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSEGNATARIO Emanuela Sitta (08 02 00 00) | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| U.1.03.01.05.007 | Materali e prodotti per uso veterinario | | | | | |
| 06892.00.02 | SPESE PER ACQUISTI MICROCHIP | Prev. FPV | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. FPV | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 | | Prev. FPV | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 | | Prev. FPV | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 |
| MISSIONE 4 - PROGRAMMA 7 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | |

Emanuela Sitta (08 02 00 00)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|----------|------------|----------|----------|----------------------------|
| 1.4.2.2 - Interventi assistenziali | | | | | | |
| U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | | | | | | |
| 03410.00.01 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SOSTEGNO SCOLASTICO (ASSEGNI DI STUDIO) <i>Prev.</i> | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Emanuela Sitta (08 02 00 0 |
| | <i>FPV</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Tot. 1.4.2.2 - Interventi assistenziali <i>Prev.</i> | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | <i>FPV</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 <i>Prev.</i> | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | <i>FPV</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 <i>Prev.</i> | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | <i>FPV</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 7 <i>Prev.</i> | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | <i>FPV</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 4 <i>Prev.</i> | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | <i>FPV</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.15 - Contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 06530.20.04 | SPESA FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | Prev. FPV 53.000,00 0,00 | 98.099,00 | 53.000,00 0,00 | 53.000,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 02 00 0 |
| | Tot. 1.3.2.15 - Contratti di servizio pubblico | Prev. FPV 53.000,00 0,00 | 98.099,00 | 53.000,00 0,00 | 53.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV 53.000,00 0,00 | 98.099,00 | 53.000,00 0,00 | 53.000,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 1.4.4.1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | |
| 06540.00.01 | SPESE PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE | Prev. FPV 3.000,00 0,00 | 4.849,95 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 02 00 0 |
| | Tot. 1.4.4.1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Prev. FPV 3.000,00 0,00 | 4.849,95 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | Prev. FPV 3.000,00 0,00 | 4.849,95 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV 56.000,00 0,00 | 102.948,95 | 56.000,00 0,00 | 56.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 | Prev. FPV 56.000,00 0,00 | 102.948,95 | 56.000,00 0,00 | 56.000,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE MISSIONE 6 | Prev. 56.000,00 FPV 0,00 | 102.948,95 | 56.000,00 0,00 | 56.000,00 0,00 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 7 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 1.4.4.1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 00423.00.03 | TRASFERIMENTI DIVERSI AD ALTRI SOGGETTI | Prev. 1.500,00 FPV 0,00 | 3.500,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 02 00 0 |
| | Tot. 1.4.4.1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Prev. 1.500,00 FPV 0,00 | 3.500,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | Prev. 1.500,00 FPV 0,00 | 3.500,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. 1.500,00 FPV 0,00 | 3.500,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 7 | Prev. 1.500,00 FPV 0,00 | 3.500,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 8 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | | | |
| 06840.00.11 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO E INCARICHI PER CO-PROGETTAZIONE / PROGETTAZIONE | Prev. FPV 6.000,00 0,00 | 10.500,00 | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 02 00 0 |
| | Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | Prev. FPV 6.000,00 0,00 | 10.500,00 | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV 6.000,00 0,00 | 10.500,00 | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 1.4.4.1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | |
| 06840.00.01 | SPESE PER CONTRIBUTI NEL CAMPO ASSISTENZIALE SERVIZI SOCIALI - FONDO ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO - | Prev. FPV 5.000,00 0,00 | 8.004,90 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 02 00 0 |
| | Tot. 1.4.4.1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Prev. FPV 5.000,00 0,00 | 8.004,90 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | Prev. FPV 5.000,00 0,00 | 8.004,90 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV 11.000,00 0,00 | 18.504,90 | 11.000,00 0,00 | 11.000,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 8 Prev. FPV | 11.000,00 0,00 | 18.504,90 | 11.000,00 | 11.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 Prev. FPV | 12.500,00 0,00 | 22.004,90 | 12.500,00 0,00 | 12.500,00 0,00 | |
| | TOTALE Assegnatario Emanuela Sitta Prev. FPV | 72.950,00 0,00 0,00 0,00 | 129.403,85 0,00 | 70.650,00 0,00 0,00 0,00 | 70.650,00 0,00 0,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE SPESA Prev. FPV | 72.950,00 0,00 | 129.403,85 | 70.650,00 0,00 | 70.650,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE Prev. FPV | 72.950,00 0,00 | 129.403,85 | 70.650,00 0,00 | 70.650,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| RIEPILOGO TITOLI | TITOLO 1 | Prev. FPV | 72.950,00 0,00 | 129.403,85 | 70.650,00 0,00 | 70.650,00 0,00 | |

all. B - AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO CULTURA E TEMPO LIBERO
SERVIZIO CULTURA
peg contabile

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|------|--------------|------|------|------------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | 0,00 | | | | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo di Cassa iniziale | | 3.298.490,53 | | | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| ASSEGNATARIO Emanuela Sitta (08 03 00 00) | | | | | | |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | | | | | | |
| 02121.00.04 | ENTRATA DA MINISTERO DELLA CULTURALA - MIC (sostegno del libro) | 0,00 | 8.464,15 | 0,00 | 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 00) |
| | Prev. | | | | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale E.2.1.1.1 | 0,00 | 8.464,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 0,00 | 8.464,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 101 | 0,00 | 8.464,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TIPOLOGIA 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|----------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|
| CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| E.2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 02121.00.03 | CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FI- CINEMA E TEATRO | Prev. FPV 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| | Totale E.2.1.4.1 | Prev. FPV 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | Prev. FPV 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 104 | Prev. FPV 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | Prev. FPV 5.000,00 0,00 | 13.464,15 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | |
| E.3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre | | | | | | |
| 01500.00.01 | PROVENTI -DIVERSI PER NOLEGGIO SALE/TEATRO | Prev. FPV 2.000,00 0,00 | 2.950,01 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| 01520.20.01 | ENTRATE DEL TEATRO COMUNALE: INCASSI CINEMA | Prev. 20.000,00 | 26.103,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| E.3.01.02.01.018 | Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | | | | | | |
| 01520.10.01 | ENTRATE DELL'AUDITORIUM | Prev. FPV | 2.000,00 0,00 | 6.907,97 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| E.3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | | | | | | |
| 01500.00.02 | INCASSI VOUCHER BIBLIOTECA | Prev. FPV | 200,00 0,00 | 276,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| | Totale E.3.1.2.1 | Prev. FPV | 24.200,00 0,00 | 36.237,48 | 24.200,00 0,00 | 24.200,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | Prev. FPV | 24.200,00 0,00 | 36.237,48 | 24.200,00 0,00 | 24.200,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | Prev. FPV | 24.200,00 0,00 | 36.237,48 | 24.200,00 0,00 | 24.200,00 0,00 | |
| TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata | | | | | | | |
| E.3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 02250.10.05 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 27,48 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | Totale E.3.5.2.3 Prev. FPV | 0,00 0,00 | 27,48 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 Prev. FPV | 0,00 0,00 | 27,48 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 500 Prev. FPV | 0,00 0,00 | 27,48 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 3 Prev. FPV | 24.200,00 0,00 | 36.264,96 | 24.200,00 0,00 | 24.200,00 0,00 | |
| | Totale Assegnatario Emanuela Sitta Prev. FPV | 29.200,00 0,00 | 49.729,11 | 29.200,00 0,00 | 29.200,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | TOTALE ENTRATA Prev. FPV | 29.200,00 0,00 | 49.729,11 | 29.200,00 0,00 | 29.200,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Prev. FPV | 29.200,00 0,00 | 3.348.219,64 | 29.200,00 0,00 | 29.200,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|--------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | Prev. 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| ASSEGNATARIO Emanuela Sitta (08 03 00 00) | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | | | | | |
| 08660.10.04 | SPESE DI RAPPRESENTANZA - UFFICIO CULTURA | Prev. 200,00 FPV 0,00 | 493,56 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 00) |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. 200,00 FPV 0,00 | 493,56 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. 200,00 FPV 0,00 | 493,56 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 | | Prev. 200,00 FPV 0,00 | 493,56 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 1 | | Prev. 200,00 FPV 0,00 | 493,56 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | |
| MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|--------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| 00275.01.05 | IRAP COLLABORAZIONI OCCASIONALI BIBLIOTECA | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| 03715.01.04 | IRAP COLLABORAZIONI OCCASIONALI CULTURA | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 503,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.003,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 | | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.003,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni | | | | | | | |
| U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste | | | | | | | |
| 03770.00.02 | SPESE PER ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA | Prev. FPV | 650,00 0,00 | 650,00 | 650,00 0,00 | 650,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| U.1.03.01.01.002 Pubblicazioni | | | | | | | |
| 03770.00.01 | SPESE PER ACQUISTI LIBRI E RIVISTE BIBLIOTECA | Prev. FPV | 1.500,00 0,00 | 9.964,15 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------|-------------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|
| | Tot. 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni | Prev. FPV | 2.150,00 0,00 | 10.614,15 | 2.150,00 0,00 | 2.150,00 0,00 | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | | | |
| 03770.00.03 | SPESE PER ACQUISTI VARI BIBLIOTECA | Prev. FPV | 1.500,00 0,00 | 1.665,06 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| 03770.00.04 | SPESE PER ACQUISTI VARI CULTURALI | Prev. FPV | 200,00 0,00 | 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| 03770.00.05 | SPESE PER ACQUISTI LIBRI (PUBBLICAZIONI) BIBLIOTECA | Prev. FPV | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| 04080.00.01 | SPESE PER ACQUISTI VARI TEATRO | Prev. FPV | 150,00 0,00 | 155,49 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| | Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | Prev. FPV | 13.850,00 0,00 | 14.020,55 | 1.850,00 0,00 | 1.850,00 0,00 | |
| 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | | | | |
| U.1.03.02.02.004 Pubblicità | | | | | | | |
| 04090.00.10 | SPESE DIVERSE INERENTI LA PUBBLICITA' STAGIONE CINEMATOGRAFICA TEATRALE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.219,60 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| | Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.219,60 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|--|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | | | | | |
| U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | | | | | | | |
| 03760.10.17 | FORMAZIONE DEL PERSONALE SERVIZI CULTURALI | Prev. FPV | 200,00 0,00 | 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | Prev. FPV | 200,00 0,00 | 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | |
| 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | |
| U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | | | | | | | |
| 03760.11.12 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NOLEGGI , UTILIZZO DI BENI DI TERZI | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 1.232,50 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| 04090.10.01 | CINEMA TEATRO-NOLEGGIO PELLICOLE ED ALTRO (rilevante ai fini IVA) | Prev. FPV | 18.000,00 0,00 | 18.532,52 | 10.500,00 0,00 | 10.635,98 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| Tot. 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi | | Prev. FPV | 18.500,00 0,00 | 19.765,02 | 11.000,00 0,00 | 11.135,98 0,00 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | | | | | | | |
| 04090.00.08 | SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO (rilevante ai fini IVA) | Prev. | 400,00 | 656,20 | 400,00 | 400,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | 400,00 | 656,20 | 400,00 | 400,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.10 - Consulenze | | | | | | |
| U.1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | | | | | | |
| 03760.10.15 | INCARICHI PER STUDI E RICERCA AMBITO CULTURALE | Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Tot. 1.3.2.10 - Consulenze | Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | |
| U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | | | | |
| 03760.10.07 | SPESE DIVERSE CULTURALI BIBLIOTECA | Prev. FPV | 2.500,00 0,00 | 3.095,00 | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 0,00 |
| 03760.10.10 | SPESE DIVERSE CULTURALI BIBLIOTECA- PROMOZIONE ALLA LETTURA | Prev. FPV | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 0,00 |
| 04090.00.12 | SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AUDITORIUM E TEATRO (rilevanti ai fini IVA) | Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 5.675,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| | Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | Prev. FPV | 15.500,00 0,00 | 16.770,00 | 15.500,00 0,00 | 15.500,00 0,00 |

Emanuela Sitta (08 03 00 0

Emanuela Sitta (08 03 00 0

Emanuela Sitta (08 03 00 0

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | | | | |
| U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | | | | | |
| 04090.00.07 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE RELATIVAMENTE AL PROIETTORE DIGITALE- (capitolo rilevante ai fini iva) | Prev. FPV 2.000,00 0,00 | 5.037,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| Tot. 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni | | Prev. FPV 2.000,00 0,00 | 5.037,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 | |
| 1.3.2.99 - Altri servizi | | | | | | |
| U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | | | | | |
| 03760.10.16 | QUOTE ASSOCIATIVE ambito culturale | Prev. FPV 1.700,00 0,00 | 1.730,00 | 1.700,00 0,00 | 1.700,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | |
| 03760.10.11 | SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE | Prev. FPV 400,00 0,00 | 707,20 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| 04090.00.01 | SPESE PER SPETTACOLI CINEMA E TEATRO (PROSA, DIALETTALE, TEATRO RAGAZZI) rilevante iva | Prev. FPV 14.000,00 0,00 | 25.859,58 | 14.000,00 0,00 | 14.000,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| 04092.00.01 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI | Prev. FPV 200,00 0,00 | 474,01 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|--|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi | Prev. 16.300,00 FPV 0,00 | 28.770,79 | 16.300,00 0,00 | 16.300,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. 72.900,00 FPV 0,00 | 100.053,31 | 50.400,00 0,00 | 50.535,98 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 1.4.4.1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | |
| 04070.00.01 | CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI | Prev. 35.000,00 FPV 0,00 | 52.536,84 | 35.000,00 0,00 | 35.000,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| 04070.00.03 | CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI CULTURALI | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 03 00 0 |
| | Tot. 1.4.4.1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Prev. 35.000,00 FPV 0,00 | 64.536,84 | 35.000,00 0,00 | 35.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | Prev. 35.000,00 FPV 0,00 | 64.536,84 | 35.000,00 0,00 | 35.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. 108.900,00 FPV 0,00 | 165.593,15 | 86.400,00 0,00 | 86.535,98 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 | Prev. 108.900,00 FPV 0,00 | 165.593,15 | 86.400,00 | 86.535,98 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | TOTALE MISSIONE 5 Prev. | 108.900,00 | 165.593,15 | 86.400,00 | 86.535,98 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Assegnatario Emanuela Sitta Prev. | 109.100,00 | 166.086,71 | 86.600,00 | 86.735,98 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE SPESA Prev. FPV | 109.100,00 0,00 | 166.086,71 | 86.600,00 0,00 | 86.735,98 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE Prev. FPV | 109.100,00 0,00 | 166.086,71 | 86.600,00 0,00 | 86.735,98 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|--|
| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| | RIEPILOGO TITOLI | TITOLO 1 | Prev. FPV | 109.100,00 0,00 | 166.086,71 | 86.600,00 0,00 | 86.735,98 0,00 | |

all. B - AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO CULTURA E TEMPO LIBERO
SERVIZIO COMUNICAZIONE
peg contabile

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|--------------------|------------|----------|----------|------------------------------|
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | Prev. 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | Prev. 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ass. | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | Prev. 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ass. | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | Prev. 0,00 | | | | |
| | | Ass. | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | Prev. 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ass. | | | | |
| | Fondo di Cassa iniziale | Prev. 3.298.490,53 | | | | |
| | | Ass. | | | | |
| ASSEGNATARIO Emanuela Sitta (08 04 00 00) | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| U.1.03.02.99.012 | Rassegna stampa | | | | | |
| 00401.00.02 | INCARICO COMUNICAZIONE ENTE | Prev. 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Emanuela Sitta (08 04 00 00) |
| | | FPV 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | FPV 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | FPV 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 | Prev. 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | FPV 0,00 | | | 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|--|--------------|------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------------|
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | | | | |
| U.1.03.02.02.004 Pubblicità | | | | | | | |
| 00401.00.16 | SPESE PER DIFFUSIONE NOTIZIARIO/GIORNALINO e COMUNICAZIONE DIVERSE | Prev. FPV | 8.500,00 0,00 | 17.698,80 | 8.500,00 0,00 | 8.500,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 04 00 0 |
| Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | Prev. FPV | 8.500,00 0,00 | 17.698,80 | 8.500,00 0,00 | 8.500,00 0,00 | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | |
| U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | | | | | |
| 00401.00.15 | SPESE X REVISIONE PERIODICA DEL SITO WEB DEL COMUNE | Prev. FPV | 350,00 0,00 | 350,00 | 350,00 0,00 | 350,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 04 00 0 |
| Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | Prev. FPV | 350,00 0,00 | 350,00 | 350,00 0,00 | 350,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. FPV | 8.850,00 0,00 | 18.048,80 | 8.850,00 0,00 | 8.850,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 8.850,00 0,00 | 18.048,80 | 8.850,00 0,00 | 8.850,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 Prev. FPV | 8.850,00 0,00 | 18.048,80 | 8.850,00 | 8.850,00 0,00 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo | | | | | | |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | | | | | |
| 00780.00.21 | SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO UFFICIO COMUNICAZIONE Prev. FPV | 500,00 0,00 | 734,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | Emanuela Sitta (08 04 00 0 |
| | Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo Prev. FPV | 500,00 0,00 | 734,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 Prev. FPV | 500,00 0,00 | 734,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 500,00 0,00 | 734,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 Prev. FPV | 500,00 0,00 | 734,00 | 500,00 | 500,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 Prev. FPV | 14.350,00 0,00 | 23.782,80 | 14.350,00 0,00 | 14.350,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | |
| TOTALE Assegnatario Emanuela Sitta | | 14.350,00 | 23.782,80 | 14.350,00 | 14.350,00 | |
| Prev. | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE SPESA Prev. FPV | 14.350,00 0,00 | 23.782,80 | 14.350,00 0,00 | 14.350,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE Prev. FPV | 14.350,00 0,00 | 23.782,80 | 14.350,00 0,00 | 14.350,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| RIEPILOGO TITOLI | TITOLO 1 | Prev. FPV 14.350,00 0,00 | 23.782,80 | 14.350,00 0,00 | 14.350,00 0,00 | |

all. C - AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE
peg contabile

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|------|--------------|------|------|------------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | 0,00 | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo di Cassa iniziale | | 3.298.490,53 | | | |
| ASSEGNATARIO Guagliumi Lorenzo (06 01 01 00) | | | | | | |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | |
| TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| E.4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | | | | | |
| 03121.00.01 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO Legge 145 del 30/12/2018 art.1 comma 139 x FAVORIRE GLI INVESTIMENTI (manutenzione strade e sponda lago) | 0,00 | 863.825,61 | 0,00 | 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 03121.00.02 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- PRESIDENTE DELLA REGIONE- PROGRAMMA OPERATIVO MUNICIPI - ACQUISTO ARREDI | 0,00 | 32.521,92 | 0,00 | 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 03121.00.07 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO COMMI 107-114 LEGGE FINANZ, 145/2018 DM 10.01.2019 | 0,00 | 206.353,51 | 0,00 | 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 03121.00.14 | CONTRIBUTI MINISTERO INTERNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI, STRADE, ARREDO URBANO - L.234/2021 | 0,00 | 14.903,98 | 0,00 | 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 03121.00.17 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO - X OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 art.1 c.29 - CONTRIBUTI BANDI PNRR - M2,C4 (collegato cap.SPESA 10400/00/06) - CUP | 0,00 | 35.003,65 | 0,00 | 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|-------------|---|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| | J74D22001110006 | | | | | |
| 03121.00.18 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO - X LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 art.1 c.29 - CONTRIBUTI BANDI PNRR - M2.C4 (collegato cap.SPESA 11840/00/03) cup. J73B18000740004 | Prev. 30.400,00 FPV 0,00 | 273.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03121.00.19 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO - X SISTEMAZIONE ARGINE LAGO ISOLA S.MATTEO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 art.1 c.29 - CONTRIBUTI BANDI PNRR - M2.C4 (collegato cap.SPESA 11840/00/04) CUP: J73B19000140004 | Prev. 41.017,40 FPV 0,00 | 369.156,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03121.00.23 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO - X LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 art.1 c.29 - CONTRIBUTI BANDI PNRR - M4.C1 (collegato cap.SPESA 11390/00/02) cup. J74E22000470006 | Prev. 1.000.000,00 FPV 0,00 | 1.000.000,00 | 973.739,26 0,00 | 164.457,20 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03121.00.24 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO COMMI 107-114 LEGGE FINANZ, 145/2018 DM 10.01.2019 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SERVIZIO MINORI VIA MILANO collegato Spesa 9370/00/24 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03121.00.25 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO COMMI 107-114 LEGGE FINANZ, 145/2018 DM 10.01.2019 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO PIAZZA DELLA REPUBBLICA collegato Spesa 9380/00/03 | Prev. 70.000,00 FPV 0,00 | 70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03121.00.26 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO - X LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E/O REALIZZAZIONE MENSE SCOLASTICHE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 art.1 c.29 - CONTRIBUTI BANDI PNRR - M4.C1 (collegato cap.SPESA 10340/00/02) cup. J75E22000400006 | Prev. 495.025,82 FPV 0,00 | 495.025,82 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03121.00.28 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE SISTEMA IDRICO E CONTENIMENTO MOVIMENTI FRANOSI SPONDE CANALI IN FREGIO ALLA S.S. 12 CUP J77H22001130001 (collegato cap spesa 11840/00/05) | Prev. 360.000,00 FPV 0,00 | 360.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03121.00.29 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE DI QUARTIERE E FORESE CUP J77H22001070001 (collegato cap spesa 11840/00/06) | Prev. 5.759,76 FPV 0,00 | 5.759,76 | 444.240,24 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03121.00.30 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPARAZIONE PONTI E PONTICELLI VIABILITA' COMUNALE CUP J77H22001080001 (collegato cap spesa 11840/00/07) | Prev. 150.000,00 FPV 0,00 | 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03121.00.31 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA GALEAZZA PER CONTENIMENTO MOVIMENTI FRANOSI MEDIANTE TOMBINATURA DEL FOSSO STRADALE DEL COMUNE DI MEDOLLA (collegato al cap spesa 118400008) CUPJ77H22001100001 | Prev. 15.000,00 FPV 0,00 | 15.000,00 | 324.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03121.00.32 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE VIA | Prev. 486.000,00 | 486.000,00 | 0,00 | 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|-------------------------|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | MONTALBANO - SS12 E CONTENIMENTO MOVIMENTI FRANOSI SPONDE CANALE DENOMINATO "CANALINO" CUP J77H22001050001 (collegato cap spesa 11840/00/10) | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | Totale E.4.2.1.1 | Prev. FPV | 2.653.202,98 0,00 | 4.447.150,85 | 1.742.779,50 0,00 | 164.457,20 0,00 | |
| E.4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | | | | | | |
| 03105.00.01 | RECUPERO CIMITERO DI CAMURANA - CONTRIBUTI REGIONALI PER RICOSTRUZIONE DA SISMA 2012 D.L. 74 / 2012 (collegato spesa cap.9800/00/02) | Prev. FPV | 1.630.343,61 0,00 | 1.707.979,23 | 181.149,29 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 0 00) |
| 03105.00.02 | RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA SISMA - DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA CONTRIBUTI REGIONALI PER RICOSTRUZIONE DA SISMA 2012 D.L. 74 / 2012 (collegato spesa cap.9380/00/02) | Prev. FPV | 1.000.000,00 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 0,00 | 370.567,16 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 0 00) |
| 03105.00.03 | RICOSTRUZIONE VECCHIO MUNICIPIO ABBUATTUTO PERCHE' LESIONATO DAL SISMA-VIA ROMA 85 CONTRIBUTI REGIONALI PER RICOSTRUZIONE DA SISMA 2012 D.L. 74 / 2012 (collegato spesa cap.9380/00/04) | Prev. FPV | 706.120,00 0,00 | 706.120,00 | 629.440,00 0,00 | 346.201,55 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 0 00) |
| 03105.00.04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CENTRO DIURNO CONTRIBUTI REGIONALI SISMA 2012 D.L. 74/2012 (collegato spesa cap.9370/00/10) | Prev. FPV | 1.000.000,00 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 0,00 | 196.109,84 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 0 00) |
| 03105.00.05 | PISTA CICLABILE NUOVO TRATTO IN FREGIO ALLA VIA VILLAFRANCA-2°INTERVENTO CUP J71B22001310004 (collegato al cap spesa 11840/00/09) | Prev. FPV | 500.000,00 0,00 | 500.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 0 00) |
| 03110.00.01 | ENTRATE FESR adeguamento spazi e aule didattiche x COVID | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 20.527,70 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 0 00) |
| 03121.00.09 | ENTRATA LEGGE REGIONALE N. 5/2018 - ACCESSO AL PARCO PROGETTI E ESITO DELLA SELEZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE CHE ACCEDONO ALLA FASE DI NEGOZIAZIONE" | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 0 00) |
| 03121.00.12 | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DI CAPITALE PER RICOSTRUZIONE POST SISMA - prot.8991 del 19/8/2021 intervento provvisoriale messa in sicurezza 3 EX CASELLI FERROVIARI SITI IN MALCANTONE | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 84.849,16 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 0 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 03121.00.13 | TRASFERIMENTO delibera GR n.1291 del 2/8/2021 "PROGETTO BIKE TO WORK" | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 27.559,70 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03121.00.16 | CONTRIBUTO RER x sostituzione veicoli obsoleti delle P.A. - DGR n.1289/2021 | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 44.175,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Totale E.4.2.1.2 | Prev. FPV | 4.836.463,61 0,00 | 5.191.211,29 | 2.810.589,29 0,00 | 912.878,55 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | Prev. FPV | 7.489.666,59 0,00 | 9.638.362,14 | 4.553.368,79 0,00 | 1.077.335,75 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 200 | Prev. FPV | 7.489.666,59 0,00 | 9.638.362,14 | 4.553.368,79 0,00 | 1.077.335,75 0,00 | |
| TIPOLOGIA 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | | |
| CATEGORIA 13 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| E.4.03.13.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| 03115.00.01 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER DONAZIONI LIBERALI SOGGETTA A PATTO PROVENIENTI DA REGIONE- INCASSI DA CAMPO VOLO | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 55.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Totale E.4.3.13.1 | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 55.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 13 | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 55.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE TIPOLOGIA 300 Prev. FPV | 0,00 0,00 | 55.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 4 Prev. FPV | 7.489.666,59 0,00 | 9.693.362,14 | 4.553.368,79 0,00 | 1.077.335,75 0,00 | |
| | Totale Assegnatario Guagliumi Lorenzo Prev. FPV | 7.489.666,59 0,00 | 9.693.362,14 | 4.553.368,79 0,00 | 1.077.335,75 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | TOTALE ENTRATA Prev. FPV | 7.489.666,59 0,00 | 9.693.362,14 | 4.553.368,79 0,00 | 1.077.335,75 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Prev. FPV | 7.489.666,59 0,00 | 12.991.852,67 | 4.553.368,79 0,00 | 1.077.335,75 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | Prev. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| ASSEGNATARIO Guagliumi Lorenzo (06 01 01 00) | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali | | | | | | | |
| 09035.00.01 | ACQUISTO AUTOMEZZI | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 4.000,38 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale | | | | | | | |
| 09370.00.22 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 28.177,28 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 09370.00.23 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO PER LE FAMIGLIE e POLITICHE GIOVANILI | Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 6.700,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 09370.00.24 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE SERVIZIO MINORI - via Milano (collegato Entrata cap.3121/00/24) | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 61.047,92 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 09380.00.01 | SISTEMAZIONE VECCHIO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA TERREMOTO | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 1.195,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 09380.00.02 | RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA SISMA - DA TRASFORMARE IN CASA DELLE CULTURA finanziato fondi Regione DL 74/2012 | Prev. FPV | 1.000.000,00 0,00 | 1.011.798,86 | 1.000.000,00 0,00 | 370.567,16 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| | (collegato Entrata 3105/00/02) | | | | | |
| 09380.00.03 | MUNICIPIO PROVVISORIO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 - PNRR-----CUP CIG - collegato Entrata cap.3121/00/25 | Prev. FPV 70.000,00 0,00 | 70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili | Prev. FPV 1.095.000,00 0,00 | 1.178.919,66 | 1.025.000,00 0,00 | 395.567,16 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | Prev. FPV 1.095.000,00 0,00 | 1.182.920,04 | 1.025.000,00 0,00 | 395.567,16 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | Prev. FPV 1.095.000,00 0,00 | 1.182.920,04 | 1.025.000,00 0,00 | 395.567,16 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 | Prev. FPV 1.095.000,00 0,00 | 1.182.920,04 | 1.025.000,00 0,00 | 395.567,16 0,00 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 8 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 2.2.3.2 - Software | | | | | | |
| U.2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | | | | | |
| 01052.21.02 | ACQUISTO SOFTWARE | Prev. FPV 0,00 0,00 | 2.509,58 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 2.2.3.2 - Software | Prev. FPV 0,00 0,00 | 2.509,58 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 Prev. FPV | 0,00 0,00 | 2.509,58 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 Prev. FPV | 0,00 0,00 | 2.509,58 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 8 Prev. FPV | 0,00 0,00 | 2.509,58 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 Prev. FPV | 1.095.000,00 0,00 | 1.185.429,62 | 1.025.000,00 0,00 | 395.567,16 0,00 | |
| MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica | | | | | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | |
| U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | | | | | |
| 10339.00.02 | MANUTENZIONE STABILE SCUOLA MATERNA COMUNALE | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 13.500,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| | Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 13.500,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 13.500,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------------|
| | TOTALE TITOLO 2 Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 13.500,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1 Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 13.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | | |
| MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | | |
| 10340.00.02 | MIGLIORAMENTO SISMICO STABILE SCUOLA ELEMENTARE - COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - CONTRIBUTI BANDI PNRR - M4.C1 (collegato cap.ENTRATA 3121/00/26) CUP:J75E22000400006 | Prev. FPV | 495.025,82 0,00 | 537.155,69 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 10340.00.03 | COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE COMUNALI - PNRR - M4.C1 (collegato cap.ENTRATA 2235/00/01 disagio ambientale) CUP:J75E22000400006 | Prev. FPV | 210.000,00 0,00 | 210.000,00 | 139.001,97 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 10400.00.06 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/17) - CUP J74D22001110006 | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 59.211,30 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili Prev. FPV | 705.025,82 0,00 | 806.366,99 | 139.001,97 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 Prev. FPV | 705.025,82 0,00 | 806.366,99 | 139.001,97 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 2 Prev. FPV | 705.025,82 0,00 | 806.366,99 | 139.001,97 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 Prev. | 705.025,82 | 806.366,99 | 139.001,97 | 0,00 | | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | FPV | 0,00 | | | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 4 Prev. FPV | 715.025,82 0,00 | 819.866,99 | 149.001,97 0,00 | 10.000,00 0,00 | |
| MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | |
| U.2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche | | | | | | |
| 10810.00.02 | RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO SINISTRO ASSICURATIVO | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 6.413,37 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili Prev. FPV | 0,00 0,00 | 6.413,37 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 Prev. FPV | 0,00 0,00 | 6.413,37 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 Prev. FPV | 0,00 0,00 | 6.413,37 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 Prev. FPV | 0,00 0,00 | 6.413,37 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 5 Prev. FPV | 0,00 0,00 | 6.413,37 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero | | | | | | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi | | | | | | | |
| 11620.00.02 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 25.416,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 11620.00.03 | RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA DANNEGGIATA IN PARTE DAL SISMA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 4.465,84 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 11620.00.04 | II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 10.201,64 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili | | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 40.083,48 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 | | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 40.083,48 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 2 | | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 40.083,48 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 | | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 40.083,48 | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|------------------------------|------------|--------------------|--------------|------------------------------|
| TOTALE MISSIONE 6 | | 20.000,00 | 40.083,48 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | | | | | |
| 11840.00.01 | COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 357.218,97 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 11840.00.03 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/18) cup. J73B18000740004 | Prev. 30.400,00 FPV 0,00 | 31.818,28 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 11840.00.04 | SISTEMAZIONE ARGINE LAGO ISOLA S.MATTEO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/19) CUP: J73B19000140004 | Prev. 41.017,40 FPV 0,00 | 433.782,57 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 11840.00.05 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE SISTEMA IDRICO E CONTENIMENTO MOVIMENTI FRANOSI SPONDE CANALI IN FREGIO ALLA S.S. 12 CUP J77H22001130001 (collegato cap entrata 3121/00/28) | Prev. 360.000,00 FPV 0,00 | 360.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 11840.00.06 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE DI QUARTIERE E FORESE CUP J77H22001070001 (collegato cap entrata 3121/00/29) | Prev. 5.759,76 FPV 0,00 | 5.759,76 | 444.240,24 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 11840.00.07 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPARAZIONE PONTI E PONTICELLI VIABILITA' COMUNALE CUP J77H22001080001 (collegato cap entrata 3121/00/30) | Prev. 150.000,00 FPV 0,00 | 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 11840.00.08 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA GALEAZZA PER CONTENIMENTO MOVIMENTI FRANOSI MEDIANTE TOMBINATURA DEL FOSSO STRADALE DEL | Prev. 15.000,00 FPV 0,00 | 15.000,00 | 324.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------------------|
| | COMUNE DI MEDOLLA (collegato al cap entrata 3121/00/31) CUPJ77H22001100001 | | | | | |
| 11840.00.09 | PISTA CICLABILE NUOVO TRATTO IN FREGIO ALLA VIA VILLAFRANCA-2°INTERVENTO CUP J71B22001310004 (collegato al cap entrata 3105/00/05) | Prev. 500.000,00 FPV 0,00 | 500.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| 11840.00.10 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE VIA MONTALBANO - SS12 E CONTENIMENTO MOVIMENTI FRANOSI SPONDE CANALE DENOMINATO "CANALINO" CUP J77H22001050001 (collegato cap entrata 3121/00/32) | Prev. 486.000,00 FPV 0,00 | 486.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili | Prev. 1.588.177,16 FPV 0,00 | 2.339.579,58 | 769.040,24 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | Prev. 1.588.177,16 FPV 0,00 | 2.339.579,58 | 769.040,24 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | Prev. 1.588.177,16 FPV 0,00 | 2.339.579,58 | 769.040,24 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 | Prev. 1.588.177,16 FPV 0,00 | 2.339.579,58 | 769.040,24 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 10 | Prev. 1.588.177,16 FPV 0,00 | 2.339.579,58 | 769.040,24 0,00 | 0,00 0,00 | |
| MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - Soccorso civile - Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 2.2.1.3 - Mobili e arredi | | | | | | |
| U.2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 11052.21.53 | ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI SERVIZI- PROGRAMMA OPERATIVO MUNICIPI - ACQUISTO ARREDI - | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 12.815,44 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 2.2.1.3 - Mobili e arredi | | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 12.815,44 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | |
| U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale | | | | | | |
| 09380.00.04 | RICOSTRUZIONE VECCHIO MUNICIPIO ABBUATTUTO PERCHE' LESIONATO DAL SISMA-VIA ROMA 85 (collegato entrata cap.3105/00/03) | Prev. 706.120,00 FPV 0,00 | 706.120,00 | 629.440,00 0,00 | 346.201,55 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 09800.00.02 | OPERE PROVVISORIE DA SISMA 20-29 MAGGIO 2012 - OPERE SU EDIFICI DIVERSI | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 6.174,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale | | | | | | |
| 09370.00.13 | INTERVENTO PROVVISORIE MESSA IN SICUREZZA DI TRE EX CASELLI FERROVIARI LOCALITA' MALCANTONE | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 6.812,71 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili | | Prev. 706.120,00 FPV 0,00 | 719.107,51 | 629.440,00 0,00 | 346.201,55 0,00 | |
| 2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | | | | | |
| U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 09370.00.14 | INCARICHI DI PROGETTAZIONE CENTRO DIURNO - SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) | |
| 09380.00.05 | INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 180.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) | |
| Tot. 2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 | | | Prev. FPV | 706.120,00 0,00 | 931.922,95 | 629.440,00 0,00 | 346.201,55 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 205 - Altre spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 2.5.99.99 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | | | | | | | | |
| U.2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. | | | | | | | | |
| 09370.00.05 | FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE - OPERE DI URBANIZZAZIONE | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 66.846,35 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) | |
| 09370.00.10 | EX CENTRO DIURNO ristrutturazione stabile lesionato sisma (collegato entrata 3105/00/04) | Prev. FPV | 1.000.000,00 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 0,00 | 196.109,84 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) | |
| Tot. 2.5.99.99 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | | Prev. FPV | 1.000.000,00 0,00 | 1.066.846,35 | 1.000.000,00 0,00 | 196.109,84 0,00 | | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 205 | | | Prev. FPV | 1.000.000,00 0,00 | 1.066.846,35 | 1.000.000,00 0,00 | 196.109,84 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 2 | | | Prev. | 1.706.120,00 | 1.998.769,30 | 1.629.440,00 | 542.311,39 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 Prev. FPV | 1.706.120,00 0,00 | 1.998.769,30 | 1.629.440,00 | 542.311,39 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 11 Prev. FPV | 1.706.120,00 0,00 | 1.998.769,30 | 1.629.440,00 0,00 | 542.311,39 0,00 | | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | | | | | | | |
| 11390.00.01 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STABILE ASILO NIDO | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 16.813,25 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| 11390.00.02 | LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 | Prev. FPV | 1.000.000,00 0,00 | 1.119.165,68 | 973.739,26 0,00 | 164.457,20 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili Prev. FPV | 1.010.000,00 0,00 | 1.135.978,93 | 983.739,26 0,00 | 174.457,20 0,00 | | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 Prev. FPV | 1.010.000,00 0,00 | 1.135.978,93 | 983.739,26 0,00 | 174.457,20 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 2 Prev. FPV | 1.010.000,00 0,00 | 1.135.978,93 | 983.739,26 0,00 | 174.457,20 0,00 | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1 Prev. FPV | 1.010.000,00 0,00 | 1.135.978,93 | 983.739,26 | 174.457,20 0,00 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | |
| U.2.02.01.09.015 | Cimiteri | | | | | |
| 11060.30.02 | RECUPERO CIMITERO DI CAMURANA a seguito Sisma 2012 (collegato entrata 3105/00/01) | Prev. FPV | 1.630.343,61 0,00 | 1.631.702,07 | 181.149,29 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili Prev. FPV | 1.630.343,61 0,00 | 1.631.702,07 | 181.149,29 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 Prev. FPV | 1.630.343,61 0,00 | 1.631.702,07 | 181.149,29 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 Prev. FPV | 1.630.343,61 0,00 | 1.631.702,07 | 181.149,29 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 Prev. FPV | 1.630.343,61 0,00 | 1.631.702,07 | 181.149,29 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 Prev. FPV | 2.640.343,61 0,00 | 2.767.681,00 | 1.164.888,55 0,00 | 174.457,20 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | | | | | | |
| | TOTALE Assegnatario Guagliumi Lorenzo | 7.764.666,59 | 9.157.823,34 | 4.757.370,76 | 1.142.335,75 | |
| | Prev. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE SPESA Prev. FPV | 7.764.666,59 0,00 | 9.157.823,34 | 4.757.370,76 0,00 | 1.142.335,75 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE Prev. FPV | 7.764.666,59 0,00 | 9.157.823,34 | 4.757.370,76 0,00 | 1.142.335,75 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| RIEPILOGO TITOLI | TITOLO 2 | Prev. FPV | 7.764.666,59 0,00 | 9.157.823,34 | 4.757.370,76 0,00 | 1.142.335,75 0,00 | |

all. C - AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE
SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
peg contabile

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Prev. Ass. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Prev. Ass. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie Prev. Ass. | 0,00 | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione Prev. Ass. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo di Cassa iniziale Prev. Ass. | | 3.298.490,53 | | | |
| ASSEGNATARIO Guagliumi Lorenzo (06 01 02 00) | | | | | | |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| E.2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province | | | | | | |
| 01059.00.02 | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI MODENA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PISTA CICLABILE MODENA FINALE - BIENNIO 2014-2015 - CONVENZIONE | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 02 00) |
| | Totale E.2.1.1.2 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 101 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | Prev. 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | |
| E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. | | | | | | |
| 02235.00.02 | PROVENTO PER SERVIZI SVOLTI IN ECONOMIA PER PEF RIFIUTI | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Totale E.3.1.2.1 | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 3 | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | |
| TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| E.4.02.01.02.005 | Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni | | | | | |

Guagliumi Lorenzo (06 01 000)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|-------------|---|-----------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 03121.00.07 | CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE EX SEDE UCMAN (NUOVA SEDE DELLA CUC) | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 21.860,74 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Totale E.4.2.1.2 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 21.860,74 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 21.860,74 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 200 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 21.860,74 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 4 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 21.860,74 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | Totale Assegnatario Guagliumi Lorenzo | Prev. 20.000,00 FPV 0,00 | 56.860,74 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------------------------------------|---------------|-----------|--------------|------|------|--------------|
| TOTALE ENTRATA | | 20.000,00 | 56.860,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Prev. | | 0,00 | 0,00 | |
| | | FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 20.000,00 | 3.355.351,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Prev. | | 0,00 | 0,00 | |
| | | FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | Prev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSEGNATARIO Guagliumi Lorenzo (06 01 02 00) | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| U.1.03.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | | | | | | |
| 00780.00.18 | SPESA DI RAPPRESENTANZA - UFFICIO TECNICO | Prev. FPV | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. FPV | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 | | Prev. FPV | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | |
| U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|----------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 00430.00.03 | FACCHINAGGIO | Prev. 8.000,00 FPV 0,00 | 16.000,00 | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Prev. 8.000,00 FPV 0,00 | 16.000,00 | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. 8.000,00 FPV 0,00 | 16.000,00 | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. 8.000,00 FPV 0,00 | 16.000,00 | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 | Prev. 8.000,00 FPV 0,00 | 16.000,00 | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 0,00 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | |
| 01260.20.02 | SPESE PER ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI FABBRICATI DEMANIALI | Prev. 7.000,00 FPV 0,00 | 9.000,00 | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | Prev. 7.000,00 FPV 0,00 | 9.000,00 | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | | | | |
| 01260.10.06 | SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEMANIALI | Prev. FPV 30.000,00 0,00 | 40.716,63 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 01260.10.13 | SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE STABILE CENTRO PER LE FAMIGLIE e POLITICHE GIOVANILI | Prev. FPV 2.000,00 0,00 | 2.209,33 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 01260.10.14 | SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE STABILE SERVIZIO MINORI - via Milano | Prev. FPV 2.000,00 0,00 | 2.286,47 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | Prev. FPV 34.000,00 0,00 | 45.212,43 | 24.000,00 0,00 | 24.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV 41.000,00 0,00 | 54.212,43 | 31.000,00 0,00 | 31.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV 41.000,00 0,00 | 54.212,43 | 31.000,00 0,00 | 31.000,00 0,00 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | |
| U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale | | | | | | |
| 09370.00.03 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MATERNA NIDO | Prev. 0,00 | 2.130,87 | 0,00 | 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 00) |
| 09370.00.04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI | Prev. FPV | 40.000,00 0,00 | 88.345,05 | 40.000,00 0,00 | 40.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili | Prev. FPV | 40.000,00 0,00 | 90.475,92 | 40.000,00 0,00 | 40.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | Prev. FPV | 40.000,00 0,00 | 90.475,92 | 40.000,00 0,00 | 40.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | Prev. FPV | 40.000,00 0,00 | 90.475,92 | 40.000,00 0,00 | 40.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 | Prev. FPV | 81.000,00 0,00 | 144.688,35 | 71.000,00 | 71.000,00 0,00 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | | | | | | |
| 00790.00.01 | SPESE PER ACQUISTI STAMPATI UFFICIO TECNICO | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | | | | | |
| U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | | | | | | | |
| 00780.00.05 | SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE (servizi lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio) | Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 7.100,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 00800.00.01 | ATTUAZIONE D.LGS. 626/94 | Prev. FPV | 4.000,00 0,00 | 8.000,00 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | Prev. FPV | 7.000,00 0,00 | 15.100,00 | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 0,00 | |
| 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | | |
| U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura | | | | | | | |
| 00780.00.02 | SPESE DI RIPRODUZIONE UFFICIO TECNICO | Prev. FPV | 800,00 0,00 | 800,00 | 800,00 0,00 | 800,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | Prev. FPV | 800,00 0,00 | 800,00 | 800,00 0,00 | 800,00 0,00 | |
| 1.3.2.16 - Servizi amministrativi | | | | | | | |
| U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi | | | | | | | |
| 00780.00.17 | SPESE PER SBOBINATURA REGISTRAZIONI CONSIGLI COMUNALI, COMMISSIONI ECC. | Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 4.800,01 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|-----------|------------|----------|----------|------------------------------|
| | Tot. 1.3.2.16 - Servizi amministrativi | 3.000,00 | 4.800,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.99 - Altri servizi | | | | | | |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | |
| 00780.00.01 | SPESE DIVERSE UFFICIO AMBIENTE E MANUTENZIONI | 500,00 | 1.772,11 | 500,00 | 500,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi | 500,00 | 1.772,11 | 500,00 | 500,00 | |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 11.800,00 | 22.972,12 | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 11.800,00 | 22.972,12 | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 | 11.800,00 | 22.972,12 | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 9 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 00780.00.16 | INCARICHI SUPPORTO AREA TECNICO MANUTENTIVA - PATRIMONIO | Prev. FPV 35.000,00 0,00 | 51.733,21 | 17.000,00 0,00 | 17.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | Prev. FPV 35.000,00 0,00 | 51.733,21 | 17.000,00 0,00 | 17.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV 35.000,00 0,00 | 51.733,21 | 17.000,00 0,00 | 17.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV 35.000,00 0,00 | 51.733,21 | 17.000,00 0,00 | 17.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 9 | Prev. FPV 35.000,00 0,00 | 51.733,21 | 17.000,00 0,00 | 17.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 | Prev. FPV 136.000,00 0,00 | 235.593,68 | 105.000,00 0,00 | 105.000,00 0,00 | |
| MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | |
| 02900.00.02 | SCUOLA MATERNA- ACQUISTO DI BENI DIVERSI /EDIFICIO | Prev. FPV 500,00 0,00 | 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo Prev. FPV | 500,00 0,00 | 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | | | |
| 02900.10.09 | SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE VARIE EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA | Prev. FPV | 13.000,00 0,00 | 15.258,39 | 13.000,00 0,00 | 13.000,00 0,00 |
| | Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni Prev. FPV | 13.000,00 0,00 | 15.258,39 | 13.000,00 0,00 | 13.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 Prev. FPV | 13.500,00 0,00 | 15.758,39 | 13.500,00 0,00 | 13.500,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 13.500,00 0,00 | 15.758,39 | 13.500,00 0,00 | 13.500,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1 Prev. FPV | 13.500,00 0,00 | 15.758,39 | 13.500,00 | 13.500,00 0,00 | |
| MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 02980.20.01 | SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTARE | Prev. FPV | 600,00 0,00 | 600,00 | 600,00 0,00 | 600,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03190.30.01 | SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | Prev. FPV | 1.100,00 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 0,00 | 1.100,00 0,00 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | | | | | |
| 02980.30.01 | SPESE DIVERSE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 26.640,21 | 13.000,00 0,00 | 13.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03190.40.01 | SPESE DIVERSE MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE | Prev. FPV | 15.000,00 0,00 | 16.481,45 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | Prev. FPV | 35.000,00 0,00 | 43.121,66 | 28.000,00 0,00 | 28.000,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. FPV | 36.100,00 0,00 | 44.221,66 | 29.100,00 0,00 | 29.100,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 36.100,00 0,00 | 44.221,66 | 29.100,00 0,00 | 29.100,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|--|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | | | | | | | |
| 10340.00.01 | MANUTENZIONE STABILE SCUOLA ELEMENTARE | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 13.500,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 10400.00.01 | MANUTENZIONE STABILE SCUOLE MEDIE | Prev. FPV | 14.000,00 0,00 | 19.200,00 | 14.000,00 0,00 | 14.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili | | Prev. FPV | 24.000,00 0,00 | 32.700,00 | 24.000,00 0,00 | 24.000,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 | | Prev. FPV | 24.000,00 0,00 | 32.700,00 | 24.000,00 0,00 | 24.000,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 2 | | Prev. FPV | 24.000,00 0,00 | 32.700,00 | 24.000,00 0,00 | 24.000,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 | | Prev. FPV | 60.100,00 0,00 | 76.921,66 | 53.100,00 | 53.100,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 4 | | Prev. FPV | 73.600,00 0,00 | 92.680,05 | 66.600,00 0,00 | 66.600,00 0,00 | |
| MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|---|-----------------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | | | |
| 03760.20.01 | SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALE PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA | Prev. 400,00 FPV 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | Prev. 400,00 FPV 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | | | | | |
| 03760.30.01 | SPESE DIVERSE MANUTENZIONE BIBLIOTECA | Prev. 13.000,00 FPV 0,00 | 13.698,69 | 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 04090.00.09 | SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEL TEATRO COMUNALE (rilevante ai fini IVA) | Prev. 15.000,00 FPV 0,00 | 15.763,09 | 14.000,00 | 14.000,00 0,00 | 13.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | Prev. 28.000,00 FPV 0,00 | 29.461,78 | 27.000,00 | 27.000,00 0,00 | 23.000,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. 28.400,00 FPV 0,00 | 29.861,78 | 27.400,00 | 27.400,00 0,00 | 23.400,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. 28.400,00 FPV 0,00 | 29.861,78 | 27.400,00 | 27.400,00 0,00 | 23.400,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|--|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche | | | | | | | |
| 10401.00.01 | MANUTENZIONE STABILE BIBLIOTECA COMUNALE | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 13.150,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 10820.00.01 | MANUTENZIONE EDIFICIO TEATRO COMUNALE | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 30.990,80 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili | | Prev. FPV | 30.000,00 0,00 | 44.140,80 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 | | Prev. FPV | 30.000,00 0,00 | 44.140,80 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 2 | | Prev. FPV | 30.000,00 0,00 | 44.140,80 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 | | Prev. FPV | 58.400,00 0,00 | 74.002,58 | 57.400,00 | 53.400,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 5 | | Prev. FPV | 58.400,00 0,00 | 74.002,58 | 57.400,00 0,00 | 53.400,00 0,00 | |

MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | | | | |
| 06530.40.01 | SPESE DIVERSE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 25.972,20 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 |
| Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 25.972,20 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 25.972,20 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 25.972,20 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 | | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 25.972,20 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 | | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 25.972,20 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 |
| MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|---|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | | | |
| 06330.00.02 | SPESE PER ACQUISTI VARI LEGATI ALL'AMBIENTE E AL VERDE | Prev. FPV | 1.200,00 0,00 | 1.400,00 | 1.200,00 0,00 | 1.200,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | Prev. FPV | 1.200,00 0,00 | 1.400,00 | 1.200,00 0,00 | 1.200,00 0,00 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | | | | | | | |
| 06380.00.05 | SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZI PER VERDE PUBBLICO | Prev. FPV | 9.000,00 0,00 | 9.000,39 | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | Prev. FPV | 9.000,00 0,00 | 9.000,39 | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 0,00 | |
| 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | | |
| U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. | | | | | | | |
| 06380.00.01 | SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | Prev. FPV | 90.000,00 0,00 | 94.133,83 | 90.000,00 0,00 | 70.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Prev. FPV | 90.000,00 0,00 | 94.133,83 | 90.000,00 0,00 | 70.000,00 0,00 | |
| 1.3.2.99 - Altri servizi | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | | |
| 06380.00.07 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERESE OASI SAN MATTEO | Prev. FPV 3.000,00 0,00 | 5.390,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi | Prev. FPV 3.000,00 0,00 | 5.390,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV 103.200,00 0,00 | 109.924,22 | 103.200,00 0,00 | 83.200,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV 103.200,00 0,00 | 109.924,22 | 103.200,00 0,00 | 83.200,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 | Prev. FPV 103.200,00 0,00 | 109.924,22 | 103.200,00 0,00 | 83.200,00 0,00 | |
| MISSIONE 9 - PROGRAMMA 3 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.15 - Contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | | | | | | |
| 05810.00.01 | SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | Prev. FPV 250,00 0,00 | 673,75 | 250,00 0,00 | 250,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.15 - Contratti di servizio pubblico | Prev. 250,00 | 673,75 | 250,00 | 250,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|---|--------|------------|-----------|--------|--------------|----------------------------|
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 Prev. | 250,00 | 673,75 | 250,00 | 250,00 | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. | 250,00 | 673,75 | 250,00 | 250,00 | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 3 Prev. | 250,00 | 673,75 | 250,00 | 250,00 | | |
| | FPV | 0,00 | | | 0,00 | | |
| MISSIONE 9 - PROGRAMMA 5 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province | | | | | | | |
| 06381.00.05 | SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PUBBLICHE | Prev. | 0,00 | 11.285,94 | 0,00 | 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 0 |
| | | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Prev. | 0,00 | 11.285,94 | 0,00 | 0,00 | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1.4.4.1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | |
| 06381.00.01 | SPESE PER TRASFERIMENTI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO | Prev. FPV 16.000,00 0,00 | 24.015,04 | 16.000,00 0,00 | 16.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.4.4.1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Prev. FPV 16.000,00 0,00 | 24.015,04 | 16.000,00 0,00 | 16.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | Prev. FPV 16.000,00 0,00 | 35.300,98 | 16.000,00 0,00 | 16.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV 16.000,00 0,00 | 35.300,98 | 16.000,00 0,00 | 16.000,00 0,00 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 11860.40.01 | SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - PARCHI | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 12.105,40 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 12.105,40 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 12.105,40 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 12.105,40 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 5 | Prev. FPV | 26.000,00 0,00 | 47.406,38 | 26.000,00 | 26.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 9 | Prev. FPV | 129.450,00 0,00 | 158.004,35 | 129.450,00 0,00 | 109.450,00 0,00 | |
| MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | | |
| 07320.40.02 | SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI VIABILITA' | Prev. FPV | 20.000,00 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | Prev. 20.000,00 FPV 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | | | | |
| 07320.50.01 | SPESE DIVERSE MANUTENZIONE VIABILITA' | Prev. 55.110,44 FPV 0,00 | 91.358,41 | 34.181,28 0,00 | 25.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 07320.60.01 | SPESE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE | Prev. 50.000,00 FPV 0,00 | 83.059,10 | 30.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | Prev. 105.110,44 FPV 0,00 | 174.417,51 | 64.181,28 0,00 | 45.000,00 0,00 | |
| 1.3.2.15 - Contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| U.1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | | | | | | |
| 07420.00.02 | SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Prev. 240.000,00 FPV 0,00 | 379.082,88 | 200.000,00 0,00 | 200.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| 07320.50.03 | SPESE PER NEVE | Prev. 15.000,00 FPV 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 1.3.2.15 - Contratti di servizio pubblico | | Prev. 255.000,00 FPV 0,00 | 394.082,88 | 215.000,00 0,00 | 215.000,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 Prev. FPV | 380.110,44 0,00 | 593.500,39 | 294.181,28 0,00 | 275.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 380.110,44 0,00 | 593.500,39 | 294.181,28 0,00 | 275.000,00 0,00 | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | | | | | | | |
| 11800.00.01 | MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Prev. FPV | 70.000,00 0,00 | 108.118,55 | 70.000,00 0,00 | 70.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 11800.00.02 | RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE P.I. | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili Prev. FPV | 70.000,00 0,00 | 110.618,55 | 70.000,00 0,00 | 70.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 Prev. FPV | 70.000,00 0,00 | 110.618,55 | 70.000,00 0,00 | 70.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 2 Prev. FPV | 70.000,00 0,00 | 110.618,55 | 70.000,00 0,00 | 70.000,00 0,00 | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| | TOTALE MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 Prev. FPV | 450.110,44 0,00 | 704.118,94 | 364.181,28 | 345.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 10 Prev. FPV | 450.110,44 0,00 | 704.118,94 | 364.181,28 0,00 | 345.000,00 0,00 | | |
| MISSIONE 11 - PROGRAMMA 1 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | | | |
| 05685.00.01 | SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE | Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 4.500,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 05685.10.01 | SPESE PER ACQUISTO BENI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE | Prev. FPV | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo Prev. FPV | 4.500,00 0,00 | 6.000,00 | 4.500,00 0,00 | 4.500,00 0,00 | | |
| 1.3.2.99 - Altri servizi | | | | | | | |
| U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | | | |
| 05686.00.01 | SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | Prev. FPV | 6.200,00 0,00 | 9.250,00 | 6.000,00 0,00 | 4.500,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi Prev. FPV | 6.200,00 0,00 | 9.250,00 | 6.000,00 0,00 | 4.500,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 Prev. FPV | 10.700,00 0,00 | 15.250,00 | 10.500,00 0,00 | 9.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 10.700,00 0,00 | 15.250,00 | 10.500,00 0,00 | 9.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 11 - PROGRAMMA 1 Prev. FPV | 10.700,00 0,00 | 15.250,00 | 10.500,00 | 9.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 11 Prev. FPV | 10.700,00 0,00 | 15.250,00 | 10.500,00 0,00 | 9.000,00 0,00 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | |
| | 06150.30.01 SPESE PER ACQUISTI MATERIALE PER MANUTENZIONI ASILO NIDO Prev. FPV | 400,00 0,00 | 500,00 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo Prev. FPV | 400,00 0,00 | 500,00 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | | | | | |
| 06150.40.11 | SPESE DIVERSE MANUTENZIONE STABILE ASILO NIDO (dopo trasferimento in Asp) | Prev. FPV | 12.000,00 0,00 | 12.727,58 | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | Prev. FPV | 12.000,00 0,00 | 12.727,58 | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV | 12.400,00 0,00 | 13.227,58 | 12.400,00 0,00 | 12.400,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV | 12.400,00 0,00 | 13.227,58 | 12.400,00 0,00 | 12.400,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1 | Prev. FPV | 12.400,00 0,00 | 13.227,58 | 12.400,00 0,00 | 12.400,00 0,00 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | | | |
| 05145.00.02 | SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALE PER MANUTENZIONI CIMITERO | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 05180.00.01 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI CIMITERO | Prev. | 600,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | Prev. 1.600,00 FPV 0,00 | 2.200,00 | 1.600,00 0,00 | 1.600,00 0,00 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | | | | |
| | 05180.10.01 SPESE PER PER MANUTENZIONI CIMITERO | Prev. 5.000,00 FPV 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | Prev. 5.000,00 FPV 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. 6.600,00 FPV 0,00 | 7.200,00 | 6.600,00 0,00 | 6.600,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. 6.600,00 FPV 0,00 | 7.200,00 | 6.600,00 0,00 | 6.600,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 | Prev. 6.600,00 FPV 0,00 | 7.200,00 | 6.600,00 0,00 | 6.600,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 | Prev. 19.000,00 FPV 0,00 | 20.427,58 | 19.000,00 0,00 | 19.000,00 0,00 | |
| | TOTALE Assegnatario Guagliumi Lorenzo | Prev. 897.260,44 FPV 0,00 | 1.326.049,38 0,00 | 767.131,28 0,00 | 722.450,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---------------|------|------------|------|------|--------------|
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE SPESA Prev. FPV | 897.260,44 0,00 | 1.326.049,38 | 767.131,28 0,00 | 722.450,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE Prev. FPV | 897.260,44 0,00 | 1.326.049,38 | 767.131,28 0,00 | 722.450,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--|
| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| | RIEPILOGO TITOLI | TITOLO 1 | Prev. FPV | 723.260,44 0,00 | 1.036.008,71 | 593.131,28 0,00 | 548.450,00 0,00 | |
| | | TITOLO 2 | Prev. FPV | 174.000,00 0,00 | 290.040,67 | 174.000,00 0,00 | 174.000,00 0,00 | |

all. C - AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE
SERVIZIO PATRIMONIO
peg contabile

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | 0,00 | | | | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo di Cassa iniziale | | 3.298.490,53 | | | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| ASSEGNATARIO Guagliumi Lorenzo (06 01 03 00) | | | | | | |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| E.3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | | | | | | |
| 01690.00.01 | FITTI REALI DI FABBRICATI | 44.500,00 | 53.718,83 | 44.500,00 | 44.500,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 03 00) |
| | Prev. | | | | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale E.3.1.3.2 | 44.500,00 | 53.718,83 | 44.500,00 | 44.500,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 3 | 44.500,00 | 53.718,83 | 44.500,00 | 44.500,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | 44.500,00 | 53.718,83 | 44.500,00 | 44.500,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 3 | 44.500,00 | 53.718,83 | 44.500,00 | 44.500,00 | |
| | Prev. | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Assegnatario Guagliumi Lorenzo Prev. | 44.500,00 | 53.718,83 | 44.500,00 | 44.500,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE ENTRATA Prev. FPV | 44.500,00 0,00 | 53.718,83 | 44.500,00 0,00 | 44.500,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Prev. FPV | 44.500,00 0,00 | 3.352.209,36 | 44.500,00 0,00 | 44.500,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | Prev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSEGNATARIO Guagliumi Lorenzo (06 01 03 00) | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | | | | | |
| 00070.00.02 | SPESE TELEFONICHE- TELEFONIA MOBILE- UFFICIO DEL SINDACO | Prev. FPV | 800,00 0,00 | 1.638,31 | 450,00 0,00 | 450,00 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. FPV | 800,00 0,00 | 1.638,31 | 450,00 0,00 | 450,00 0,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 800,00 0,00 | 1.638,31 | 450,00 0,00 | 450,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 | | Prev. FPV | 800,00 0,00 | 1.638,31 | 450,00 | 450,00 0,00 |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | |
| U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | | | | | |

Guagliumi Lorenzo (06 01 000)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|----------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 00401.00.09 | SPESE TELEFONICHE CENTRALINO, BRA E ISOLA ECOLOGICA | Prev. 1.830,00 FPV 0,00 | 3.288,56 | 1.830,00 0,00 | 1.830,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | | | | | |
| 00401.00.13 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO SEGRETERIA | Prev. 100,00 FPV 0,00 | 188,00 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni | Prev. 1.930,00 FPV 0,00 | 3.476,56 | 1.930,00 0,00 | 1.930,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. 1.930,00 FPV 0,00 | 3.476,56 | 1.930,00 0,00 | 1.930,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. 1.930,00 FPV 0,00 | 3.476,56 | 1.930,00 0,00 | 1.930,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 | Prev. 1.930,00 FPV 0,00 | 3.476,56 | 1.930,00 | 1.930,00 0,00 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | |
| U.1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 01270.00.02 | TASSA RIFIUTI- EDIFICI COMUNALI | Prev. FPV | 7.500,00 0,00 | 9.320,00 | 7.500,00 0,00 | 7.500,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 01270.00.03 | TASSA RIFIUTI- SERVIZI SOCIALI UCMAN PIAZZA NILDE IOTTI | Prev. FPV | 1.100,00 0,00 | 1.520,71 | 1.100,00 0,00 | 1.100,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03760.10.14 | TASSA RIFIUTI BIBLIOTECA | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.918,33 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | Prev. FPV | 9.600,00 0,00 | 12.759,04 | 9.600,00 0,00 | 9.600,00 0,00 | |
| 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | | | | | | | |
| U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | | | | | | | |
| 01270.00.01 | IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO- BURANA E ATTRAVERSAMENTI STRADALI | Prev. FPV | 36.000,00 0,00 | 36.241,44 | 36.000,00 0,00 | 36.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | | Prev. FPV | 36.000,00 0,00 | 36.241,44 | 36.000,00 0,00 | 36.000,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 | | Prev. FPV | 45.600,00 0,00 | 49.000,48 | 45.600,00 0,00 | 45.600,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.004 Energia elettrica | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 01260.10.01 | SPESE PER ILLUMINAZIONE | Prev. FPV | 60.000,00 0,00 | 73.615,38 | 60.000,00 0,00 | 60.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 01260.10.18 | SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI CENTRO PER LE FAMIGLIE E POLITICHE GIOVANILI | Prev. FPV | 5.500,00 0,00 | 8.841,58 | 5.500,00 0,00 | 5.500,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.05.005 Acqua | | | | | | | |
| 01260.10.02 | SPESE PER UTENZA ACQUA EDIFICI DEMANIALI | Prev. FPV | 7.800,00 0,00 | 10.969,21 | 7.800,00 0,00 | 7.800,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 01260.10.16 | SPESE PER UTENZA ACQUA UFFICI CENTRO PER LE FAMIGLIE E POLITICHE GIOVANILI | Prev. FPV | 400,00 0,00 | 574,86 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.05.006 Gas | | | | | | | |
| 01260.10.03 | SPESE PER UTENZA RISCALDAMENTO EDIFICI DEMANIALI | Prev. FPV | 25.000,00 0,00 | 44.008,68 | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 01260.10.17 | SPESE PER UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI CENTRO PER LE FAMIGLIE E POLITICHE GIOVANILI | Prev. FPV | 5.500,00 0,00 | 13.153,73 | 5.500,00 0,00 | 5.500,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | Prev. FPV | 104.200,00 0,00 | 151.163,44 | 104.200,00 0,00 | 104.200,00 0,00 | |
| 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | | |
| U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 01260.10.05 | SPESE PER PULIZIA LOCALI | Prev. 19.800,00 FPV 0,00 | 21.337,00 | 19.800,00 0,00 | 19.800,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 01260.10.12 | SPESE PER PULIZIA DIVERSI LOCALI - A CHIAMATA | Prev. 1.600,00 FPV 0,00 | 3.566,04 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 01260.10.15 | SPESE PER PULIZIA LOCALI CENTRO PER LE FAMIGLIE E POLITICHE GIOVANILI | Prev. 20.000,00 FPV 0,00 | 27.053,47 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Prev. 41.400,00 FPV 0,00 | 51.956,51 | 41.300,00 0,00 | 41.300,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. 145.600,00 FPV 0,00 | 203.119,95 | 145.500,00 0,00 | 145.500,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. 191.200,00 FPV 0,00 | 252.120,43 | 191.100,00 0,00 | 191.100,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 | Prev. 191.200,00 FPV 0,00 | 252.120,43 | 191.100,00 | 191.100,00 0,00 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo | | | | | | |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|--|----------------------------------|------------|----------|----------|------------------|-------------------------------|
| 00780.00.09 | IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI D'AFFITTO | Prev. 500,00 FPV 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo | Prev. 500,00 FPV 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | Prev. 500,00 FPV 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | | | | | | |
| 00780.00.08 | SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO | Prev. 1.200,00 FPV 0,00 | 1.943,83 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni | Prev. 1.200,00 FPV 0,00 | 1.943,83 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | | | | | | |
| 00781.00.02 | SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio) | Prev. 1.000,00 FPV 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | Prev. 1.000,00 FPV 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 1.3.2.16 - Servizi amministrativi | | | | | | | |
| U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | | | | | | |
| 00780.00.06 | SPESE DIVERSE DI PUBBLICAZIONE | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 1.3.2.16 - Servizi amministrativi | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV | 3.200,00 0,00 | 3.943,83 | 3.200,00 0,00 | 3.200,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV | 3.700,00 0,00 | 4.443,83 | 3.700,00 0,00 | 3.700,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 | Prev. FPV | 3.700,00 0,00 | 4.443,83 | 3.700,00 | 3.700,00 0,00 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | | | | | | |
| 00960.00.05 | SPESE TELEFONICHE- TELEFONIA MOBILE UFFICIO ANAGRAFE | Prev. | 50,00 | 76,00 | 50,00 | 50,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni Prev. | 50,00 | 76,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 Prev. | 50,00 | 76,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. | 50,00 | 76,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7 Prev. | 50,00 | 76,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | FPV | 0,00 | | | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 Prev. | 197.680,00 | 261.755,13 | 197.230,00 | 197.230,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | | | | | |
| 02900.10.02 | SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE ILLUMINAZIONE | Prev. | 8.000,00 | 10.963,19 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | | | | | |
| | | | | | | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 02900.10.03 | SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE ACQUA | Prev. FPV | 800,00 0,00 | 1.175,03 | 800,00 0,00 | 800,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | | | | | | |
| 02900.10.05 | SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE RISCALDAMENTO | Prev. FPV | 800,00 0,00 | 1.551,75 | 800,00 0,00 | 800,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni | Prev. FPV | 9.600,00 0,00 | 13.689,97 | 9.600,00 0,00 | 9.600,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV | 9.600,00 0,00 | 13.689,97 | 9.600,00 0,00 | 9.600,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV | 9.600,00 0,00 | 13.689,97 | 9.600,00 0,00 | 9.600,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1 | Prev. FPV | 9.600,00 0,00 | 13.689,97 | 9.600,00 | 9.600,00 0,00 | |
| MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 02980.40.03 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE | Prev. FPV | 800,00 0,00 | 1.404,12 | 800,00 0,00 | 800,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03190.10.03 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE | Prev. FPV | 1.200,00 0,00 | 1.888,66 | 1.200,00 0,00 | 1.200,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.05.004 Energia elettrica | | | | | | | |
| 02980.40.01 | SPESE PER ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE | Prev. FPV | 19.000,00 0,00 | 27.021,20 | 19.000,00 0,00 | 19.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03190.10.01 | SPESE PER ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE | Prev. FPV | 15.000,00 0,00 | 21.260,24 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.05.005 Acqua | | | | | | | |
| 02980.40.02 | SPESE PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE | Prev. FPV | 2.200,00 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 0,00 | 2.200,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03190.10.02 | SPESE PER ACQUA SCUOLE MEDIE | Prev. FPV | 3.800,00 0,00 | 9.922,84 | 3.800,00 0,00 | 3.800,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.05.006 Gas | | | | | | | |
| 02980.40.04 | SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE | Prev. FPV | 30.000,00 0,00 | 48.751,31 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03190.10.04 | SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE | Prev. | 20.000,00 | 34.537,43 | 20.000,00 | 20.000,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni | Prev. 92.000,00 FPV 0,00 | 146.985,80 | 92.000,00 0,00 | 92.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. 92.000,00 FPV 0,00 | 146.985,80 | 92.000,00 0,00 | 92.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. 92.000,00 FPV 0,00 | 146.985,80 | 92.000,00 0,00 | 92.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 | Prev. 92.000,00 FPV 0,00 | 146.985,80 | 92.000,00 | 92.000,00 0,00 | |
| MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | |
| U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | | | | | |
| 03590.10.03 | SPESA TELEFONICHE PALESTRA ISTITUZIONALE | Prev. 370,00 FPV 0,00 | 696,67 | 370,00 0,00 | 370,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | | | | | |
| 03380.00.18 | UTENZA ILLUMINAZIONE MENSA SCOLASTICA (dopo trasferimento in Asp) | Prev. 11.000,00 FPV 0,00 | 14.501,69 | 11.000,00 0,00 | 11.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---------------------------------------|--|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 03590.10.01 | SPESE PER ILLUMINAZIONE PALESTRA ISTITUZIONALE | Prev. FPV | 8.500,00 0,00 | 14.690,05 | 8.500,00 0,00 | 8.500,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.05.005 Acqua | | | | | | | |
| 03380.00.20 | UTENZA ACQUA MENSA SCOLASTICA (dopo trasferimento Asp) | Prev. FPV | 1.750,00 0,00 | 2.654,97 | 1.750,00 0,00 | 1.750,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03590.10.02 | SPESE PER ACQUA PALESTRA ISTITUZIONALE | Prev. FPV | 1.100,00 0,00 | 1.921,15 | 1.100,00 0,00 | 1.100,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.05.006 Gas | | | | | | | |
| 03380.00.19 | UTENZA GAS MENSA SCOLASTICA (dopo trasferimento Asp) | Prev. FPV | 1.200,00 0,00 | 1.883,61 | 1.200,00 0,00 | 1.200,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 03590.10.04 | SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA ISTITUZIONALE | Prev. FPV | 11.000,00 0,00 | 22.932,42 | 11.000,00 0,00 | 11.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | Prev. FPV | 34.920,00 0,00 | 59.280,56 | 34.920,00 0,00 | 34.920,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. FPV | 34.920,00 0,00 | 59.280,56 | 34.920,00 0,00 | 34.920,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 34.920,00 0,00 | 59.280,56 | 34.920,00 0,00 | 34.920,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| | TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6 Prev. FPV | 34.920,00 0,00 | 59.280,56 | 34.920,00 | 34.920,00 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 4 Prev. FPV | 136.520,00 0,00 | 219.956,33 | 136.520,00 0,00 | 136.520,00 0,00 | | |
| MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | | |
| U.1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | |
| 06530.30.01 | TASSA RIFIUTI TEATRO | Prev. FPV | 200,00 0,00 | 874,34 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Prev. FPV | 200,00 0,00 | 874,34 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 Prev. FPV | 200,00 0,00 | 874,34 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | | | | | | |
| 03760.10.03 | SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA | Prev. FPV | 300,00 0,00 | 422,36 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile | | | | | | | |
| 03760.10.12 | SPESE TELEFONICHE MOBILE BIBLIOTECA | Prev. FPV | 40,00 0,00 | 80,02 | 40,00 0,00 | 40,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.05.004 Energia elettrica | | | | | | | |
| 03760.10.01 | SPESE PER ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA | Prev. FPV | 6.500,00 0,00 | 12.410,33 | 6.500,00 0,00 | 6.500,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 04090.00.02 | SPESE PER ILLUMINAZIONE TEATRO COMUNALE (rilevante ai fini IVA) | Prev. FPV | 13.000,00 0,00 | 18.853,32 | 13.000,00 0,00 | 13.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.05.005 Acqua | | | | | | | |
| 03760.10.02 | SPESE PER ACQUA BIBLIOTECA | Prev. FPV | 400,00 0,00 | 575,10 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 04090.00.03 | SPESE PER ACQUA TEATRO COMUNALE (rilevante ai fini IVA) | Prev. FPV | 1.320,00 0,00 | 2.463,70 | 1.320,00 0,00 | 1.320,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.05.006 Gas | | | | | | | |
| 03760.10.04 | SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA | Prev. FPV | 6.000,00 0,00 | 11.086,88 | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 04090.00.05 | SPESE DI RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE (rilevante ai fini IVA) | Prev. FPV | 16.000,00 0,00 | 29.847,79 | 16.000,00 0,00 | 16.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni | Prev. FPV | 43.560,00 0,00 | 75.739,50 | 43.560,00 0,00 | 43.560,00 0,00 | |
| 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | | |
| U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia | | | | | | | |
| 03760.10.08 | SPESE PER PULIZIA BIBLIOTECA | Prev. FPV | 13.000,00 0,00 | 17.537,08 | 13.000,00 0,00 | 13.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| 04090.00.06 | SPESE PER PULIZIE LOCALI TEATRO COMUNALE (rilevante ai fini IVA) | Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 14.551,83 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Prev. FPV | 18.000,00 0,00 | 32.088,91 | 17.000,00 0,00 | 17.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV | 61.560,00 0,00 | 107.828,41 | 60.560,00 0,00 | 60.560,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV | 61.760,00 0,00 | 108.702,75 | 60.760,00 0,00 | 60.760,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 | Prev. FPV | 61.760,00 0,00 | 108.702,75 | 60.760,00 0,00 | 60.760,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 5 | Prev. FPV | 61.760,00 0,00 | 108.702,75 | 60.760,00 0,00 | 60.760,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|---|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | | |
| U.1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | | |
| 06520.00.01 | TARIFFA NETTEZZA URBANA CENTRO SPORTIVO | Prev. FPV | 300,00 0,00 | 865,56 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | Prev. FPV | 300,00 0,00 | 865,56 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 | | Prev. FPV | 300,00 0,00 | 865,56 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.004 Energia elettrica | | | | | | | |
| 06530.20.01 | SPESE PER ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 13.282,23 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.05.005 Acqua | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 06530.20.02 | SPESA PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI CENTRO SPORTIVO | Prev. FPV | 3.400,00 0,00 | 5.073,29 | 3.400,00 0,00 | 3.400,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | | | | | | |
| 06530.20.03 | SPESA D RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | Prev. FPV | 35.000,00 0,00 | 51.499,04 | 35.000,00 0,00 | 35.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni | Prev. FPV | 48.400,00 0,00 | 69.854,56 | 48.400,00 0,00 | 48.400,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV | 48.400,00 0,00 | 69.854,56 | 48.400,00 0,00 | 48.400,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV | 48.700,00 0,00 | 70.720,12 | 48.700,00 0,00 | 48.700,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 | Prev. FPV | 48.700,00 0,00 | 70.720,12 | 48.700,00 0,00 | 48.700,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 6 | Prev. FPV | 48.700,00 0,00 | 70.720,12 | 48.700,00 0,00 | 48.700,00 0,00 | |
| MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | | |
| U.1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|----------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 06315.00.02 | TASSA RIFIUTI- PARCHI - OASI ECOLOGICA | Prev. FPV 100,00 0,00 | 214,46 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | Prev. FPV 100,00 0,00 | 214,46 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 | | Prev. FPV 100,00 0,00 | 214,46 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | |
| U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | | | | | | |
| 06330.00.01 | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTEVERDE PUBBLICO: | Prev. FPV 6.550,00 0,00 | 8.770,56 | 6.550,00 0,00 | 6.550,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | | |
| 06330.00.03 | VERDE PUBBLICO SPESE PER ACQUISTI DIVERSI (VESTIARIO-CARBURANTE -ALTRO- PROGETTO VERDE) | Prev. FPV 500,00 0,00 | 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | Prev. FPV 7.050,00 0,00 | 9.270,56 | 7.050,00 0,00 | 7.050,00 0,00 | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | | | | | |
| 06380.00.04 | SPESE DI ULLUMINAZIONE - PARCHI E TUTELA VERDE | Prev. FPV 15.000,00 0,00 | 18.374,15 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | | | | | |
| 06380.00.02 | SPESE PER ACQUA - PARCHI E TUTELA VERDE | Prev. FPV 2.200,00 0,00 | 4.454,92 | 2.200,00 0,00 | 2.200,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni | Prev. FPV 17.200,00 0,00 | 22.829,07 | 17.200,00 0,00 | 17.200,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV 24.250,00 0,00 | 32.099,63 | 24.250,00 0,00 | 24.250,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV 24.350,00 0,00 | 32.314,09 | 24.350,00 0,00 | 24.350,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 | Prev. FPV 24.350,00 0,00 | 32.314,09 | 24.350,00 0,00 | 24.350,00 0,00 | |
| MISSIONE 9 - PROGRAMMA 3 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 1.4.3.1 - Trasferimenti correnti a imprese controllate | | | | | | |
| U.1.04.03.01.001 | Trasferimenti correnti a imprese controllate | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|--|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| 05810.00.07 | TRASFERIMENTO AD AIMAG CONTRIBUTO MIUR X TASSA RIFIUTI SCUOLE | Prev. FPV 4.400,00 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 0,00 | 4.400,00 0,00 | 4.400,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.4.3.1 - Trasferimenti correnti a imprese controllate | Prev. FPV 4.400,00 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 0,00 | 4.400,00 0,00 | 4.400,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | Prev. FPV 4.400,00 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 0,00 | 4.400,00 0,00 | 4.400,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV 4.400,00 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 0,00 | 4.400,00 0,00 | 4.400,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 3 | Prev. FPV 4.400,00 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 0,00 | 4.400,00 0,00 | 4.400,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 9 | Prev. FPV 28.750,00 0,00 | 36.714,09 | 28.750,00 0,00 | 28.750,00 0,00 | 28.750,00 0,00 | |
| MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.9 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | | | | | | | |
| U.1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | | | | | | |
| 07315.00.01 | TASSA DI CIRCOLAZIONE - STRADE E CIRCOLAZIONE | Prev. FPV 1.000,00 0,00 | 2.200,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | Tot. 1.2.1.9 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 2.200,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 2.200,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | |
| U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | | | | | | |
| 07320.00.01 | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE STRADE E CIRCOLAZIONE | Prev. 11.200,00 FPV 0,00 | 15.164,31 | 11.200,00 0,00 | 11.200,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.01.02.004 Vestiario | | | | | | |
| 07320.40.01 | SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO - STRADE E CIRCOLAZIONE | Prev. 900,00 FPV 0,00 | 900,00 | 900,00 0,00 | 900,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo Prev. FPV | 12.100,00 0,00 | 16.064,31 | 12.100,00 0,00 | 12.100,00 0,00 | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | |
| U.1.03.02.05.004 Energia elettrica | | | | | | |
| 07420.00.01 | SPESE DI ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Prev. 800,00 | 8.131,09 | 800,00 | 800,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|--------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------------|
| | | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 00) |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | | | | | | |
| 07320.50.02 | SPESE PER ACQUA - STRADE E CIRCOLAZIONE | Prev. FPV | 1.300,00 0,00 | 1.761,00 | 1.300,00 0,00 | 1.300,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni | Prev. FPV | 2.100,00 0,00 | 9.892,09 | 2.100,00 0,00 | 2.100,00 0,00 | |
| 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | | | | | | |
| 07330.00.01 | FITTI PASSIVI LOCALI USO DIVERSO | Prev. FPV | 2.230,00 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 0,00 | 2.230,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi | Prev. FPV | 2.230,00 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 0,00 | 2.230,00 0,00 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | | | | |
| 07320.30.02 | SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE - STRADE E CIRCOLAZIONE | Prev. FPV | 3.500,00 0,00 | 4.500,00 | 3.500,00 0,00 | 3.500,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | Prev. FPV | 3.500,00 0,00 | 4.500,00 | 3.500,00 0,00 | 3.500,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 Prev. FPV | 19.930,00 0,00 | 32.686,40 | 19.930,00 0,00 | 19.930,00 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 20.930,00 0,00 | 34.886,40 | 20.930,00 0,00 | 20.930,00 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 Prev. FPV | 20.930,00 0,00 | 34.886,40 | 20.930,00 | 20.930,00 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 10 Prev. FPV | 20.930,00 0,00 | 34.886,40 | 20.930,00 0,00 | 20.930,00 0,00 | | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | | | | | | |
| 06150.20.13 | SPESA PER ILLUMINAZIONE ASILO NIDO (dopo trasferimento in Asp) | Prev. FPV | 7.000,00 0,00 | 9.596,49 | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | | | | | | |
| 06150.20.14 | SPESA PER ACQUA ASILO NIDO (dopo trasferimento in Asp) | Prev. FPV | 800,00 0,00 | 1.175,03 | 800,00 0,00 | 800,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|----------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| U.1.03.02.05.006 | Gas | | | | | |
| 06150.20.15 | SPESA DI RISCALDAMENTO - ASILO NIDO (dopo trasferimento in Asp) | Prev. FPV 500,00 0,00 | 1.200,76 | 800,00 0,00 | 800,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni | Prev. FPV 8.300,00 0,00 | 11.972,28 | 8.600,00 0,00 | 8.600,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV 8.300,00 0,00 | 11.972,28 | 8.600,00 0,00 | 8.600,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV 8.300,00 0,00 | 11.972,28 | 8.600,00 0,00 | 8.600,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1 | Prev. FPV 8.300,00 0,00 | 11.972,28 | 8.600,00 0,00 | 8.600,00 0,00 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | |
| U.1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | |
| 05146.00.07 | TASSA RIFIUTI- CIMITERI | Prev. FPV 7.500,00 0,00 | 7.736,86 | 7.500,00 0,00 | 7.500,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 000) |
| | Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | Prev. FPV 7.500,00 0,00 | 7.736,86 | 7.500,00 0,00 | 7.500,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 Prev. FPV | 7.500,00 0,00 | 7.736,86 | 7.500,00 0,00 | 7.500,00 0,00 | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | | | | | | |
| 05160.00.02 | SPESA DI ILLUMINAZIONE - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE | Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 7.676,47 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | | | | | | |
| 05146.00.03 | SPESE PER ACQUA - CIMITERO | Prev. FPV | 2.165,00 0,00 | 6.196,27 | 2.165,00 0,00 | 2.165,00 0,00 | Guagliumi Lorenzo (06 01 00) |
| | Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni Prev. FPV | 7.165,00 0,00 | 13.872,74 | 7.165,00 0,00 | 7.165,00 0,00 | | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 Prev. FPV | 7.165,00 0,00 | 13.872,74 | 7.165,00 0,00 | 7.165,00 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 14.665,00 0,00 | 21.609,60 | 14.665,00 0,00 | 14.665,00 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 Prev. FPV | 14.665,00 0,00 | 21.609,60 | 14.665,00 | 14.665,00 0,00 | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | TOTALE MISSIONE 12 Prev. FPV | 22.965,00 0,00 | 33.581,88 | 23.265,00 0,00 | 23.265,00 0,00 | |
| | TOTALE Assegnatario Guagliumi Lorenzo Prev. FPV | 517.305,00 0,00 0,00 0,00 | 766.316,70 0,00 | 516.155,00 0,00 0,00 0,00 | 516.155,00 0,00 0,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE SPESA Prev. FPV | 517.305,00 0,00 | 766.316,70 | 516.155,00 0,00 | 516.155,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE Prev. FPV | 517.305,00 0,00 | 766.316,70 | 516.155,00 0,00 | 516.155,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| RIEPILOGO TITOLI | TITOLO 1 | Prev. FPV 517.305,00 0,00 | 766.316,70 | 516.155,00 0,00 | 516.155,00 0,00 | |

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|------------|--------------|------------|------------|------------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | 0,00 | | | | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo di Cassa iniziale | | 3.298.490,53 | | | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| ASSEGNATARIO ALBERTO ANNOVI (07 01 01 00) | | | | | | |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | |
| TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Permessi di costruire | | | | | | |
| E.4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | | | | | |
| 03250.10.01 | PROVENTO CONCESSIONI AD EDIFICARE | 250.000,00 | 280.618,43 | 250.000,00 | 250.000,00 | ALBERTO ANNOVI (07 01 01 00) |
| | Prev. | | | | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale E.4.5.1.1 | 250.000,00 | 280.618,43 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 250.000,00 | 280.618,43 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 500 | 250.000,00 | 280.618,43 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 4 | 250.000,00 | 280.618,43 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | Prev. | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Assegnatario ALBERTO ANNOVI Prev. | 250.000,00 | 280.618,43 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | TOTALE ENTRATA Prev. FPV | 250.000,00 0,00 | 280.618,43 | 250.000,00 0,00 | 250.000,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Prev. FPV | 250.000,00 0,00 | 3.579.108,96 | 250.000,00 0,00 | 250.000,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|----------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | Prev. 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| ASSEGNATARIO ALBERTO ANNOVI (07 01 01 00) | | | | | | |
| MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti | | | | | | |
| U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 09030.00.01 | SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AL CULTO FINANZIATO CON ONERI | Prev. 7.000,00 FPV 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 0,00 | ALBERTO ANNOVI (07 01 01 00) |
| TOTALE MACROAGGREGATO 203 | | Prev. 7.000,00 FPV 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 2 | | Prev. 7.000,00 FPV 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 | | Prev. 7.000,00 FPV 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 5 | | Prev. 7.000,00 FPV 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 0,00 | |
| MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|----------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | | | | | |
| U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | | | | | |
| 11860.00.01 | INCARICHI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA | Prev. 4.000,00 FPV 0,00 | 116.249,80 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | ALBERTO ANNOVI (07 01 01 0 |
| Tot. 2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | Prev. 4.000,00 FPV 0,00 | 116.249,80 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 | | Prev. 4.000,00 FPV 0,00 | 116.249,80 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 2 | | Prev. 4.000,00 FPV 0,00 | 116.249,80 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 | | Prev. 4.000,00 FPV 0,00 | 116.249,80 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 8 | | Prev. 4.000,00 FPV 0,00 | 116.249,80 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | |
| MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - Soccorso civile - Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 2.3.4.1 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 09032.00.02 | EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLO DI ENTRATA 3121.00.06 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 354.056,45 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ALBERTO ANNOVI (07 01 01 0 |
| | Tot. 2.3.4.1 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 354.056,45 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 203 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 354.056,45 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 205 - Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| 2.5.99.99 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | | | | | | |
| U.2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | | | | | |
| 09370.00.02 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 28.390,96 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ALBERTO ANNOVI (07 01 01 0 |
| | Tot. 2.5.99.99 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 28.390,96 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 205 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 28.390,96 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 382.447,41 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 382.447,41 | 0,00 | 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE MISSIONE 11 Prev. FPV | 0,00 0,00 | 382.447,41 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE Assegnatario ALBERTO ANNOVI Prev. FPV | 11.000,00 0,00 0,00 0,00 | 505.697,21 0,00 | 11.000,00 0,00 0,00 0,00 | 11.000,00 0,00 0,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE SPESA Prev. FPV | 11.000,00 0,00 | 505.697,21 | 11.000,00 0,00 | 11.000,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE Prev. FPV | 11.000,00 0,00 | 505.697,21 | 11.000,00 0,00 | 11.000,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | <p>RIEPILOGO TITOLI</p> <p>TITOLO 2</p> <p>Prev. FPV</p> | <p>11.000,00</p> <p>0,00</p> | <p>505.697,21</p> | <p>11.000,00</p> <p>0,00</p> | <p>11.000,00</p> <p>0,00</p> | |

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|----------|--------------|----------|----------|------------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | 0,00 | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo di Cassa iniziale | | 3.298.490,53 | | | |
| ASSEGNATARIO ALBERTO ANNOVI (07 01 02 00) | | | | | | |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | | | |
| 00911.10.03 | TRASFERIMENTO REGIONALE AI SENSI DELL'ORDINANZA 4/2022 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ALBERTO ANNOVI (07 01 02 00) |
| | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ISTRUTTORIA DI 5 SAL FINALI (collegato al cap di spesa 780.00.14) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale E.2.1.1.2 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 101 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | |
| E.3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa | | | | | | |
| 02250.60.03 | PROVENTI VENDITA STAMPATI FOTOCOPIE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA | Prev. 200,00 FPV 0,00 | 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | ALBERTO ANNOVI (07 01 02 0 |
| E.3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito | | | | | | |
| 01190.00.01 | DIRITTI DI SEGRETERIA ART.16 D.L. 233 DEL 17.3.92 | Prev. 12.000,00 FPV 0,00 | 13.901,48 | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 0,00 | ALBERTO ANNOVI (07 01 02 0 |
| | Totale E.3.1.2.1 | Prev. 12.200,00 FPV 0,00 | 14.101,48 | 12.200,00 0,00 | 12.200,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | Prev. 12.200,00 FPV 0,00 | 14.101,48 | 12.200,00 0,00 | 12.200,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | Prev. 12.200,00 FPV 0,00 | 14.101,48 | 12.200,00 0,00 | 12.200,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 3 | Prev. 12.200,00 FPV 0,00 | 14.101,48 | 12.200,00 0,00 | 12.200,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi | | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | | | | | | | |
| E.9.02.02.01.999 Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi | | | | | | | |
| 03880.00.03 | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA L. 13/1989 LR 24/2001 e sm.e i - PARTITE DI GIRO | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | ALBERTO ANNOVI (07 01 02 0 |
| | Totale E.9.2.2.1 | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 200 | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 9 | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | |
| | Totale Assegnatario ALBERTO ANNOVI | Prev. FPV | 25.200,00 0,00 | 27.101,48 | 23.700,00 0,00 | 23.700,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | TOTALE ENTRATA Prev. FPV | 25.200,00 0,00 | 27.101,48 | 23.700,00 0,00 | 23.700,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Prev. FPV | 25.200,00 0,00 | 3.325.592,01 | 23.700,00 0,00 | 23.700,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | Prev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSEGNATARIO ALBERTO ANNOVI (07 01 02 00) | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | | | | | |
| 00781.00.01 | SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio edilizia privata, urbanistica e MUDE) | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 11.250,70 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 11.250,70 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 11.250,70 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 | | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 11.250,70 | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 9 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|-----------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 00780.00.14 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO E INCARICHI PER SUPPORTO ATTIVITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | Prev. 3.000,00 FPV 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | ALBERTO ANNOVI (07 01 02 0 |
| | Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | Prev. 3.000,00 FPV 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. 3.000,00 FPV 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. 3.000,00 FPV 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 9 | Prev. 3.000,00 FPV 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 | Prev. 13.000,00 FPV 0,00 | 14.250,70 | 6.500,00 0,00 | 6.500,00 0,00 | |
| MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | |
| U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | | | | | |
| 04300.00.01 | SPESA PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI STRUMENTI URBANISTICI | Prev. 5.000,00 FPV 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | ALBERTO ANNOVI (07 01 02 0 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| | Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | | |
| MISSIONE 8 - PROGRAMMA 2 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.99 - Altri servizi | | | | | | | |
| U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | | | | | | |
| 04200.00.01 | GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA | Prev. FPV | 300,00 0,00 | 300,00 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 | ALBERTO ANNOVI (07 01 02 0 |
| | Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi Prev. FPV | 300,00 0,00 | 300,00 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 | | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 Prev. FPV | 300,00 0,00 | 300,00 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 300,00 0,00 | 300,00 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 8 - PROGRAMMA 2 Prev. FPV | 300,00 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 8 Prev. FPV | 5.300,00 0,00 | 5.300,00 | 3.300,00 0,00 | 3.300,00 0,00 | |
| MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - Servizi per conto di terzi - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | |
| TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi | | | | | | |
| 7.2.3.1 - Trasferimenti per conto terzi a Famiglie | | | | | | |
| U.7.02.03.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie | | | | | |
| 12980.00.03 | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA L. 13/1989 LR 24/2001 e sm.e i - PARTITE DI GIRO | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| | Tot. 7.2.3.1 - Trasferimenti per conto terzi a Famiglie | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 702 | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 7 | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |

ALBERTO ANNOVI (07 01 02 0

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TOTALE MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 99 Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | |
| | TOTALE Assegnatario ALBERTO ANNOVI Prev. FPV | 28.300,00 0,00 0,00 0,00 | 29.550,70 0,00 | 19.800,00 0,00 0,00 0,00 | 19.800,00 0,00 0,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE SPESA Prev. FPV | 28.300,00 0,00 | 29.550,70 | 19.800,00 0,00 | 19.800,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE Prev. FPV | 28.300,00 0,00 | 29.550,70 | 19.800,00 0,00 | 19.800,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| | RIEPILOGO TITOLI | TITOLO 1 | Prev. FPV | 18.300,00 0,00 | 19.550,70 | 9.800,00 0,00 | 9.800,00 0,00 | |
| | | TITOLO 7 | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | |

all. E - SERVIZI UCMAN
SERVIZIO RAGIONERIA
peg contabile

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | 0,00 | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo di Cassa iniziale | | 3.298.490,53 | | | |
| ASSEGNATARIO SARA PARESCHI (02 01 01 00) | | | | | | |
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| TIPOLOGIA 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Fondi perequativi dallo Stato | | | | | | |
| E.1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | | | | | |
| 00133.00.01 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) | 1.200.000,00 | 1.206.248,80 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale E.1.3.1.1 | 1.200.000,00 | 1.206.248,80 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 1.200.000,00 | 1.206.248,80 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 301 | 1.200.000,00 | 1.206.248,80 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 1.200.000,00 | 1.206.248,80 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | FPV | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | | | |
| E.2.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | | | | | | | |
| 00560.40.01 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI | Prev. FPV | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 | 95.145,30 0,00 | 100.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| 00560.40.05 | TRASFERIMENTO STATALE DA PARTE DEL MIUR PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE (TARSU) | Prev. FPV | 4.400,00 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 0,00 | 4.400,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| 00560.50.06 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- PRESIDENTE DELLA REGIONE CONSIDERATO GESTORE DIRETTO DEI FONDI STATALI CHE IL COMMISSARIO PRELEVA DIRETTAMENTE DALLA TESORERIA DELLO STATO-capitolo spesa 200,0011/5686,00,04 | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 72.628,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| 00560.50.11 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- SISMA CENTRO ITALIA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 3.467,62 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| 00575.00.00 | CONTRIBUTI STATO MINISTERO PER I BENI E LE ATT.CULT. LEGGE 65-87 RELATIVO QUOTA ANNUALE PER MUTUO CREDIOP-PALESTRA COMUNALE | Prev. FPV | 15.279,00 0,00 | 15.279,00 | 15.279,00 0,00 | 15.279,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| E.2.01.01.003 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | | | | | | | |
| 00560.50.13 | TRASFERIMENTO PER COMPENSAZIONE MINOR GETTITO IMU DECRETO 26/04/2017 DEL MINISTERO INTERNO E DEL MEF | Prev. FPV | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| E.2.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 01060.00.01 | GETTITO DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATO ALLA SPESA SOCIALE | Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | Totale E.2.1.1.1 | Prev. FPV | 222.679,00 0,00 | 298.775,12 | 217.824,30 0,00 | 222.679,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | Prev. FPV | 222.679,00 0,00 | 298.775,12 | 217.824,30 0,00 | 222.679,00 0,00 | |
| CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| E.2.01.01.02.005 | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | | | | |
| 02248.00.01 | RIMBORSO DA UCMAN PER ATTIVITA' RIFERITE AL SOCIALE - DECRETO ANTICRISI -COMPRESO CONTRIBUTO FCR e DIVERSI | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 7.064,37 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| 02249.00.05 | AVANZO DA UNIONE COMUNI AREA NORD | Prev. FPV | 160.278,46 0,00 | 444.527,16 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| 02250.30.04 | RIMBORSO DA UCMAN PER OCCUPAZIONE SEDE CED IN VIALE RIMEMBRANZE E SPAZI ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO PIAZZA DELLA REPUBBLICA | Prev. FPV | 15.328,60 0,00 | 33.657,20 | 15.328,60 0,00 | 15.328,60 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| 02250.30.05 | RIMBORSO DA UCMAN PER RENDICONTAZIONI DIVERSE | Prev. FPV | 1.750,00 0,00 | 9.750,00 | 1.750,00 0,00 | 1.750,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| 02250.30.06 | RIMBORSO DA UCMAN PER OCCUPAZIONE STABILE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE SEDE POLITICHE GIOVANILI E CENTRO PER LE FAMIGLIE | Prev. FPV | 11.707,50 0,00 | 17.561,32 | 11.707,50 0,00 | 11.707,50 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| 02250.30.07 | RIMBORSO DA UCMAN PER OCCUPAZIONE STABILE IN VIA MILANO 4 SEDE | Prev. | 35.991,20 | 66.007,20 | 35.991,20 | 35.991,20 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | SERVIZIO MINORI - SERVIZIO DI PIANO E CENTRO ANTI VIOLENZA | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale E.2.1.1.2 | Prev. FPV | 225.055,76 0,00 | 578.567,25 | 64.777,30 0,00 | 64.777,30 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | Prev. FPV | 225.055,76 0,00 | 578.567,25 | 64.777,30 0,00 | 64.777,30 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 101 | Prev. FPV | 447.734,76 0,00 | 877.342,37 | 282.601,60 0,00 | 287.456,30 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | Prev. FPV | 447.734,76 0,00 | 877.342,37 | 282.601,60 0,00 | 287.456,30 0,00 | |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Vendita di beni | | | | | | | |
| E.3.01.01.004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | | | | | | |
| 01735.10.01 | PROVENTO DA ENERGIA ACQUA - GAS -LUCE (FOTOVOLTAICO ENTRATA DA VENDITA ENERGIA | Prev. FPV | 3.036,00 0,00 | 4.401,81 | 3.036,00 0,00 | 3.036,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| 02220.00.02 | RIMBORSO UTENZE DA FOTOVOLTAICO ISTALLATO SU NUOVO POLO SCOLASTICO | Prev. FPV | 8.000,00 0,00 | 12.638,80 | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | Totale E.3.1.1.1 | Prev. FPV | 11.036,00 0,00 | 17.040,61 | 11.036,00 0,00 | 11.036,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| TOTALE CATEGORIA 1 | | 11.036,00 | 17.040,61 | 11.036,00 | 11.036,00 | |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | |
| E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. | | | | | | |
| 02250.10.01 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | Prev. 2.000,00 FPV 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| 02250.30.02 | RIMBORSO DA ASP PER SPESE ANTICIPATE | Prev. 19.000,00 FPV 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 19.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| Totale E.3.1.2.1 | | Prev. 21.000,00 FPV 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 0,00 | 21.000,00 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 2 | | Prev. 21.000,00 FPV 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 0,00 | 21.000,00 0,00 | |
| CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni | | | | | | |
| 01360.00.01 | CORRISPETTIVI PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO GAS RILEVANTE IVA | Prev. 74.202,85 FPV 0,00 | 118.724,57 | 74.202,85 0,00 | 74.202,85 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| 01360.00.02 | CORRISPETTIVI PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RILEVANTE IVA | Prev. 35.000,00 FPV 0,00 | 76.566,50 | 35.000,00 0,00 | 35.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | Totale E.3.1.3.1 Prev. FPV | 109.202,85 0,00 | 195.291,07 | 109.202,85 0,00 | 109.202,85 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 3 Prev. FPV | 109.202,85 0,00 | 195.291,07 | 109.202,85 0,00 | 109.202,85 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 Prev. FPV | 141.238,85 0,00 | 233.331,68 | 141.238,85 0,00 | 141.238,85 0,00 | |
| TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi | | | | | | |
| CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi | | | | | | |
| E.3.03.03.02.999 | Interessi attivi di mora da altri soggetti | | | | | |
| 01850.00.02 | INTERESSI ATTIVI DI MORA | Prev. FPV | 250,00 0,00 | 317,72 | 250,00 0,00 | 250,00 0,00 |
| | Totale E.3.3.3.2 Prev. FPV | 250,00 0,00 | 317,72 | 250,00 0,00 | 250,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | TOTALE CATEGORIA 3 Prev. FPV | 250,00 0,00 | 317,72 | 250,00 0,00 | 250,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 300 Prev. FPV | 250,00 0,00 | 317,72 | 250,00 0,00 | 250,00 0,00 | |
| TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| E.3.04.02.03.002 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche | | | | | |
| 02070.00.01 | UTILE DEL SERVIZIO ACQUA E GAS | Prev. FPV 220.000,00 0,00 | 298.389,55 | 220.000,00 0,00 | 220.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | Totale E.3.4.2.3 | Prev. FPV 220.000,00 0,00 | 298.389,55 | 220.000,00 0,00 | 220.000,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | Prev. FPV 220.000,00 0,00 | 298.389,55 | 220.000,00 0,00 | 220.000,00 0,00 | |
| CATEGORIA 99 - Altre entrate da redditi da capitale | | | | | | |
| E.3.04.99.99.999 | Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. | | | | | |
| 02235.00.01 | PROVENTO DISCARICA INDENNIZZO DISAGIO AMBIENTALE | Prev. FPV 510.000,00 0,00 | 810.000,00 | 439.001,97 0,00 | 250.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | Totale E.3.4.99.99 | Prev. FPV 510.000,00 0,00 | 810.000,00 | 439.001,97 0,00 | 250.000,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 99 | Prev. FPV 510.000,00 0,00 | 810.000,00 | 439.001,97 0,00 | 250.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 400 | Prev. FPV 730.000,00 0,00 | 1.108.389,55 | 659.001,97 0,00 | 470.000,00 0,00 | |

TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata | | | | | | |
| E.3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | | | | | |
| 02250.10.03 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 6.538,99 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | Totale E.3.5.2.3 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 6.538,99 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 6.538,99 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c. | | | | | | |
| E.3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | | |
| 02250.10.10 | SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (collegato cap. di spesa 215/00/05) | Prev. 10.000,00 FPV 0,00 | 13.277,31 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| 02720.00.04 | ENTRATE DA UCMAN PER RIMBORSO UTENZE VIA GANDHI | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 25.094,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | Totale E.3.5.99.99 | Prev. 10.000,00 FPV 0,00 | 38.371,31 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 99 | Prev. 10.000,00 FPV 0,00 | 38.371,31 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | TOTALE TIPOLOGIA 500 Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 44.910,30 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 3 Prev. FPV | 881.488,85 0,00 | 1.386.949,25 | 810.490,82 0,00 | 621.488,85 0,00 | | |
| TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| E.7.01.01.001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 03450.00.01 | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Banche varie ECONOMICA Ex Progr.Peg 1998 | Prev. FPV | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | Totale E.7.1.1.1 Prev. FPV | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 0,00 | | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 Prev. FPV | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 0,00 | | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 Prev. FPV | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 7 Prev. FPV | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 0,00 | | |
| TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|---|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro | | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Altre ritenute | | | | | | | |
| E.9.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | | | | | | | |
| 03850.10.03 | RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| Totale E.9.1.1.1 | | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | |
| E.9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | | | | | | | |
| 03880.00.10 | SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | Prev. FPV | 585.000,00 0,00 | 728.206,57 | 585.000,00 0,00 | 585.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| Totale E.9.1.1.2 | | Prev. FPV | 585.000,00 0,00 | 728.206,57 | 585.000,00 0,00 | 585.000,00 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 1 | | Prev. FPV | 595.000,00 0,00 | 748.206,57 | 595.000,00 0,00 | 595.000,00 0,00 | |
| CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| E.9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | | | | | | | |
| 03850.10.02 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI | Prev. FPV | 280.000,00 0,00 | 484.232,19 | 280.000,00 0,00 | 280.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| | Totale E.9.1.2.1 Prev. FPV | 280.000,00 0,00 | 484.232,19 | 280.000,00 0,00 | 280.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 Prev. FPV | 280.000,00 0,00 | 484.232,19 | 280.000,00 0,00 | 280.000,00 0,00 | | |
| CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | | | | |
| E.9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | | | | | |
| 03850.10.04 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | Prev. FPV | 50.000,00 0,00 | 84.300,20 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | Totale E.9.1.3.1 Prev. FPV | 50.000,00 0,00 | 84.300,20 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE CATEGORIA 3 Prev. FPV | 50.000,00 0,00 | 84.300,20 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 | | |
| CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro | | | | | | | |
| E.9.01.99.01.001 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | | | | | | |
| 03890.00.02 | ENTRATA A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | Prev. FPV | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | Totale E.9.1.99.1 Prev. FPV | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| E.9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali | | | | | | |
| 03890.00.01 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | Prev. FPV 5.000,00 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | Totale E.9.1.99.3 | Prev. FPV 5.000,00 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 99 | Prev. FPV 35.000,00 0,00 | 40.000,00 | 35.000,00 0,00 | 35.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | Prev. FPV 960.000,00 0,00 | 1.356.738,96 | 960.000,00 0,00 | 960.000,00 0,00 | |
| TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi | | | | | | |
| CATEGORIA 4 - Depositi di/presso terzi | | | | | | |
| E.9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | | | | | | |
| 03870.00.01 | DEPOSITI CAUZIONALI PDG | Prev. FPV 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| 03900.00.01 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA | Prev. FPV 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | Totale E.9.2.4.1 | Prev. FPV 15.000,00 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE CATEGORIA 4 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| CATEGORIA 99 - Altre entrate per conto terzi | | | | | | |
| E.9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi | | | | | | |
| | 03880.00.01 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI | 140.000,00 | 140.200,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale E.9.2.99.99 | 140.000,00 | 140.200,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 99 | 140.000,00 | 140.200,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 200 | 155.000,00 | 155.200,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 9 | 1.115.000,00 | 1.511.938,96 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Assegnatario SARA PARESCHI | 4.160.680,51 | 5.498.936,28 | 3.934.549,32 | 3.750.402,05 | |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | TOTALE ENTRATA Prev. FPV | 4.160.680,51 0,00 | 5.498.936,28 | 3.934.549,32 0,00 | 3.750.402,05 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Prev. FPV | 4.160.680,51 0,00 | 8.797.426,81 | 3.934.549,32 0,00 | 3.750.402,05 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | Prev. 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| ASSEGNATARIO SARA PARESCHI (02 01 01 00) | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | | | | | | |
| 00402.00.01 | TRASFERIMENTO A UCMAN PER FUNZIONAMENTO UNIONE COMUNI COMPRESA PROTEZIONE CIVILE-DIFENSORE CIVICO E FORMAZIONE PROFESSIONALE | Prev. 49.612,27 FPV 0,00 | 124.583,25 | 49.612,27 0,00 | 49.612,27 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| 00404.00.01 | TRASFERIMENTI A UCMAN -CONVENZIONE GESTIONE CONTABILE E PREV.LE PERSONALE | Prev. 9.483,15 FPV 0,00 | 11.288,81 | 9.483,15 0,00 | 9.483,15 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| 00404.00.03 | TRASFERIMENTI A UCMAN - GESTIONE CUC | Prev. 1.953,99 FPV 0,00 | 2.494,99 | 1.953,99 0,00 | 1.953,99 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 | | Prev. 61.049,41 FPV 0,00 | 138.367,05 | 61.049,41 0,00 | 61.049,41 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. 61.049,41 FPV 0,00 | 138.367,05 | 61.049,41 0,00 | 61.049,41 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 | | Prev. 61.049,41 FPV 0,00 | 138.367,05 | 61.049,41 | 61.049,41 | |

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|--|--------------|----------------|--------|----------------|----------------|-----------------------------|
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo | | | | | | | |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | | | | | | |
| 00215.00.06 | SPESE DI REGISTRO E ALTRI TRIBUTI DA VERSARE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 111,97 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| 00215.00.07 | IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI | Prev. FPV | 700,00 0,00 | 817,32 | 700,00 0,00 | 700,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo | | Prev. FPV | 700,00 0,00 | 929,29 | 700,00 0,00 | 700,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 | | Prev. FPV | 700,00 0,00 | 929,29 | 700,00 0,00 | 700,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | | | | |
| 00422.00.01 | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO - INCARICHI DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 685,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 685,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | 0,00 | 685,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | | | | | | |
| 00404.00.02 | TRASFERIMENTI A UCMAN - PERSONALE RAGIONERIA (TRASFERIMENTO 2018) | Prev. 134.281,40 FPV 0,00 | 170.979,98 | 134.281,40 0,00 | 134.281,40 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| 00404.00.04 | TRASFERIMENTI A UCMAN - CONTROLLO DI GESTIONE (TRASFERIMENTO 2018) | Prev. 6.426,90 FPV 0,00 | 9.014,78 | 6.426,90 0,00 | 6.426,90 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| 00423.00.01 | TRASFERIMENTO UCMAN SERVIZIO INFORMATICO CENTRALIZZATO | Prev. 77.219,23 FPV 0,00 | 126.098,50 | 77.219,23 0,00 | 77.219,23 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | Prev. 217.927,53 FPV 0,00 | 306.093,26 | 217.927,53 0,00 | 217.927,53 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 | | Prev. 217.927,53 FPV 0,00 | 306.093,26 | 217.927,53 0,00 | 217.927,53 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | |
| 1.7.6.2 - Interessi di mora | | | | | | |
| U.1.07.06.02.001 Interessi di mora a Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| 00215.00.09 | INTERESSI PER RAVVEDIMENTI FISCALI | Prev. 100,00 FPV 0,00 | 100,00 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | Tot. 1.7.6.2 - Interessi di mora Prev. FPV | 100,00 0,00 | 100,00 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 Prev. FPV | 100,00 0,00 | 100,00 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | | |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | | |
| 1.10.3.1 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | | | | | | | |
| U.1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | | | | | | | |
| 00215.00.05 | SPESA SOSTENUTA NEI CONFRONTI DELL'ERARIO RELATIVA ALLA IMPOSIZIONE SUL VALORE AGGIUNTO (collegato al cap. di Entrata 2250/10/10) | Prev. FPV | 41.000,00 0,00 | 49.380,53 | 41.000,00 0,00 | 41.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | Tot. 1.10.3.1 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Prev. FPV | 41.000,00 0,00 | 49.380,53 | 41.000,00 0,00 | 41.000,00 0,00 | | |
| 1.10.5.1 - Spese dovute a sanzioni | | | | | | | |
| U.1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni | | | | | | | |
| 00215.00.08 | SANZIONI PER RAVVEDIMENTI | Prev. FPV | 300,00 0,00 | 300,00 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | Tot. 1.10.5.1 - Spese dovute a sanzioni Prev. FPV | 300,00 0,00 | 300,00 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 | | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 110 Prev. | 41.300,00 | 49.680,53 | 41.300,00 | 41.300,00 | | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 260.027,53 0,00 | 357.488,48 | 260.027,53 0,00 | 260.027,53 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 Prev. FPV | 260.027,53 0,00 | 357.488,48 | 260.027,53 0,00 | 260.027,53 0,00 | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | | | | | | | |
| 01500.00.01 | TRASFERIMENTO A UCMAN SERVIZIO TRIBUTI CENTRALIZZATO | Prev. FPV | 63.908,78 0,00 | 71.851,61 | 63.908,78 0,00 | 63.908,78 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| 01500.00.02 | TRASFERIMENTO A UCMAN SERVIZIO TRIBUTI -TARES CARC- COSTI DI PERSONALE E GESTIONE LAGATI AL PIANO FINANZIARIO | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 12.980,26 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | Prev. FPV | 63.908,78 0,00 | 84.831,87 | 63.908,78 0,00 | 63.908,78 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | Prev. FPV | 63.908,78 0,00 | 84.831,87 | 63.908,78 0,00 | 63.908,78 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV | 63.908,78 0,00 | 84.831,87 | 63.908,78 0,00 | 63.908,78 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 Prev. FPV | 63.908,78 0,00 | 84.831,87 | 63.908,78 | 63.908,78 0,00 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | |
| U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 01290.00.01 | INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP PATRIMONIO | Prev. FPV | 11.376,87 0,00 | 17.208,07 | 10.983,83 0,00 | 10.575,47 0,00 |
| | Tot. 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Prev. FPV | | 11.376,87 0,00 | 17.208,07 | 10.983,83 0,00 | 10.575,47 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 Prev. FPV | | 11.376,87 0,00 | 17.208,07 | 10.983,83 0,00 | 10.575,47 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | | 11.376,87 0,00 | 17.208,07 | 10.983,83 0,00 | 10.575,47 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 Prev. FPV | | 11.376,87 0,00 | 17.208,07 | 10.983,83 0,00 | 10.575,47 0,00 |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane | | | | | | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | | | | | | | |
| 00620.00.02 | TRASFERIMENTI UCMAN - UFF. PERSONALE (TRASFERITO NEL 2018) | Prev. FPV | 47.896,29 0,00 | 65.196,95 | 47.896,29 0,00 | 47.896,29 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | Prev. FPV | 47.896,29 0,00 | 65.196,95 | 47.896,29 0,00 | 47.896,29 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 | | Prev. FPV | 47.896,29 0,00 | 65.196,95 | 47.896,29 0,00 | 47.896,29 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 47.896,29 0,00 | 65.196,95 | 47.896,29 0,00 | 47.896,29 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 | | Prev. FPV | 47.896,29 0,00 | 65.196,95 | 47.896,29 0,00 | 47.896,29 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 1 | | Prev. FPV | 444.258,88 0,00 | 663.092,42 | 443.865,84 0,00 | 443.457,48 0,00 | |
| MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 02151.00.01 | TRASFERIMENTO UCMAN COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE | Prev. FPV 190.119,51 0,00 | 271.004,78 | 190.119,51 0,00 | 190.119,51 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | Prev. FPV 190.119,51 0,00 | 271.004,78 | 190.119,51 0,00 | 190.119,51 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | Prev. FPV 190.119,51 0,00 | 271.004,78 | 190.119,51 0,00 | 190.119,51 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV 190.119,51 0,00 | 271.004,78 | 190.119,51 0,00 | 190.119,51 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 | Prev. FPV 190.119,51 0,00 | 271.004,78 | 190.119,51 0,00 | 190.119,51 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 3 | Prev. FPV 190.119,51 0,00 | 271.004,78 | 190.119,51 0,00 | 190.119,51 0,00 | |
| MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 02980.70.01 | TRASFERIMENTI AD UCMAN PER PERSONALE TRASFERITO PER PUBBLICA ISTRUZIONE | Prev. FPV 1.056.908,61 0,00 | 1.411.158,90 | 1.056.908,61 0,00 | 1.056.908,61 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | Prev. FPV 1.056.908,61 0,00 | 1.411.158,90 | 1.056.908,61 0,00 | 1.056.908,61 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 Prev. FPV | 1.056.908,61 0,00 | 1.411.158,90 | 1.056.908,61 0,00 | 1.056.908,61 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | |
| U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 03000.00.01 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI CASSA DD.PP. Prev. FPV | 17.454,95 0,00 | 26.380,79 | 16.904,87 0,00 | 16.328,44 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| 03290.00.01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. Prev. FPV | 2.243,12 0,00 | 3.394,96 | 2.160,19 0,00 | 2.074,58 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | Tot. 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Prev. FPV | 19.698,07 0,00 | 29.775,75 | 19.065,06 0,00 | 18.403,02 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 Prev. FPV | 19.698,07 0,00 | 29.775,75 | 19.065,06 0,00 | 18.403,02 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 1.076.606,68 0,00 | 1.440.934,65 | 1.075.973,67 0,00 | 1.075.311,63 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 Prev. FPV | 1.076.606,68 0,00 | 1.440.934,65 | 1.075.973,67 0,00 | 1.075.311,63 0,00 | |
| MISSIONE 4 - PROGRAMMA 4 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | | | | | | |
| 02980.70.04 | TRASFERIMENTI AD UCMAN PER BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE (istruzione) <i>Prev.</i> | 12.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | <i>FPV</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali <i>Prev.</i> | 12.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | <i>FPV</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 <i>Prev.</i> | 12.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | <i>FPV</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 <i>Prev.</i> | 12.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | <i>FPV</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 4 <i>Prev.</i> | 12.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | <i>FPV</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | |
| U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 03630.00.01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP SU TRASPORTO SCOLASTICO <i>Prev.</i> | 1.864,90 | 2.822,53 | 1.795,95 | 1.724,78 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | <i>FPV</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| | Tot. 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Prev. FPV | 1.864,90 0,00 | 2.822,53 | 1.795,95 0,00 | 1.724,78 0,00 | | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 Prev. FPV | 1.864,90 0,00 | 2.822,53 | 1.795,95 0,00 | 1.724,78 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 1.864,90 0,00 | 2.822,53 | 1.795,95 0,00 | 1.724,78 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6 Prev. FPV | 1.864,90 0,00 | 2.822,53 | 1.795,95 | 1.724,78 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 4 Prev. FPV | 1.090.471,58 0,00 | 1.467.757,18 | 1.089.769,62 0,00 | 1.089.036,41 0,00 | | |
| MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | | | | | | | |
| 03780.00.01 | SPESE PER TRASFERIMENTI AD UCMAN x FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA | Prev. FPV | 16.692,00 0,00 | 17.180,43 | 16.692,00 0,00 | 16.692,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| 03780.00.02 | TRASFERIMENTO AD UCMAN SISTEMA BIBLIOTECARIO | Prev. FPV | 4.221,45 0,00 | 9.174,34 | 4.221,45 0,00 | 4.221,45 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Prev. | | 20.913,45 | 26.354,77 | 20.913,45 | 20.913,45 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 Prev. FPV | 20.913,45 0,00 | 26.354,77 | 20.913,45 0,00 | 20.913,45 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 20.913,45 0,00 | 26.354,77 | 20.913,45 0,00 | 20.913,45 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 Prev. FPV | 20.913,45 0,00 | 26.354,77 | 20.913,45 | 20.913,45 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 5 Prev. FPV | 20.913,45 0,00 | 26.354,77 | 20.913,45 0,00 | 20.913,45 0,00 | |
| MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | |
| U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 06550.00.01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI | Prev. FPV | 30.355,19 0,00 | 45.900,93 | 29.339,20 0,00 | 28.280,60 0,00 |
| | Tot. 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | Prev. FPV | 30.355,19 0,00 | 45.900,93 | 29.339,20 0,00 | 28.280,60 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 Prev. FPV | 30.355,19 0,00 | 45.900,93 | 29.339,20 0,00 | 28.280,60 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 30.355,19 0,00 | 45.900,93 | 29.339,20 0,00 | 28.280,60 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 Prev. FPV | 30.355,19 0,00 | 45.900,93 | 29.339,20 | 28.280,60 0,00 | | |
| MISSIONE 6 - PROGRAMMA 2 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | | | | | | |
| 03390.00.02 | TRASFERIMENTO AD UCMAN PER LE POLITICHE GIOVANILI | Prev. FPV | 6.770,28 0,00 | 22.398,15 | 6.770,28 0,00 | 6.770,28 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | Prev. FPV | 6.770,28 0,00 | 22.398,15 | 6.770,28 0,00 | 6.770,28 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | Prev. FPV | 6.770,28 0,00 | 22.398,15 | 6.770,28 0,00 | 6.770,28 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV | 6.770,28 0,00 | 22.398,15 | 6.770,28 0,00 | 6.770,28 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 6 - PROGRAMMA 2 | Prev. FPV | 6.770,28 0,00 | 22.398,15 | 6.770,28 | 6.770,28 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| | TOTALE MISSIONE 6 | Prev. FPV | 37.125,47 0,00 | 68.299,08 | 36.109,48 0,00 | 35.050,88 0,00 | |
| MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| 08610.00.01 | TRASFERIMENTO UCMAN PER SPORTELLO UNICO L.R. 3/99 | Prev. FPV | 11.066,25 0,00 | 16.617,11 | 11.066,25 0,00 | 11.066,25 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | Prev. FPV | 11.066,25 0,00 | 16.617,11 | 11.066,25 0,00 | 11.066,25 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | Prev. FPV | 11.066,25 0,00 | 16.617,11 | 11.066,25 0,00 | 11.066,25 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV | 11.066,25 0,00 | 16.617,11 | 11.066,25 0,00 | 11.066,25 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 | Prev. FPV | 11.066,25 0,00 | 16.617,11 | 11.066,25 0,00 | 11.066,25 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 8 | Prev. FPV | 11.066,25 0,00 | 16.617,11 | 11.066,25 0,00 | 11.066,25 0,00 | |
| MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| 00795.00.01 | TRASFERIMENTO A UCMAN - -POLITICHE AMBIENTALI | Prev. FPV | 19.811,80 0,00 | 36.903,04 | 19.811,80 0,00 | 19.811,80 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | Prev. FPV | 19.811,80 0,00 | 36.903,04 | 19.811,80 0,00 | 19.811,80 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 | | Prev. FPV | 19.811,80 0,00 | 36.903,04 | 19.811,80 0,00 | 19.811,80 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 19.811,80 0,00 | 36.903,04 | 19.811,80 0,00 | 19.811,80 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 | | Prev. FPV | 19.811,80 0,00 | 36.903,04 | 19.811,80 0,00 | 19.811,80 0,00 | |
| MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 05500.00.01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FONTANE ACQUEDOTTO FOGNATURE | Prev. FPV | 3.634,08 0,00 | 5.492,42 | 3.519,56 0,00 | 3.399,55 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| Tot. 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | Prev. FPV | 3.634,08 0,00 | 5.492,42 | 3.519,56 0,00 | 3.399,55 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 Prev. FPV | 3.634,08 0,00 | 5.492,42 | 3.519,56 0,00 | 3.399,55 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 3.634,08 0,00 | 5.492,42 | 3.519,56 0,00 | 3.399,55 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4 Prev. FPV | 3.634,08 0,00 | 5.492,42 | 3.519,56 | 3.399,55 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 9 Prev. FPV | 23.445,88 0,00 | 42.395,46 | 23.331,36 0,00 | 23.211,35 0,00 | | |
| MISSIONE 10 - PROGRAMMA 2 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.3.2 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | | | | | | | |
| U.1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | | | | | | |
| 07660.00.01 | CONTRIBUTI TRASPORTI PUBBLICO | Prev. FPV | 6.200,00 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 0,00 | 6.200,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | Tot. 1.4.3.2 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Prev. FPV | 6.200,00 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 0,00 | 6.200,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 Prev. FPV | 6.200,00 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 0,00 | 6.200,00 0,00 | | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 6.200,00 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 0,00 | 6.200,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 10 - PROGRAMMA 2 Prev. FPV | 6.200,00 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 0,00 | |
| MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | |
| U.1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 07391.00.01 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CI -STRADE E CIRCOLAZIONE | Prev. FPV | 8.748,06 0,00 | 13.224,12 | 8.465,96 0,00 | 8.171,36 0,00 |
| | Tot. 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | Prev. FPV | 8.748,06 0,00 | 13.224,12 | 8.465,96 0,00 | 8.171,36 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 Prev. FPV | 8.748,06 0,00 | 13.224,12 | 8.465,96 0,00 | 8.171,36 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 8.748,06 0,00 | 13.224,12 | 8.465,96 0,00 | 8.171,36 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 Prev. FPV | 8.748,06 0,00 | 13.224,12 | 8.465,96 | 8.171,36 0,00 | |

SARA PARESCHI (02 01 01 00)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|
| TOTALE MISSIONE 10 | | 14.948,06 | 19.424,12 | 14.665,96 | 14.371,36 | |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| MISSIONE 11 - PROGRAMMA 1 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | | | | | | |
| 05688.00.05 | PROTEZIONE CIVILE- TRASFERIMENTI UCMAN IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 1.881,26 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 1.881,26 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 | | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 1.881,26 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 1.881,26 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 11 - PROGRAMMA 1 | | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 1.881,26 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 11 | | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 1.881,26 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| 06851.00.09 | TRASFERIMENTI UCMAN PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO | Prev. FPV | 7.444,99 0,00 | 15.595,08 | 7.444,99 0,00 | 7.444,99 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | Prev. FPV | 7.444,99 0,00 | 15.595,08 | 7.444,99 0,00 | 7.444,99 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 | | Prev. FPV | 7.444,99 0,00 | 15.595,08 | 7.444,99 0,00 | 7.444,99 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 7.444,99 0,00 | 15.595,08 | 7.444,99 0,00 | 7.444,99 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1 | | Prev. FPV | 7.444,99 0,00 | 15.595,08 | 7.444,99 0,00 | 7.444,99 0,00 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 2 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| 06851.00.08 | TRASFERIMENTI UCMAN SERVIZIO DISABILI, immigrazione e programmazione socio sanitaria | Prev. FPV | 184.032,84 0,00 | 215.363,16 | 184.032,84 0,00 | 184.032,84 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | Prev. FPV | 184.032,84 0,00 | 215.363,16 | 184.032,84 0,00 | 184.032,84 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 Prev. FPV | 184.032,84 0,00 | 215.363,16 | 184.032,84 0,00 | 184.032,84 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 184.032,84 0,00 | 215.363,16 | 184.032,84 0,00 | 184.032,84 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 2 Prev. FPV | 184.032,84 0,00 | 215.363,16 | 184.032,84 | 184.032,84 0,00 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 5 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 06851.00.06 | SPESE PER TRASFERIMENTI UCMAN - SOMME RICEVUTE (5*1000) Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 5 Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 7 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| 06851.00.10 | SPESE PER TRASFERIMENTI UC MAN PER TRASFERIMENTO FUNZIONE SOCIALE DAL 1/5/2017 | Prev. FPV | 407.558,73 0,00 | 503.793,02 | 407.558,73 0,00 | 407.558,73 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | Prev. FPV | 407.558,73 0,00 | 503.793,02 | 407.558,73 0,00 | 407.558,73 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 | | Prev. FPV | 407.558,73 0,00 | 503.793,02 | 407.558,73 0,00 | 407.558,73 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 407.558,73 0,00 | 503.793,02 | 407.558,73 0,00 | 407.558,73 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 7 | | Prev. FPV | 407.558,73 0,00 | 503.793,02 | 407.558,73 0,00 | 407.558,73 0,00 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 8 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.4.1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| 06843.00.01 | SPESE PER CONTRIBUTI NEL CAMPO ASSISTENZIALE SERVIZI SOCIALI | Prev. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|-----------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | --fotovoltaico rock no war FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Tot. 1.4.4.1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Prev. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 Prev. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 8 Prev. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | |
| U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 05250.00.01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI -CIMITERO Prev. | 13.685,99 | 20.691,92 | 13.235,79 | 12.766,04 | SARA PARESCI (02 01 01 00 |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Tot. 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Prev. | 13.685,99 | 20.691,92 | 13.235,79 | 12.766,04 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 Prev. | 13.685,99 | 20.691,92 | 13.235,79 | 12.766,04 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 13.685,99 0,00 | 20.691,92 | 13.235,79 0,00 | 12.766,04 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 Prev. FPV | 13.685,99 0,00 | 20.691,92 | 13.235,79 | 12.766,04 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 12 Prev. FPV | 625.722,55 0,00 | 768.443,18 | 625.272,35 0,00 | 624.802,60 0,00 | | |
| MISSIONE 13 - PROGRAMMA 7 - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | | | | | | |
| 06841.00.01 | SPESE PER TRASFERIMENTO UCMAN POPOLAZIONE CANINA E FELINA | Prev. FPV | 7.058,13 0,00 | 11.623,85 | 7.058,13 0,00 | 7.058,13 0,00 | SARA PARESCI (02 01 01 00 |
| | Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | Prev. FPV | 7.058,13 0,00 | 11.623,85 | 7.058,13 0,00 | 7.058,13 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | Prev. FPV | 7.058,13 0,00 | 11.623,85 | 7.058,13 0,00 | 7.058,13 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV | 7.058,13 0,00 | 11.623,85 | 7.058,13 0,00 | 7.058,13 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE MISSIONE 13 - PROGRAMMA 7 | Prev. FPV 7.058,13 0,00 | 11.623,85 | 7.058,13 | 7.058,13 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 13 | Prev. FPV 7.058,13 0,00 | 11.623,85 | 7.058,13 0,00 | 7.058,13 0,00 | |
| MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.16 - Servizi amministrativi | | | | | | |
| U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi | | | | | | |
| 02900.20.01 | ONERI DI GESTIONE RELATIVE ALLA ENTRATA DA PRODUZIONE DI ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ROCK NO WAR | Prev. FPV 300,00 0,00 | 318,78 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| 02900.20.02 | ONERI DI GESTIONE RELATIVE ALLA ENTRATA DA PRODUZIONE DI ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO E MAGAZZINO | Prev. FPV 200,00 0,00 | 203,40 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | Tot. 1.3.2.16 - Servizi amministrativi | Prev. FPV 500,00 0,00 | 522,18 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV 500,00 0,00 | 522,18 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV 500,00 0,00 | 522,18 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | TOTALE MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1 Prev. FPV | 500,00 0,00 | 522,18 | 500,00 | 500,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 17 Prev. FPV | 500,00 0,00 | 522,18 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | |
| MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1 - Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | |
| 1.10.1.1 - Fondo di riserva | | | | | | |
| U.1.10.01.01.001 | Fondi di riserva | | | | | |
| 08910.00.01 | FONDO DI RISERVA | Prev. FPV | 23.000,00 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 0,00 | 23.000,00 0,00 |
| | Tot. 1.10.1.1 - Fondo di riserva Prev. FPV | 23.000,00 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 0,00 | 23.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 110 Prev. FPV | 23.000,00 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 0,00 | 23.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 23.000,00 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 0,00 | 23.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1 Prev. FPV | 23.000,00 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|--|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| MISSIONE 20 - PROGRAMMA 2 - Fondi e accantonamenti - Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | | |
| 1.10.1.3 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | | | | | | | |
| U.1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | | | | | | | |
| 08910.00.05 | FCDE - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (DL 118/2011) | Prev. FPV | 85.633,00 0,00 | 85.633,00 | 85.633,00 0,00 | 85.633,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| Tot. 1.10.1.3 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | | Prev. FPV | 85.633,00 0,00 | 85.633,00 | 85.633,00 0,00 | 85.633,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 | | Prev. FPV | 85.633,00 0,00 | 85.633,00 | 85.633,00 0,00 | 85.633,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 85.633,00 0,00 | 85.633,00 | 85.633,00 0,00 | 85.633,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 20 - PROGRAMMA 2 | | Prev. FPV | 85.633,00 0,00 | 85.633,00 | 85.633,00 0,00 | 85.633,00 0,00 | |
| MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3 - Fondi e accantonamenti - Altri fondi | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | | |
| 1.10.1.99 - Altri fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| U.1.10.01.99.999 | Altri fondi n.a.c. | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 08910.00.07 | FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO | Prev. FPV | 4.098,00 0,00 | 4.098,00 | 5.464,00 0,00 | 5.464,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |
| | Tot. 1.10.1.99 - Altri fondi e accantonamenti | Prev. FPV | 4.098,00 0,00 | 4.098,00 | 5.464,00 0,00 | 5.464,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 110 | Prev. FPV | 4.098,00 0,00 | 4.098,00 | 5.464,00 0,00 | 5.464,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV | 4.098,00 0,00 | 4.098,00 | 5.464,00 0,00 | 5.464,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3 | Prev. FPV | 4.098,00 0,00 | 4.098,00 | 5.464,00 0,00 | 5.464,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 20 | Prev. FPV | 112.731,00 0,00 | 112.731,00 | 114.097,00 0,00 | 114.097,00 0,00 | |
| MISSIONE 50 - PROGRAMMA 2 - Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| TITOLO 4 - Rimborso Prestiti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | | |
| 4.3.1.4 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | | | | | | |
| 15811.00.02 | QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CASSA DD PP SPA BENI DEMANIALI - MUTUI N. 59-128-144-398 EX CAPITOLO 12803.00.01 | Prev. FPV | 13.886,56 0,00 | 20.622,87 | 14.457,63 0,00 | 15.052,55 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|-------------------------|---|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 15811.00.04 | QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CASSA DD PP SPA SCUOLE ELEMENTARI- MUTUI N. 17-44-67-71-114-115-116-369 EX CAP. 12804.00.01 | Prev. FPV | 7.760,26 0,00 | 11.506,23 | 8.132,31 0,00 | 8.522,18 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| 15811.00.05 | QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CASSA DD PP SPA SCUOLA MEDIA- MUTUI N. 112-136 EX CAP 12805.00.01 | Prev. FPV | 2.566,18 0,00 | 3.818,99 | 2.649,11 0,00 | 2.734,72 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| 15811.00.06 | QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CASSA DD PP SPA TRASPORTO SCOLASTICO - MUTUO N. 133EX CAP. 12807.00.01 | Prev. FPV | 2.133,50 0,00 | 3.175,07 | 2.202,45 0,00 | 2.273,62 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| 15811.00.07 | QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CASSA DD PP SPA IMPIANTI SPORTIVI - MUTUI N. 38-46-56-119-120-134-143-400 - EX ART 12813.00.01 | Prev. FPV | 26.998,89 0,00 | 40.088,89 | 28.129,40 0,00 | 29.308,01 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| 15811.00.08 | QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CASSA DD PP SPA IVIABILITA'- MUTUI N. 31-33-41-43-45-49-52-53-60-63-69-117-135-375 EX ART. 12815.00.03 | Prev. FPV | 6.797,34 0,00 | 10.093,98 | 7.079,44 0,00 | 7.374,04 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| 15811.00.14 | QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CASSA DD PP SPA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE MUTUI N. 54-55-58-68-118-146-153- EX CAP. 12809.00.01 | Prev. FPV | 10.697,45 0,00 | 15.883,24 | 11.147,65 0,00 | 11.617,40 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| U.4.03.01.04.004 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro | | | | | | |
| 15810.00.02 | QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI- TESORO- MEF MUTUO CISPADANA N. MUTUO 371 EX CAP. 12815.00.03 | Prev. FPV | 349,62 0,00 | 524,43 | 349,62 0,00 | 349,62 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | Tot. 4.3.1.4 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | Prev. FPV | 71.189,80 0,00 | 105.713,70 | 74.147,61 0,00 | 77.232,14 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 403 | Prev. FPV | 71.189,80 0,00 | 105.713,70 | 74.147,61 0,00 | 77.232,14 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 4 | Prev. | 71.189,80 | 105.713,70 | 74.147,61 | 77.232,14 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 50 - PROGRAMMA 2 Prev. FPV | 71.189,80 0,00 | 105.713,70 | 74.147,61 | 77.232,14 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 50 Prev. FPV | 71.189,80 0,00 | 105.713,70 | 74.147,61 0,00 | 77.232,14 0,00 | | |
| MISSIONE 60 - PROGRAMMA 1 - Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | | |
| TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| 5.1.1.1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| U.5.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| 12740.00.01 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMICA | Prev. FPV | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | Tot. 5.1.1.1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Prev. FPV | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 0,00 | | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 501 Prev. FPV | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 5 Prev. FPV | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 60 - PROGRAMMA 1 Prev. FPV | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 | 516.456,90 | 516.456,90 0,00 | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | TOTALE MISSIONE 60 Prev. FPV | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 0,00 | | |
| MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - Servizi per conto di terzi - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | |
| TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro | | | | | | | |
| 7.1.1.1 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | | | | | | | |
| U.7.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | | | | | | | |
| 12950.10.03 | VERSAMENTI DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | Tot. 7.1.1.1 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | |
| 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | | | | | | | |
| U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | | | | | | | |
| 12980.00.10 | SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | Prev. FPV | 585.000,00 0,00 | 749.608,51 | 585.000,00 0,00 | 585.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | Tot. 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | Prev. FPV | 585.000,00 0,00 | 749.608,51 | 585.000,00 0,00 | 585.000,00 0,00 | |
| 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| U.7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | | | | | |
| 12950.10.02 | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI | Prev. FPV 280.000,00 0,00 | 497.418,85 | 280.000,00 0,00 | 280.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| Tot. 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | Prev. FPV 280.000,00 0,00 | 497.418,85 | 280.000,00 0,00 | 280.000,00 0,00 | |
| 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | | | | | |
| U.7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | | | | | |
| 12950.10.04 | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | Prev. FPV 50.000,00 0,00 | 84.858,20 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| Tot. 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | Prev. FPV 50.000,00 0,00 | 84.858,20 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 | |
| 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine | | | | | | |
| U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine | | | | | | |
| 12990.00.02 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE | Prev. FPV 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| Tot. 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine | | Prev. FPV 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 | |
| 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| U.7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | | | | | |
| 12990.00.01 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | Prev. FPV 5.000,00 0,00 | 8.500,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | Tot. 7.1.99.3 - Costituzione fondi economici e carte aziendali | Prev. FPV 5.000,00 0,00 | 8.500,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 701 | Prev. FPV 960.000,00 0,00 | 1.390.385,56 | 960.000,00 0,00 | 960.000,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi | | | | | | |
| 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | | | | | | |
| U.7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | | | | | |
| 12970.00.01 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PARTITE DI GIRO | Prev. FPV 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| 13000.00.01 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA PARTITE DI GIRO | Prev. FPV 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | Tot. 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | Prev. FPV 15.000,00 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 | |
| 7.2.99.99 - Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | | | | | |
| U.7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|-------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 12980.00.01 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI PARTITE DI GIRO | Prev. FPV 140.000,00 0,00 | 146.059,97 | 140.000,00 0,00 | 140.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 01 00) |
| | Tot. 7.2.99.99 - Altre uscite per conto terzi n.a.c. | Prev. FPV 140.000,00 0,00 | 146.059,97 | 140.000,00 0,00 | 140.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 702 | Prev. FPV 155.000,00 0,00 | 161.059,97 | 155.000,00 0,00 | 155.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 7 | Prev. FPV 1.115.000,00 0,00 | 1.551.445,53 | 1.115.000,00 0,00 | 1.115.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 | Prev. FPV 1.115.000,00 0,00 | 1.551.445,53 | 1.115.000,00 0,00 | 1.115.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 99 | Prev. FPV 1.115.000,00 0,00 | 1.551.445,53 | 1.115.000,00 0,00 | 1.115.000,00 0,00 | |
| | TOTALE Assegnatario SARA PARESCHI | Prev. FPV 4.281.007,46 0,00 0,00 0,00 | 5.643.762,52 0,00 | 4.282.373,46 0,00 0,00 0,00 | 4.282.373,46 0,00 0,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE SPESA Prev. FPV | 4.281.007,46 0,00 | 5.643.762,52 | 4.282.373,46 0,00 | 4.282.373,46 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE Prev. FPV | 4.281.007,46 0,00 | 5.643.762,52 | 4.282.373,46 0,00 | 4.282.373,46 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| | RIEPILOGO TITOLI | TITOLO 1 | Prev. FPV | 2.578.360,76 0,00 | 3.470.146,39 | 2.576.768,95 0,00 | 2.573.684,42 0,00 | |
| | | TITOLO 4 | Prev. FPV | 71.189,80 0,00 | 105.713,70 | 74.147,61 0,00 | 77.232,14 0,00 | |
| | | TITOLO 5 | Prev. FPV | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 | 516.456,90 0,00 | 516.456,90 0,00 | |
| | | TITOLO 7 | Prev. FPV | 1.115.000,00 0,00 | 1.551.445,53 | 1.115.000,00 0,00 | 1.115.000,00 0,00 | |

all. E - SERVIZI UCMAN
SERVIZIO ECONOMATO
peg contabile

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | 0,00 | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo di Cassa iniziale | | 3.298.490,53 | | | |
| ASSEGNATARIO SARA PARESCHI (02 01 02 00) | | | | | | |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Indennizzi di assicurazione | | | | | | |
| E.3.05.01.01.999 | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni | | | | | |
| 02250.20.01 | LIQUIDAZIONE DANNI DA ASSICURAZIONI | 3.000,00 0,00 | 3.000,20 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00) |
| | Totale E.3.5.1.1 | 3.000,00 0,00 | 3.000,20 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 3.000,00 0,00 | 3.000,20 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 500 | 3.000,00 0,00 | 3.000,20 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 3 | 3.000,00 | 3.000,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|--|----------|------------|----------|----------|--------------|
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Assegnatario SARA PARESCHI Prev. | 3.000,00 | 3.000,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | TOTALE ENTRATA Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 3.000,20 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 3.301.490,73 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | |
| | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | Prev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSEGNATARIO SARA PARESCHI (02 01 02 00) | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| U.1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | |
| 00090.00.01 | COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI | Prev. FPV | 13.415,10 0,00 | 25.861,69 | 13.415,10 0,00 | 13.415,10 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. FPV | 13.415,10 0,00 | 25.861,69 | 13.415,10 0,00 | 13.415,10 0,00 |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | |
| 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni | | | | | | |
| U.1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | | | | | | |
| 00070.00.01 | PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO | Prev. FPV | 5.300,00 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 0,00 | 5.300,00 0,00 |
| Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni | | Prev. FPV | 5.300,00 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 0,00 | 5.300,00 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 | | Prev. FPV | 5.300,00 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 0,00 | 5.300,00 0,00 |

SARA PARESCHI (02 01 02 00)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 18.715,10 0,00 | 31.161,69 | 18.715,10 0,00 | 18.715,10 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 Prev. FPV | 18.715,10 0,00 | 31.161,69 | 18.715,10 | 18.715,10 0,00 | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.99 - Altri servizi | | | | | | | |
| U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | | | | | | |
| 00590.00.01 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI- ANCI AICRE -LEGA DELLA AUTONOMIE LOCALI | Prev. FPV | 1.900,00 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 0,00 | 1.900,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00 |
| | Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi Prev. FPV | 1.900,00 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 0,00 | 1.900,00 0,00 | | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 Prev. FPV | 1.900,00 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 0,00 | 1.900,00 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 1.900,00 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 0,00 | 1.900,00 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 Prev. FPV | 1.900,00 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 0,00 | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|---|--------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------------------------|
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo | | | | | | | |
| U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | | | | | | | |
| 00215.00.15 | SPESE DI REGISTRO E ALTRI TRIBUTI DA VERSARE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE | Prev. FPV | 300,00 0,00 | 300,00 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00 |
| Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo | | Prev. FPV | 300,00 0,00 | 300,00 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 | | Prev. FPV | 300,00 0,00 | 300,00 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | | | | | | | |
| 00420.20.01 | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA | Prev. FPV | 6.500,00 0,00 | 7.788,97 | 6.500,00 0,00 | 6.500,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00 |
| U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | | | |
| 00420.20.04 | SPESE PER ACQUISTI DIVERSI | Prev. | 2.530,00 | 3.196,85 | 2.530,00 | 2.530,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|----------------|------------|----------|----------|----------------------------|
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | 9.030,00 | 10.985,82 | 9.030,00 | 9.030,00 | |
| | Prev. FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | |
| U.1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | | | | | | |
| | 00420.10.02 SPESE PER GESTIONE E COLLEGAMENTI ON-LINE | Prev. 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00 |
| | | FPV 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | | | | | | |
| | 00421.10.01 CANONE RAI TV | Prev. 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00 |
| | | FPV 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni | 8.430,00 | 8.430,00 | 8.430,00 | 8.430,00 | |
| | | Prev. FPV 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| U.1.03.02.07.004 Noleggi di hardware | | | | | | |
| | 00430.00.01 CANONE NOLEGGIO PER ATTREZZATURA INFORMATICA/FOTOCOPIATRICI | Prev. 6.000,00 | 9.599,04 | 6.000,00 | 6.000,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00 |
| | | FPV 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Tot. 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi | 6.000,00 | 9.599,04 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | | Prev. FPV 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|---|--------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------------------------|
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | | | | | | | |
| 00420.10.01 | SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO (MACCHINE UFFICIO) | Prev. FPV | 150,00 0,00 | 150,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00 |
| Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | Prev. FPV | 150,00 0,00 | 150,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | |
| U.1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | | | | | | | |
| 00422.00.02 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRIBUTARIA, FISCALE ECC. | Prev. FPV | 3.500,00 0,00 | 4.134,40 | 3.500,00 0,00 | 3.500,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00 |
| 01260.10.11 | SPESE PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO | Prev. FPV | 2.000,00 0,00 | 4.262,40 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00 |
| Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | Prev. FPV | 5.500,00 0,00 | 8.396,80 | 5.500,00 0,00 | 5.500,00 0,00 | |
| 1.3.2.17 - Servizi finanziari | | | | | | | |
| U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari | | | | | | | |
| 00420.10.05 | SPESE PER RISCOSSIONI VARIE- ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 6.671,14 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria | | | | | | |
| 00420.10.10 | ALTRE SPESE PER SERVIZI FINANZIARI ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA | Prev. FPV 9.882,00 0,00 | 19.764,00 | 9.882,00 0,00 | 9.882,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00) |
| | Tot. 1.3.2.17 - Servizi finanziari | Prev. FPV 12.882,00 0,00 | 26.435,14 | 12.882,00 0,00 | 12.882,00 0,00 | |
| 1.3.2.99 - Altri servizi | | | | | | |
| U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | | |
| 00420.10.06 | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DIVERSE | Prev. FPV 4.000,00 0,00 | 7.110,80 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00) |
| | Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi | Prev. FPV 4.000,00 0,00 | 7.110,80 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV 45.992,00 0,00 | 71.107,60 | 45.992,00 0,00 | 45.992,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | |
| 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni | | | | | | |
| U.1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | | | | | | |
| 00420.10.03 | SPESE PER ASSICURAZIONI | Prev. FPV 27.200,00 0,00 | 30.275,58 | 27.200,00 0,00 | 27.200,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni Prev. FPV | 27.200,00 0,00 | 30.275,58 | 27.200,00 0,00 | 27.200,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 110 Prev. FPV | 27.200,00 0,00 | 30.275,58 | 27.200,00 0,00 | 27.200,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 73.492,00 0,00 | 101.683,18 | 73.492,00 0,00 | 73.492,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 Prev. FPV | 73.492,00 0,00 | 101.683,18 | 73.492,00 | 73.492,00 0,00 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | |
| | U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | |
| | 01260.20.01 SPESE PER ACQUISTI DI BENI DIVERSI Prev. FPV | 2.300,00 0,00 | 2.306,88 | 2.300,00 0,00 | 2.300,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00 |
| | Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo Prev. FPV | 2.300,00 0,00 | 2.306,88 | 2.300,00 0,00 | 2.300,00 0,00 | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | |
| | U.1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 01260.10.10 | SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVI INVENTARIO | Prev. FPV 6.440,00 0,00 | 11.106,50 | 6.440,00 0,00 | 6.440,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00) |
| | Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | Prev. FPV 6.440,00 0,00 | 11.106,50 | 6.440,00 0,00 | 6.440,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV 8.740,00 0,00 | 13.413,38 | 8.740,00 0,00 | 8.740,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | |
| 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni | | | | | | |
| U.1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | | | | | |
| 01260.10.04 | SPESE PER ASSICURAZIONI PATRIMONIO | Prev. FPV 15.000,00 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00) |
| | Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni | Prev. FPV 15.000,00 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 110 | Prev. FPV 15.000,00 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV 23.740,00 0,00 | 28.413,38 | 23.740,00 0,00 | 23.740,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 | Prev. FPV 23.740,00 0,00 | 28.413,38 | 23.740,00 0,00 | 23.740,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | |
| 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | |
| U.1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | |
| 08921.00.06 | RIMBORSO SOMME INCASSATE E NON DOVUTE | Prev. FPV | 250,00 0,00 | 250,00 0,00 | 250,00 0,00 | 250,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00) |
| Tot. 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | Prev. FPV | 250,00 0,00 | 250,00 0,00 | 250,00 0,00 | 250,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 109 | | Prev. FPV | 250,00 0,00 | 250,00 0,00 | 250,00 0,00 | 250,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | | |
| 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni | | | | | | | |
| U.1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni | | | | | | | |
| 08921.00.01 | RIMBORSO DANNI RIMBORSABILI DA ASSICURAZIONI | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00) |
| Tot. 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni | | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | TOTALE MACROAGGREGATO 110 Prev. FPV | 500,00 0,00 | 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 750,00 0,00 | 750,00 | 750,00 0,00 | 750,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 Prev. FPV | 750,00 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 Prev. FPV | 118.597,10 0,00 | 163.908,25 | 118.597,10 0,00 | 118.597,10 0,00 | |
| MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | |
| 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni | | | | | | |
| U.1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | | | | | |
| 06380.00.03 | SPESE DI ASSICURAZIONE - PARCHI E TUTELA VERDE | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| | Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni Prev. FPV | | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 110 Prev. FPV | | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

SARA PARESCHI (02 01 02 00)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 9 Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | | |
| MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | | |
| 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni | | | | | | | |
| 07320.30.01 | SPESE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI -STRADE E CIRCOLAZIONE | Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 13.392,68 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | SARA PARESCHI (02 01 02 00 |
| | Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 13.392,68 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 110 Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 13.392,68 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 13.392,68 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 Prev. FPV | 10.000,00 0,00 | 13.392,68 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 10 Prev. | 10.000,00 | 13.392,68 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Assegnatario SARA PARESCHI Prev. | 129.597,10 | 178.300,93 | 129.597,10 | 129.597,10 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE SPESA Prev. FPV | 129.597,10 0,00 | 178.300,93 | 129.597,10 0,00 | 129.597,10 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE Prev. FPV | 129.597,10 0,00 | 178.300,93 | 129.597,10 0,00 | 129.597,10 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| | RIEPILOGO TITOLI | TITOLO 1 | Prev. FPV | 129.597,10 0,00 | 178.300,93 | 129.597,10 0,00 | 129.597,10 0,00 | |

all. E - SERVIZI UCMAN
SERVIZIO TRIBUTI
peg contabile

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | 0,00 | | | | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo di Cassa iniziale | | 3.298.490,53 | | | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| ASSEGNATARIO Marchi Alessandra (05 03 00 00) | | | | | | |
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | |
| CATEGORIA 6 - Imposta municipale propria | | | | | | |
| E.1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | | | | | | |
| 00120.00.03 | IUC -MPOSTA COMUNALE UNICA- IMU | 1.580.000,00 | 2.514.330,65 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | Marchi Alessandra (05 03 00 00) |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| E.1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | | | | | | |
| 00120.00.04 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA- violazione | 80.000,00 | 498.212,76 | 80.000,00 | 80.000,00 | Marchi Alessandra (05 03 00 00) |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale E.1.1.1.6 | 1.660.000,00 | 3.012.543,41 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 6 | 1.660.000,00 | 3.012.543,41 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| CATEGORIA 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) | | | | | | | |
| E.1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | | | | | | | |
| 00120.00.02 | IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE ACCERTAMENTI- VIOLAZIONI | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 148.489,94 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00) |
| Totale E.1.1.1.8 | | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 148.489,94 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 8 | | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 148.489,94 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| CATEGORIA 16 - Addizionale comunale IRPEF | | | | | | | |
| E.1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | | | | | | | |
| 00180.00.01 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF | Prev. FPV | 952.998,00 0,00 | 1.789.782,05 | 952.998,00 0,00 | 952.998,00 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00) |
| Totale E.1.1.1.16 | | Prev. FPV | 952.998,00 0,00 | 1.789.782,05 | 952.998,00 0,00 | 952.998,00 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 16 | | Prev. FPV | 952.998,00 0,00 | 1.789.782,05 | 952.998,00 0,00 | 952.998,00 0,00 | |
| CATEGORIA 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| E.1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | | | | | | |
| 00290.00.05 | IUC IMPOSTA COMUANLE UNICA - TARI EX -TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI -TARES | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 18.457,29 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00) |
| | Totale E.1.1.1.51 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 18.457,29 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 51 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 18.457,29 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| CATEGORIA 76 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | | | | | | |
| E.1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo | | | | | | |
| 00120.01.05 | IUC - IMPOSTA IMMOBILIARE UNICA -TASI- VIOLAZIONE | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 1.412,54 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00) |
| | Totale E.1.1.1.76 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 1.412,54 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 76 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 1.412,54 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 101 | Prev. 2.612.998,00 FPV 0,00 | 4.970.685,23 | 2.612.998,00 0,00 | 2.612.998,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. 2.612.998,00 | 4.970.685,23 | 2.612.998,00 | 2.612.998,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | | | |
| E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | | | | | | | |
| 00560.50.07 | TRASFERIMENTO ERARIALE - GETTITO IMU DL 54 /2013 - CONGUAGLIO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PRIMA ABITAZIONE PRIMA RATA - CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU | Prev. FPV | 5.381,82 0,00 | 5.381,82 | 5.381,82 0,00 | 5.381,82 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00) |
| 00560.50.08 | CONTRIBUTO € 625 MILIONI DI EURO EX DL 16-2014 ART.1 C. 1 LETTERA D | Prev. FPV | 809,96 0,00 | 809,96 | 809,96 0,00 | 809,96 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00) |
| 00560.50.10 | CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 711 DELLE LEGGE 147/2013 -MINOR GETTITO IMU DERIVANTE DALLE AGEVOLAZIONI PER I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ECC | Prev. FPV | 61.084,93 0,00 | 61.084,93 | 61.084,93 0,00 | 61.084,93 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00) |
| | Totale E.2.1.1.1 | Prev. FPV | 67.276,71 0,00 | 67.276,71 | 67.276,71 0,00 | 67.276,71 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | Prev. FPV | 67.276,71 0,00 | 67.276,71 | 67.276,71 0,00 | 67.276,71 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 101 | Prev. FPV | 67.276,71 0,00 | 67.276,71 | 67.276,71 0,00 | 67.276,71 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | Prev. FPV | 67.276,71 0,00 | 67.276,71 | 67.276,71 0,00 | 67.276,71 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| E.3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | | | | | |
| 01365.00.01 | CANONE UNICO (ex COSAP e pubblicità affissioni) | Prev. FPV 60.000,00 0,00 | 60.643,17 | 60.000,00 0,00 | 60.000,00 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00) |
| | Totale E.3.1.3.1 | Prev. FPV 60.000,00 0,00 | 60.643,17 | 60.000,00 0,00 | 60.000,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 3 | Prev. FPV 60.000,00 0,00 | 60.643,17 | 60.000,00 0,00 | 60.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | Prev. FPV 60.000,00 0,00 | 60.643,17 | 60.000,00 0,00 | 60.000,00 0,00 | |
| TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | |
| E.3.02.02.99.001 | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. | | | | | |
| 01160.00.01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI - DA FAMIGLIE | Prev. FPV 2.500,00 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00) |
| | Totale E.3.2.2.99 | Prev. FPV 2.500,00 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|---|----------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| TOTALE CATEGORIA 2 | | Prev. 2.500,00 FPV 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 0,00 | |
| CATEGORIA 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | | |
| E.3.02.03.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | | | | | |
| 01160.00.03 | CANONE UNICO PATRIMONIALE VIOLAZIONE DA IMPRESE | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 2.499,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00) | |
| 01160.00.04 | CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP) VIOLAZIONE | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 2.743,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00) | |
| Totale E.3.2.3.1 | | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 5.242,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| E.3.02.03.99.001 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. | | | | | | | |
| 01160.00.02 | ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI - DA IMPRESE | Prev. 2.500,00 FPV 0,00 | 3.363,00 | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00) | |
| Totale E.3.2.3.99 | | Prev. 2.500,00 FPV 0,00 | 3.363,00 | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 0,00 | | |
| TOTALE CATEGORIA 3 | | Prev. 2.500,00 FPV 0,00 | 8.605,00 | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 0,00 | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | TOTALE TIPOLOGIA 200 Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 11.105,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 3 Prev. FPV | 65.000,00 0,00 | 71.748,17 | 65.000,00 0,00 | 65.000,00 0,00 | |
| | Totale Assegnatario Marchi Alessandra Prev. FPV | 2.745.274,71 0,00 | 5.109.710,11 | 2.745.274,71 0,00 | 2.745.274,71 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | TOTALE ENTRATA Prev. FPV | 2.745.274,71 0,00 | 5.109.710,11 | 2.745.274,71 0,00 | 2.745.274,71 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Prev. FPV | 2.745.274,71 0,00 | 8.408.200,64 | 2.745.274,71 0,00 | 2.745.274,71 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|-----------------------------------|----------------------------|------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | Prev. 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| ASSEGNATARIO Marchi Alessandra (05 03 00 00) | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | | | | | | |
| 01450.00.01 | SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI | Prev. 1.300,00 FPV 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 0,00 | 1.300,00 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00 00) |
| 01450.00.02 | SPESE RISCOSSIONE COATTIVA | Prev. 2.000,00 FPV 0,00 | 2.287,41 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00 00) |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. 3.300,00 FPV 0,00 | 3.587,41 | 3.300,00 0,00 | 3.300,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. 3.300,00 FPV 0,00 | 3.587,41 | 3.300,00 0,00 | 3.300,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 | | Prev. 3.300,00 FPV 0,00 | 3.587,41 | 3.300,00 0,00 | 3.300,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 1 | | Prev. 3.300,00 FPV 0,00 | 3.587,41 | 3.300,00 0,00 | 3.300,00 0,00 | |
| MISSIONE 9 - PROGRAMMA 3 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|--|--------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------------|
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province | | | | | | | |
| 05810.00.05 | CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA - TEFA 5% (TARES) | Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 7.055,10 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00) |
| Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 7.055,10 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | |
| 1.4.3.1 - Trasferimenti correnti a imprese controllate | | | | | | | |
| U.1.04.03.01.001 Trasferimenti correnti a imprese controllate | | | | | | | |
| 05810.00.06 | TRASFERIMENTO AD AIMAG PEF 2018 | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 76.449,84 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00) |
| Tot. 1.4.3.1 - Trasferimenti correnti a imprese controllate | | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 76.449,84 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 | | Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 83.504,94 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 83.504,94 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 3 | | Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 83.504,94 | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| | TOTALE MISSIONE 9 Prev. FPV | 5.000,00 0,00 | 83.504,94 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | |
| MISSIONE 14 - PROGRAMMA 4 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.3 - Aggi di riscossione | | | | | | |
| U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | | | | | | |
| 08240.00.01 | SPESA DI FUNZIONAMENTO AFFISSIONI E PUBBLICITA' SPESE PER RISCOSSIONI VARIE TRIBUTI Ex Progr.Peg 2004 49 | Prev. FPV | 8.700,00 0,00 | 11.344,10 | 8.700,00 0,00 | 8.700,00 0,00 |
| | Tot. 1.3.2.3 - Aggi di riscossione Prev. FPV | 8.700,00 0,00 | 11.344,10 | 8.700,00 0,00 | 8.700,00 0,00 | Marchi Alessandra (05 03 00) |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 Prev. FPV | 8.700,00 0,00 | 11.344,10 | 8.700,00 0,00 | 8.700,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 8.700,00 0,00 | 11.344,10 | 8.700,00 0,00 | 8.700,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 14 - PROGRAMMA 4 Prev. FPV | 8.700,00 0,00 | 11.344,10 | 8.700,00 0,00 | 8.700,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 14 Prev. FPV | 8.700,00 0,00 | 11.344,10 | 8.700,00 0,00 | 8.700,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|--|--|---|--|--|--------------|
| | <p style="text-align: right;">TOTALE Assegnatario Marchi Alessandra Prev. FPV</p> | <p style="text-align: right;">17.000,00 0,00 0,00 0,00</p> | <p style="text-align: right;">98.436,45 0,00</p> | <p style="text-align: right;">17.000,00 0,00 0,00 0,00</p> | <p style="text-align: right;">17.000,00 0,00 0,00 0,00</p> | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE SPESA Prev. FPV | 17.000,00 0,00 | 98.436,45 | 17.000,00 0,00 | 17.000,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE Prev. FPV | 17.000,00 0,00 | 98.436,45 | 17.000,00 0,00 | 17.000,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| | RIEPILOGO TITOLI | TITOLO 1 | Prev. FPV | 17.000,00 0,00 | 98.436,45 | 17.000,00 0,00 | 17.000,00 0,00 | |

all. E - SERVIZI UCMAN
SERVIZIO PERSONALE
peg contabile

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | 0,00 | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo di Cassa iniziale | | 3.298.490,53 | | | |
| ASSEGNATARIO TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) | | | | | | |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | | | | | |
| 02250.50.03 | TRASFERIMENTI NUOVE INDENNITA' AMMINISTRATORI LEGGE 234/2021 - a ristoro maggiori spese | 53.571,00 0,00 | 53.571,00 | 53.571,00 0,00 | 53.571,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| | Totale E.2.1.1.1 | 53.571,00 0,00 | 53.571,00 | 53.571,00 0,00 | 53.571,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 53.571,00 0,00 | 53.571,00 | 53.571,00 0,00 | 53.571,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 101 | 53.571,00 0,00 | 53.571,00 | 53.571,00 0,00 | 53.571,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 53.571,00 | 53.571,00 | 53.571,00 | 53.571,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata | | | | | | | |
| E.3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | | | | | |
| 02250.50.01 | RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI | Prev. FPV | 78.248,32 0,00 | 81.748,32 | 78.248,32 0,00 | 78.248,32 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| | Totale E.3.5.2.1 | Prev. FPV | 78.248,32 0,00 | 81.748,32 | 78.248,32 0,00 | 78.248,32 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | Prev. FPV | 78.248,32 0,00 | 81.748,32 | 78.248,32 0,00 | 78.248,32 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 500 | Prev. FPV | 78.248,32 0,00 | 81.748,32 | 78.248,32 0,00 | 78.248,32 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 3 | Prev. FPV | 78.248,32 0,00 | 81.748,32 | 78.248,32 0,00 | 78.248,32 0,00 | |
| TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro | | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| E.9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|-------------------------|---|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 03840.10.01 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PDG | Prev. FPV | 180.000,00 0,00 | 333.226,33 | 180.000,00 0,00 | 180.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| | Totale E.9.1.2.2 | Prev. FPV | 180.000,00 0,00 | 333.226,33 | 180.000,00 0,00 | 180.000,00 0,00 | |
| E.9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | | | | | | |
| 03860.10.01 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI PDG | Prev. FPV | 25.000,00 0,00 | 38.649,04 | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| | Totale E.9.1.2.99 | Prev. FPV | 25.000,00 0,00 | 38.649,04 | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | Prev. FPV | 205.000,00 0,00 | 371.875,37 | 205.000,00 0,00 | 205.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | Prev. FPV | 205.000,00 0,00 | 371.875,37 | 205.000,00 0,00 | 205.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 9 | Prev. FPV | 205.000,00 0,00 | 371.875,37 | 205.000,00 0,00 | 205.000,00 0,00 | |
| | Totale Assegnatario TRAZZI SILVIA | Prev. FPV | 336.819,32 0,00 | 507.194,69 | 336.819,32 0,00 | 336.819,32 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| TOTALE ENTRATA Prev. FPV | | 336.819,32 0,00 | 507.194,69 | 336.819,32 0,00 | 336.819,32 0,00 | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Prev. FPV | | 336.819,32 0,00 | 3.805.685,22 | 336.819,32 0,00 | 336.819,32 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | Prev. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| ASSEGNATARIO TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.1.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | | | | | | | |
| 00200.00.15 | ASSEGNI PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 2.425,31 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| U.1.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | | | | | | | |
| 00200.00.16 | RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON DI RUOLO.- SALARIO ACCESSORIO- NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 1.528,02 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00201.00.03 | RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON DI RUOLO.- SALARIO ACCESSORIO- AD PERSONAM - SEGRETERIA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 122,22 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 4.075,55 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.01.02.001 Contributi obbligatori per il personale | | | | | | | |
| 00210.00.02 | CONTRIBUTI PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA | Prev. | 0,00 | 1.396,60 | 0,00 | 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 00210.00.09 | CONTRIBUTI (PERS. NON RUOLO) SALARIO ACCESSORIO - ADDETTO STAMPA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 650,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00210.00.10 | CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA (PERS. DI RUOLO) PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO | Prev. FPV | 6.138,00 0,00 | 9.162,11 | 6.138,00 0,00 | 6.138,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| | Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | Prev. FPV | 6.138,00 0,00 | 11.208,71 | 6.138,00 0,00 | 6.138,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 101 | Prev. FPV | 6.138,00 0,00 | 15.284,26 | 6.138,00 0,00 | 6.138,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | |
| 00085.00.01 | IRAP ORGANI ISTITUZIONALI | Prev. FPV | 10.090,46 0,00 | 13.032,16 | 10.090,46 0,00 | 10.090,46 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00216.00.02 | IRAP PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 297,83 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00216.00.04 | IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. NON DI RUOLO) ADDETTO STAMPA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 193,36 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| | Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | Prev. FPV | 10.090,46 0,00 | 13.523,35 | 10.090,46 0,00 | 10.090,46 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 | | Prev. FPV 10.090,46 0,00 | 13.523,35 | 10.090,46 0,00 | 10.090,46 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | |
| U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | | | | | | |
| 00010.10.01 | SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA | Prev. FPV 118.711,24 0,00 | 142.766,74 | 118.711,24 0,00 | 118.711,24 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 00010.10.02 | SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI | Prev. FPV 1.500,00 0,00 | 2.262,60 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 00010.10.05 | SINDACO INDENNITA' DI FINE MANDATO | Prev. FPV 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| U.1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | | | | | | |
| 00010.10.04 | SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI RIMBORSI PERMESSI A DATORI DI LAVORO | Prev. FPV 8.700,00 0,00 | 22.160,85 | 8.700,00 0,00 | 8.700,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | Prev. FPV 131.911,24 0,00 | 170.190,19 | 131.911,24 0,00 | 131.911,24 0,00 | |
| 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | | | |
| U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 00010.10.03 | SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI RIMBORSI MISSIONI E RAPPRESENTANZA | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.637,95 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| | Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.637,95 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV | 132.911,24 0,00 | 171.828,14 | 132.911,24 0,00 | 132.911,24 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV | 149.139,70 0,00 | 200.635,75 | 149.139,70 0,00 | 149.139,70 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 | Prev. FPV | 149.139,70 0,00 | 200.635,75 | 149.139,70 0,00 | 149.139,70 0,00 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| U.1.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | | | | |
| 00200.00.01 | RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE | Prev. FPV | 173.000,00 0,00 | 244.482,15 | 173.000,00 0,00 | 173.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00201.00.01 | RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. NON DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 8.817,91 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| U.1.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | | | | | |
| 00200.00.05 | RETRIBUZIONE LORDE LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA E PERSONALE | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.975,61 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00200.00.11 | FONDO STRAORDINARIO PER LO STATO DI EMERGENZA -DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE- GESTIONE COMMISSARIO (TERREMOTO 20 E 29 MAGGIO 2012) | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 1.743,44 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| U.1.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | | | | | |
| 00200.00.02 | RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE- PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO | Prev. FPV | 21.400,00 0,00 | 30.463,46 | 21.400,00 0,00 | 21.400,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00200.00.06 | RETRIBUZIONE LORDE DIRITTI SPETTANTI AL SEGRETARIO | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| | Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | Prev. FPV | 196.400,00 0,00 | 288.482,57 | 196.400,00 0,00 | 196.400,00 0,00 | |
| 1.1.1.2 - Altre spese per il personale | | | | | | | |
| U.1.01.01.02.002 Buoni pasto | | | | | | | |
| 00401.00.04 | SOMMINISTRAZIONI PER PASTI SEGRETERIA E PERSONALE | Prev. FPV | 10.200,00 0,00 | 13.787,62 | 10.200,00 0,00 | 10.200,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| | Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale | Prev. FPV | 10.200,00 0,00 | 13.787,62 | 10.200,00 0,00 | 10.200,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|---|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | | | | | | | |
| 00210.00.01 | CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE | Prev. FPV | 51.000,00 0,00 | 79.083,65 | 51.000,00 0,00 | 51.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00210.00.12 | CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERS. DI RUOLO SEGRETERIA | Prev. FPV | 238,00 0,00 | 470,19 | 238,00 0,00 | 238,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00211.00.01 | CONTRIBUTI PERS. NON DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 4.920,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | Prev. FPV | 51.238,00 0,00 | 84.473,84 | 51.238,00 0,00 | 51.238,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 101 | | Prev. FPV | 257.838,00 0,00 | 386.744,03 | 257.838,00 0,00 | 257.838,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| 00215.00.01 | IRAP SEGRETERIA E PERSONALE | Prev. FPV | 16.202,00 0,00 | 26.033,21 | 16.202,00 0,00 | 16.202,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00215.00.16 | IRAP SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA (PERS. DI RUOLO) - PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO | Prev. FPV | 1.820,00 0,00 | 2.787,01 | 1.820,00 0,00 | 1.820,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 00215.00.18 | IRAP SU STRAORDINARIO - SEGRETERIA | Prev. FPV | 85,00 0,00 | 167,93 | 85,00 0,00 | 85,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00216.00.01 | IRAP SEGRETERIA E PERSONALE NON DI RUOLO | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 1.390,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| | Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | Prev. FPV | 18.107,00 0,00 | 30.378,15 | 18.107,00 0,00 | 18.107,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | Prev. FPV | 18.107,00 0,00 | 30.378,15 | 18.107,00 0,00 | 18.107,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | | | | |
| U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | | | | | | |
| 00200.00.04 | RETRIBUZIONE LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 1.000,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| | Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 1.000,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 1.000,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV | 276.445,00 0,00 | 418.122,18 | 276.445,00 0,00 | 276.445,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 Prev. FPV | 276.445,00 0,00 | 418.122,18 | 276.445,00 | 276.445,00 0,00 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | | | | | | |
| U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | | | | | | |
| 00730.00.09 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO RISORSE UMANE PER SERVIZIO MANUTENZIONI | Prev. FPV | 11.555,81 0,00 | 11.555,81 | 11.555,81 0,00 | 11.555,81 0,00 |
| | Tot. 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | Prev. FPV | 11.555,81 0,00 | 11.555,81 | 11.555,81 0,00 | 11.555,81 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV | 11.555,81 0,00 | 11.555,81 | 11.555,81 0,00 | 11.555,81 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV | 11.555,81 0,00 | 11.555,81 | 11.555,81 0,00 | 11.555,81 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 | Prev. FPV | 11.555,81 0,00 | 11.555,81 | 11.555,81 0,00 | 11.555,81 0,00 |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | | | | | |
| 00730.00.01 | RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO TECNICO | Prev. FPV | 74.005,00 0,00 | 92.939,50 | 74.005,00 0,00 | 74.005,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | | | | | |
| 00730.00.05 | RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICO MANUTENTIVA | Prev. FPV | 300,00 0,00 | 600,00 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | | | | | |
| 00730.00.04 | RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -TECNICO | Prev. FPV | 9.124,00 0,00 | 10.964,60 | 9.124,00 0,00 | 9.124,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| | Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | Prev. FPV | 83.429,00 0,00 | 104.504,10 | 83.429,00 0,00 | 83.429,00 0,00 | |
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | | | | | | | |
| 00740.00.01 | CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA | Prev. FPV | 21.264,00 0,00 | 29.293,51 | 21.264,00 0,00 | 21.264,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 00740.00.04 | CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) TECNICO | Prev. | 2.620,00 | 3.439,31 | 2.620,00 | 2.620,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 00740.00.05 | CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO - AREA TECNICO MANUTENTIVA | Prev. FPV | 142,50 0,00 | 285,00 | 142,50 0,00 | 142,50 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| | Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | Prev. FPV | 24.026,50 0,00 | 33.017,82 | 24.026,50 0,00 | 24.026,50 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 101 | Prev. FPV | 107.455,50 0,00 | 137.521,92 | 107.455,50 0,00 | 107.455,50 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| 00745.00.01 | IRAP AREA TECNICO MANUTENTIVA | Prev. FPV | 6.410,80 0,00 | 8.661,05 | 6.410,80 0,00 | 6.410,80 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00745.00.04 | IRAP (PERS. DI RUOLO) SALARIO ACCESSORIO - TECNICO | Prev. FPV | 780,00 0,00 | 1.035,88 | 780,00 0,00 | 780,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00745.00.05 | IRAP SU STRAORDINARIO - AREA TECNICO MANUTENTIVA | Prev. FPV | 51,00 0,00 | 102,00 | 51,00 0,00 | 51,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| | Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | Prev. FPV | 7.241,80 0,00 | 9.798,93 | 7.241,80 0,00 | 7.241,80 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | Prev. FPV | 7.241,80 0,00 | 9.798,93 | 7.241,80 0,00 | 7.241,80 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | | | |
| U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta | | | | | | |
| 00730.00.03 | RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA | Prev. FPV 225,00 0,00 | 450,00 | 225,00 0,00 | 225,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | Prev. FPV 225,00 0,00 | 450,00 | 225,00 0,00 | 225,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. FPV 225,00 0,00 | 450,00 | 225,00 0,00 | 225,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV 114.922,30 0,00 | 147.770,85 | 114.922,30 0,00 | 114.922,30 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 | | Prev. FPV 114.922,30 0,00 | 147.770,85 | 114.922,30 | 114.922,30 0,00 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | |
| U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 00900.00.01 | RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICI | Prev. FPV | 44.362,00 0,00 | 50.730,77 | 44.362,00 0,00 | 44.362,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| U.1.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | | | | | |
| 00900.00.05 | RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO DEMOGRAFICI | Prev. FPV | 2.400,00 0,00 | 5.238,30 | 2.400,00 0,00 | 2.400,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00900.00.06 | RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO DEMOGRAFICI ELEZIONI AMMINISTRATIVE | Prev. FPV | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00900.01.06 | RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO UFFICI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM | Prev. FPV | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| U.1.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | | | | | |
| 00900.00.02 | RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DEMOGRAFICI PRODUTTIVITA' E INDENNITA' | Prev. FPV | 2.000,00 0,00 | 3.193,82 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| U.1.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | | | | | | | |
| 00901.00.01 | RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI ELEZIONI AMMINISTRATIVE | Prev. FPV | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00901.01.01 | RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM | Prev. FPV | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| U.1.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|--|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 00901.01.02 | SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DI RUOLO - SERVIZI DEMOGRAFICI - ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM | Prev. 150,00 FPV 0,00 | 150,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | Prev. 69.912,00 FPV 0,00 | 80.312,89 | 61.912,00 0,00 | 61.912,00 0,00 | | |
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | | | | | | | |
| 00910.00.01 | CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI | Prev. 13.961,00 FPV 0,00 | 17.682,15 | 13.961,00 0,00 | 13.961,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) | |
| 00910.00.02 | CONTRIBUTI PERSONALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE | Prev. 1.230,00 FPV 0,00 | 1.230,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) | |
| 00910.00.08 | CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO UFFICI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM | Prev. 2.500,00 FPV 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) | |
| 00910.00.09 | CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) UFFICI DEMOGRAFICI - PRODUTTIVITA' E INDENNITA' | Prev. 1.000,00 FPV 0,00 | 1.614,43 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) | |
| 00910.00.10 | CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. NON DI RUOLO) UFFICI DEMOGRAFICI - ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM | Prev. 50,00 FPV 0,00 | 50,00 | 50,00 0,00 | 50,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) | |
| 00910.00.11 | CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO - UFFICIO DEMOGRAFICI | Prev. 571,20 FPV 0,00 | 1.246,70 | 571,20 0,00 | 571,20 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) | |
| 00910.01.02 | CONTRIBUTI PERS. UFFICI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM | Prev. 1.000,00 FPV 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare | | | | | | | |
| 00910.00.05 | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 624,05 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | Prev. FPV | 20.812,20 0,00 | 25.947,33 | 19.582,20 0,00 | 19.582,20 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 101 | | Prev. FPV | 90.724,20 0,00 | 106.260,22 | 81.494,20 0,00 | 81.494,20 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| 00915.00.01 | IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI | Prev. FPV | 3.856,35 0,00 | 5.004,16 | 3.856,35 0,00 | 3.856,35 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 00915.00.02 | IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI ELEZIONI AMMINISTRATIVE | Prev. FPV | 350,00 0,00 | 350,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 00915.00.06 | IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) UFFICI DEMOGRAFICI - PRODUTTIVITA' E INDENNITA' | Prev. FPV | 200,00 0,00 | 345,61 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 00915.00.07 | IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. NON DI RUOLO) UFFICI DEMOGRAFICI - ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM | Prev. FPV | 10,00 0,00 | 10,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 00915.00.08 | IRAP SU STRAORDINARIO - UFFICIO DEMOGRAFICI | Prev. FPV | 204,00 0,00 | 445,25 | 204,00 0,00 | 204,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00915.01.02 | IRAP PERS. DI RUOLO UFFICI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM | Prev. FPV | 765,00 0,00 | 765,00 | 765,00 0,00 | 765,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 00915.02.02 | IRAP PERS. NON DI RUOLO UFFICIO ANAGRAFE ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM | Prev. FPV | 340,00 0,00 | 340,00 | 340,00 0,00 | 340,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | Prev. FPV | 5.725,35 0,00 | 7.260,02 | 5.365,35 0,00 | 5.365,35 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 | | Prev. FPV | 5.725,35 0,00 | 7.260,02 | 5.365,35 0,00 | 5.365,35 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | | | | |
| U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta | | | | | | | |
| 00900.00.04 | RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI | Prev. FPV | 55,00 0,00 | 110,00 | 55,00 0,00 | 55,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | Prev. FPV | 55,00 0,00 | 110,00 | 55,00 0,00 | 55,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. FPV | 55,00 0,00 | 110,00 | 55,00 0,00 | 55,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|--|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | | | | | | |
| 00621.00.01 | TRASFERIMENTI UC MAN STRAORDINARIO PERSONALE ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE | Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 | | Prev. FPV | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 99.504,55 0,00 | 116.630,24 | 89.914,55 0,00 | 89.914,55 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7 | | Prev. FPV | 99.504,55 0,00 | 116.630,24 | 89.914,55 | 89.914,55 0,00 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | | | | |
| 00090.00.11 | PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (ASSEGNI) | Prev. FPV | 35.243,75 0,00 | 70.487,50 | 35.243,75 0,00 | 35.243,75 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro Prev. FPV | 35.243,75 0,00 | 70.487,50 | 35.243,75 0,00 | 35.243,75 0,00 | |
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | |
| U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | | | | | | |
| 00210.00.08 | CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO PER SANARE POSIZIONI ASSICURATIVE ANNI PRECEDENTI | Prev. FPV 100,00 0,00 | 200,00 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 00210.00.11 | PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (CONTRIBUTI) | Prev. FPV 11.282,68 0,00 | 22.565,36 | 11.282,68 0,00 | 11.282,68 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| | Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Prev. FPV | 11.382,68 0,00 | 22.765,36 | 11.382,68 0,00 | 11.382,68 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 101 Prev. FPV | 46.626,43 0,00 | 93.252,86 | 46.626,43 0,00 | 46.626,43 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | |
| U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | |
| 00215.00.17 | PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA PER TUTTI I DIPENDENTI (IRAP) | Prev. FPV 2.995,72 0,00 | 5.991,44 | 2.995,72 0,00 | 2.995,72 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| | Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Prev. | 2.995,72 | 5.991,44 | 2.995,72 | 2.995,72 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|----------------|------------|----------|----------|----------------------------|
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 Prev. | 2.995,72 | 5.991,44 | 2.995,72 | 2.995,72 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | |
| U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | | | | |
| 00090.00.12 | INCARICO DI SERVIZI PER R.S.P.P. d.lgs.81/08 e MEDICO DEL LAVORO | Prev. 9.100,00 | 21.544,66 | 9.100,00 | 9.100,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| | | FPV 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche Prev. | 9.100,00 | 21.544,66 | 9.100,00 | 9.100,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 Prev. | 9.100,00 | 21.544,66 | 9.100,00 | 9.100,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni | | | | | | |
| 00620.00.03 | RIMBORSO COMANDO A COMUNI DIVERSI (x spese di personale) | Prev. 0,00 | 7.130,00 | 0,00 | 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| | | FPV 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Tot. 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Prev. | 0,00 | 7.130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--------------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|----------------------------|
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 | | Prev. 0,00 | 7.130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | FPV 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | |
| 1.7.6.2 - Interessi di mora | | | | | | |
| U.1.07.06.02.001 Interessi di mora a Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| 00215.00.14 | INTERESSI PER RAVVEDIMENTI FISCALI | Prev. 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| | | FPV 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| U.1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti | | | | | | |
| 00215.00.19 | INTERESSI DI MORA A SOGGETTI DIVERSI | Prev. 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| | | FPV 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Tot. 1.7.6.2 - Interessi di mora | | Prev. 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | | FPV 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 107 | | Prev. 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | | FPV 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | |
| 1.10.5.1 - Spese dovute a sanzioni | | | | | | |
| U.1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 00215.00.12 | SPESE PER SANZIONI INERENTI PRATICHE PER I DIPENDENTI | Prev. FPV 400,00 0,00 | 400,00 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| | Tot. 1.10.5.1 - Spese dovute a sanzioni | Prev. FPV 400,00 0,00 | 400,00 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 110 | Prev. FPV 400,00 0,00 | 400,00 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV 59.422,15 0,00 | 128.618,96 | 59.422,15 0,00 | 59.422,15 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 | Prev. FPV 59.422,15 0,00 | 128.618,96 | 59.422,15 | 59.422,15 0,00 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | |
| U.1.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | | | |
| 00310.00.01 | PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE | Prev. FPV 950,00 0,00 | 950,00 | 950,00 0,00 | 950,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| | Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | Prev. FPV 950,00 0,00 | 950,00 | 950,00 0,00 | 950,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 101 | Prev. 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|--|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.18 - Servizi sanitari | | | | | | |
| U.1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | | | | | | |
| 00380.00.01 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEGRETERIA E PERSONALE | Prev. FPV 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| | Tot. 1.3.2.18 - Servizi sanitari | Prev. FPV 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV 1.950,00 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 0,00 | 1.950,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 | Prev. FPV 1.950,00 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 | Prev. FPV 712.939,51 0,00 | 1.025.283,79 | 703.349,51 0,00 | 703.349,51 0,00 | |
| MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| U.1.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | | | | | |
| 03710.00.01 | RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA | Prev. FPV | 121.839,92 0,00 | 142.734,51 | 121.839,92 0,00 | 121.839,92 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| U.1.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | | | | | |
| 03710.00.04 | RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECA | Prev. FPV | 1.700,00 0,00 | 2.183,89 | 1.700,00 0,00 | 1.700,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| U.1.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | | | | | |
| 03710.00.02 | RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO-SERVIZIO BIBLIOTECA | Prev. FPV | 13.173,00 0,00 | 13.633,89 | 13.173,00 0,00 | 13.173,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| U.1.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | | | | | | | |
| 03710.00.07 | RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI pers. NON di ruolo SERVIZIO BIBLIOTECA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 20.450,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| U.1.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | | | | | | | |
| 03710.00.09 | retribuzioni lorde, personale NON di ruolo - SALARIO ACCESSORIO- AD PERSONAM - BIBLIOTECA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 131,46 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | Prev. | 136.712,92 | 179.134,15 | 136.712,92 | 136.712,92 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | FPV | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | | | | | | | |
| 03720.00.01 | CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO BIBLIOTECA | Prev. FPV | 34.800,00 0,00 | 45.827,34 | 34.800,00 0,00 | 34.800,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 03720.00.04 | CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) SERVIZIO BIBLIOTECA | Prev. FPV | 3.900,00 0,00 | 4.593,33 | 3.900,00 0,00 | 3.900,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 03720.00.05 | CONTRIBUTI personale NON di ruolo BIBLIOTECA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 2.097,25 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 03720.00.08 | CONTRIBUTI SU STRAORDINARI - BIBLIOTECA | Prev. FPV | 404,60 0,00 | 714,62 | 404,60 0,00 | 404,60 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| | Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | Prev. FPV | 39.104,60 0,00 | 53.232,54 | 39.104,60 0,00 | 39.104,60 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 101 | Prev. FPV | 175.817,52 0,00 | 232.366,69 | 175.817,52 0,00 | 175.817,52 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| 03715.00.01 | IRAP BIBLIOTECA | Prev. | 10.500,00 | 13.550,71 | 10.500,00 | 10.500,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 03715.00.04 | IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) SERVIZIO BIBLIOTECA | Prev. FPV | 1.119,00 0,00 | 1.348,86 | 1.119,00 0,00 | 1.119,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 03715.00.05 | IRAP retribuzioni personale NON di ruolo BIBLIOTECA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 1.807,05 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 03715.00.08 | IRAP SU STRAORDINARI - BIBLIOTECA | Prev. FPV | 144,50 0,00 | 255,22 | 144,50 0,00 | 144,50 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| | Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | Prev. FPV | 11.763,50 0,00 | 16.961,84 | 11.763,50 0,00 | 11.763,50 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | Prev. FPV | 11.763,50 0,00 | 16.961,84 | 11.763,50 0,00 | 11.763,50 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | | | | |
| U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta | | | | | | | |
| 03710.00.03 | RETRIBUZIONI LORDE MISSIONE PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA | Prev. FPV | 100,00 0,00 | 144,60 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| | Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | Prev. FPV | 100,00 0,00 | 144,60 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | Prev. FPV | 100,00 0,00 | 144,60 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 187.681,02 0,00 | 249.473,13 | 187.681,02 0,00 | 187.681,02 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 Prev. FPV | 187.681,02 0,00 | 249.473,13 | 187.681,02 | 187.681,02 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 5 Prev. FPV | 187.681,02 0,00 | 249.473,13 | 187.681,02 0,00 | 187.681,02 0,00 | | |
| MISSIONE 8 - PROGRAMMA 2 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| U.1.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | | | | | |
| 04520.00.01 | RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA | Prev. FPV | 48.210,00 0,00 | 54.985,08 | 48.210,00 0,00 | 48.210,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| U.1.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | | | | | |
| 04520.00.04 | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA | Prev. FPV | 500,00 0,00 | 1.000,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| U.1.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 04520.00.05 | SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA | Prev. FPV | 9.300,00 0,00 | 11.165,43 | 9.300,00 0,00 | 9.300,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| | Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | Prev. FPV | 58.010,00 0,00 | 67.150,51 | 58.010,00 0,00 | 58.010,00 0,00 | |
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | | | | | | | |
| 04520.00.02 | CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA | Prev. FPV | 14.348,00 0,00 | 18.577,52 | 14.348,00 0,00 | 14.348,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 04520.00.16 | CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) EDILIZIA PRIVATA | Prev. FPV | 2.500,00 0,00 | 3.528,59 | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 04520.00.18 | CONTRIBUTI SU STRAORDINARI - EDILIZIA PRIVATA | Prev. FPV | 237,50 0,00 | 475,00 | 237,50 0,00 | 237,50 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| | Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | Prev. FPV | 17.085,50 0,00 | 22.581,11 | 17.085,50 0,00 | 17.085,50 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 101 | Prev. FPV | 75.095,50 0,00 | 89.731,62 | 75.095,50 0,00 | 75.095,50 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | |
|---|--|--------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| 04520.00.06 | EDILIZIA PRIVATA- IRAP DIPENDENTI DI RUOLO | Prev. FPV | 4.100,00 0,00 | 6.318,65 | 4.100,00 0,00 | 4.100,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 04520.00.11 | IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI DI RUOLO EDILIZIA PRIVATA | Prev. FPV | 1.120,00 0,00 | 1.453,04 | 1.120,00 0,00 | 1.120,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 04520.00.17 | IRAP SU STRAORDINARI - EDILIZIA PRIVATA | Prev. FPV | 85,00 0,00 | 170,00 | 85,00 0,00 | 85,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | Prev. FPV | 5.305,00 0,00 | 7.941,69 | 5.305,00 0,00 | 5.305,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 | | Prev. FPV | 5.305,00 0,00 | 7.941,69 | 5.305,00 0,00 | 5.305,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | | | | |
| U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta | | | | | | | |
| 04520.00.03 | MISSIONI - EDILIZIA PRIVATA- PERSONALE DI RUOLO | Prev. FPV | 100,00 0,00 | 188,10 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | Prev. FPV | 100,00 0,00 | 188,10 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. FPV | 100,00 0,00 | 188,10 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 80.500,50 0,00 | 97.861,41 | 80.500,50 0,00 | 80.500,50 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 8 - PROGRAMMA 2 Prev. FPV | 80.500,50 0,00 | 97.861,41 | 80.500,50 0,00 | 80.500,50 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 8 Prev. FPV | 80.500,50 0,00 | 97.861,41 | 80.500,50 0,00 | 80.500,50 0,00 | | |
| MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| U.1.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | | | | | |
| 07300.00.01 | RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO CANTONIERI | Prev. FPV | 64.550,00 0,00 | 74.748,35 | 64.550,00 0,00 | 64.550,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| U.1.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | | | | | |
| 07300.00.03 | RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO CANTONIERI | Prev. FPV | 2.847,00 0,00 | 2.935,75 | 2.847,00 0,00 | 2.847,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| U.1.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | | | | | |
| 07300.00.02 | RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO | Prev. | 4.000,00 | 4.936,05 | 4.000,00 | 4.000,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|--|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | -CANTONIERI | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| U.1.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | | | | | | |
| 07300.00.06 | RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI personale NON ruolo - UTC operai - cantonieri | Prev. FPV | 7.178,18 0,00 | 7.178,18 | 7.178,18 0,00 | 7.178,18 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| U.1.01.01.008 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | | | | | | |
| 07300.00.07 | RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON . DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -CANTONIERI | Prev. FPV | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| | Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | Prev. FPV | 79.575,18 0,00 | 90.798,33 | 79.575,18 0,00 | 79.575,18 0,00 | |
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | | | | | | |
| 07310.00.01 | CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO CANTONIERI | Prev. FPV | 18.871,00 0,00 | 25.236,58 | 18.871,00 0,00 | 18.871,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 07310.00.04 | CONTRIBUTI PERS. A TEMPO DETERMINATO CANTONIERI | Prev. FPV | 2.725,74 0,00 | 2.725,74 | 2.725,74 0,00 | 2.725,74 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 07310.00.05 | CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) CANTONIERI | Prev. FPV | 1.200,00 0,00 | 1.778,51 | 1.200,00 0,00 | 1.200,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| 07310.00.06 | CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. NON DI RUOLO) CANTONIERI | Prev. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 07310.00.07 | CONTRIBUTI SU STRAORDINARI - CANTONIERI | Prev. FPV | 677,59 0,00 | 858,25 | 677,59 0,00 | 677,59 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| | Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | Prev. FPV | 23.774,33 0,00 | 30.899,08 | 23.774,33 0,00 | 23.774,33 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 101 | Prev. FPV | 103.349,51 0,00 | 121.697,41 | 103.349,51 0,00 | 103.349,51 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| 07315.00.02 | IRAP CANTONIERI | Prev. FPV | 5.500,00 0,00 | 7.221,65 | 5.500,00 0,00 | 5.500,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 07315.00.04 | IRAP SALARIO ACCESSORIO CANTONIERI (PERS. DI RUOLO) | Prev. FPV | 400,00 0,00 | 587,51 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 07315.00.05 | IRAP CANTONIERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | Prev. FPV | 700,00 0,00 | 711,04 | 700,00 0,00 | 700,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 07315.00.06 | IRAP SALARIO ACCESSORIO CANTONIERI (PERS. NON DI RUOLO) | Prev. FPV | 100,00 0,00 | 100,00 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| 07315.00.07 | IRAP SU STRAORDINARI - CANTONIERI | Prev. FPV | 242,00 0,00 | 306,54 | 242,00 0,00 | 242,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Prev. FPV | 6.942,00 0,00 | 8.926,74 | 6.942,00 0,00 | 6.942,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 Prev. FPV | 6.942,00 0,00 | 8.926,74 | 6.942,00 0,00 | 6.942,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | | | |
| | U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta | | | | | |
| 07300.00.10 | INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- PERSONALE DI RUOLO Prev. FPV | 200,00 0,00 | 400,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00 |
| | Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Prev. FPV | 200,00 0,00 | 400,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 Prev. FPV | 200,00 0,00 | 400,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 Prev. FPV | 110.491,51 0,00 | 131.024,15 | 110.491,51 0,00 | 110.491,51 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 Prev. FPV | 110.491,51 0,00 | 131.024,15 | 110.491,51 0,00 | 110.491,51 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 10 Prev. FPV | 110.491,51 0,00 | 131.024,15 | 110.491,51 0,00 | 110.491,51 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|---|--|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3 - Fondi e accantonamenti - Altri fondi | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | | |
| 1.10.1.4 - Fondo rinnovi contrattuali | | | | | | | |
| U.1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali | | | | | | | |
| 08910.00.12 | FONDO ACCANTONAMENTO - AUMENTI CONTRATTUALI COMPLESSIVO (assegni-contributi-Irap) | Prev. FPV | 11.932,00 0,00 | 11.932,00 | 11.932,00 0,00 | 11.932,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| | Tot. 1.10.1.4 - Fondo rinnovi contrattuali | Prev. FPV | 11.932,00 0,00 | 11.932,00 | 11.932,00 0,00 | 11.932,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 110 | Prev. FPV | 11.932,00 0,00 | 11.932,00 | 11.932,00 0,00 | 11.932,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | Prev. FPV | 11.932,00 0,00 | 11.932,00 | 11.932,00 0,00 | 11.932,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3 | Prev. FPV | 11.932,00 0,00 | 11.932,00 | 11.932,00 0,00 | 11.932,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 20 | Prev. FPV | 11.932,00 0,00 | 11.932,00 | 11.932,00 0,00 | 11.932,00 0,00 | |
| MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - Servizi per conto di terzi - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | |
| TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro | | | | | | |
| 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | | | | | |
| U.7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | | | | |
| 12940.10.01 | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIST. PERSONALE PARTITE DI GIRO | Prev. FPV 180.000,00 0,00 | 336.600,74 | 180.000,00 0,00 | 180.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| Tot. 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | Prev. FPV 180.000,00 0,00 | 336.600,74 | 180.000,00 0,00 | 180.000,00 0,00 | |
| 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | | | | | | |
| U.7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | | | | | |
| 12960.10.01 | QUOTE SINDACALI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PARTITE DI GIRO | Prev. FPV 25.000,00 0,00 | 39.624,78 | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 | TRAZZI SILVIA (05 01 00 00) |
| Tot. 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | | Prev. FPV 25.000,00 0,00 | 39.624,78 | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 701 | | Prev. FPV 205.000,00 0,00 | 376.225,52 | 205.000,00 0,00 | 205.000,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 7 | | Prev. FPV 205.000,00 0,00 | 376.225,52 | 205.000,00 0,00 | 205.000,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 | | Prev. FPV 205.000,00 0,00 | 376.225,52 | 205.000,00 0,00 | 205.000,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE MISSIONE 99 Prev. FPV | 205.000,00 0,00 | 376.225,52 | 205.000,00 0,00 | 205.000,00 0,00 | |
| | TOTALE Assegnatario TRAZZI SILVIA Prev. FPV | 1.308.544,54 0,00 0,00 0,00 | 1.891.800,00 0,00 | 1.298.954,54 0,00 0,00 0,00 | 1.298.954,54 0,00 0,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE SPESA Prev. FPV | 1.308.544,54 0,00 | 1.891.800,00 | 1.298.954,54 0,00 | 1.298.954,54 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE Prev. FPV | 1.308.544,54 0,00 | 1.891.800,00 | 1.298.954,54 0,00 | 1.298.954,54 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
| | RIEPILOGO TITOLI | TITOLO 1 | Prev. FPV | 1.103.544,54 0,00 | 1.515.574,48 | 1.093.954,54 0,00 | 1.093.954,54 0,00 | |
| | | TITOLO 7 | Prev. FPV | 205.000,00 0,00 | 376.225,52 | 205.000,00 0,00 | 205.000,00 0,00 | |

all. E - SERVIZI UCMAN
SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO
peg contabile

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--|---|------|--------------|------|------|------------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | 0,00 | | | | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| | Fondo di Cassa iniziale | | 3.298.490,53 | | | |
| | Prev. | | | | | |
| | Ass. | | | | | |
| ASSEGNATARIO PINI VALENTINA (05 04 00 00) | | | | | | |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| E.2.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | | | | | |
| 00560.40.07 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - PRNR M1.C1 | 0,00 | 71.321,20 | 0,00 | 0,00 | PINI VALENTINA (05 04 00 00) |
| | MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI" CUP: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | J61C22000620006 (trasferimento statale) cap. 1260/10/20 SPESA | | | | | |
| | Totale E.2.1.1.1 | 0,00 | 71.321,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 0,00 | 71.321,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 101 | 0,00 | 71.321,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 0,00 | 71.321,20 | 0,00 | 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE | |
|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | | | | | | | |
| 03121.00.20 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA STATO - PNRR M1.C1 MISURA 1.4.3 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ADOZIONE APP IO" CUP: J71F22001300006 (trasferimento Statale) cap. 1052/21/04 SPESA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 10.632,71 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | PINI VALENTINA (05 04 00 0 |
| 03121.00.21 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA STATO - PNRR M1.C1 MISURA 1.4.1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI WEB" CUP: J71F22003980006 (trasferimento Statale) cap.1052/21/05 SPESA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 53.417,28 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | PINI VALENTINA (05 04 00 0 |
| | Totale E.4.2.1.1 | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 64.049,99 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 64.049,99 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 200 | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 64.049,99 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 4 | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 64.049,99 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | Totale Assegnatario PINI VALENTINA | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 135.371,19 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|--------|---------------|------|------------|------|------|--------------|
|--------|---------------|------|------------|------|------|--------------|

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTALE ENTRATA Prev. FPV | | 0,00 0,00 | 135.371,19 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Prev. FPV | | 0,00 0,00 | 3.433.861,72 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | Prev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSEGNATARIO PINI VALENTINA (05 04 00 00) | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 8 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni | | | | | | |
| 01260.10.20 | PRESTAZIONE DI SERVIZI - PRNRR M1.C1 MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI" CUP: J61C22000620006 (trasferimento statale) cap.560/40/07 entrata | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 71.321,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 71.321,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 71.321,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 2.2.3.2 - Software | | | | | | |
| U.2.02.03.02.002 Acquisto software | | | | | | |
| 01052.21.05 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI - PNRR M1.C1 MISURA 1.4.1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI WEB" CUP: J71F22003980006 (trasferimento Statale) cap.3121/00/21 entrata | Prev. FPV | 0,00 0,00 | 49.147,28 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Tot. 2.2.3.2 - Software | | Prev. | 0,00 | 49.147,28 | 0,00 | 0,00 |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | FPV | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 Prev. FPV | 0,00 0,00 | 49.147,28 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 Prev. FPV | 0,00 0,00 | 49.147,28 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 8 Prev. FPV | 0,00 0,00 | 120.468,48 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 Prev. FPV | 0,00 0,00 | 120.468,48 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE Assegnatario PINI VALENTINA Prev. FPV | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 120.468,48 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | TOTALE SPESA Prev. FPV | 0,00 0,00 | 120.468,48 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE Prev. FPV | 0,00 0,00 | 120.468,48 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 STAMPA GENERALE - SPESA | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | | 2024 | CASSA 2024 | 2025 | 2026 | RESPONSABILE |
| | RIEPILOGO TITOLI | TITOLO 1 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 71.321,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | TITOLO 2 | Prev. 0,00 FPV 0,00 | 49.147,28 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |