

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
00.00.00.00	CAP.0.010 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	3.554.949,30	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FPV PARTE CORRENTE	842.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 FPV PARTE CAPITALE	993.521,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.302 A/0 - AVANZO DISPONIBILE (PARTE CONTO CAPITALE)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.455 A/1 - FONDO ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE DI QUIESCENZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.456 A/1 - FONDO AUMENTI CONTRATTUALI	571.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.531 A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (PARTE CORRENTE)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.533 A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FRNA	60.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.535 A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FONDO SOCIALE LOCALE (SPESA CORRENTE)	159.602,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.537 A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FONDO POVERTA'	481.736,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.539 A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FONDO GAP	50.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.540 A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: PNRR	22.531,09	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
01.01.01.99	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
	02 - AFFARI GENERALI					
	CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE					
	Resp.proc.21 - PO Personale, Organizzazione					
	CAP.270.000 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Resp.proc.21 - PO Personale, Organizzazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 02 - AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Trasferimenti correnti					
	02 - AFFARI GENERALI					
	CDR 0203 - CULTURA					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
02.01.04.01	CAP.2295.000 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI - EVENTI E INIZIATIVE	125.000,00	395.000,00	45.000,00	80.000,00	80.000,00
02.01.03.01	CAP.2296.000 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI - POESIAFESTIVAL	60.000,00	127.760,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	185.000,00	522.760,00	45.000,00	140.000,00	140.000,00
	Totale CDR 0203 - CULTURA	185.000,00	522.760,00	45.000,00	140.000,00	140.000,00
	CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
02.01.01.01	CAP.535.000 CONTRIBUTO MINISTERIALE - CONTRATTO DIPENDENTI	44.682,00	44.682,00	0,00	44.682,00	44.682,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	44.682,00	44.682,00	0,00	44.682,00	44.682,00
	Resp.proc.21 - PO Personale, Organizzazione					
	Totale CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE	44.682,00	44.682,00	0,00	44.682,00	44.682,00
	CDR 0701 - PNRR: SISTEMI INFORMATIVI					
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
02.01.01.02	CAP.950.000 CONTRIBUTI REGIONALI - SISTEMA INFORMATIVO	0,00	153.750,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1005.901 PNRR - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO "Abilitazione al cloud per le PA Locali" (Cap. S 180/901)	0,00	843.148,87	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1005.904 PNRR - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO ""Adozione piattaforma pagoPA" (Cap. S 180/904)	0,00	11.319,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1005.905 PNRR - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO "Progetto adozione APP IO" (Cap. S 180/905)	8.244,00	16.488,00	8.244,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	8.244,00	1.024.705,87	8.244,00	0,00	0,00
	Totale CDR 0701 - PNRR: SISTEMI INFORMATIVI	8.244,00	1.024.705,87	8.244,00	0,00	0,00
	CDR 0800 - AFFARI GENERALI					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
	CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI					
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
02.01.01.02	CAP.1003.900 PROGETTI SPECIFICI - WELFARE SST - TRASFERIMENTO DAI COMUNI	0,00	22.271,82	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	0,00	22.271,82	0,00	0,00	0,00
	Totale CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI	0,00	22.271,82	0,00	0,00	0,00
	CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
02.01.01.02	CAP.855.000 CONTRIBUTI REGIONALI - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE	22.900,00	86.650,00	22.900,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	22.900,00	86.650,00	22.900,00	0,00	0,00
	Totale CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE	22.900,00	86.650,00	22.900,00	0,00	0,00
	TOTALE 02 - AFFARI GENERALI	260.826,00	1.701.069,69	76.144,00	184.682,00	184.682,00
	03 - AREA TECNICA					
	CDR 0300 - AMBIENTE					
	Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica					
02.01.01.02	CAP.851.000 CONTRIBUTI REGIONALI - AMBIENTE	18.200,00	34.937,56	5.660,00	18.200,00	18.200,00
	TOTALE Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica	18.200,00	34.937,56	5.660,00	18.200,00	18.200,00
	Totale CDR 0300 - AMBIENTE	18.200,00	34.937,56	5.660,00	18.200,00	18.200,00
	CDR 0304 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica					
02.01.01.02	CAP.1001.900 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	0,00	332.177,11	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica	0,00	332.177,11	0,00	0,00	0,00
	Totale CDR 0304 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI	0,00	332.177,11	0,00	0,00	0,00
	CDR 0305 - BENESSERE ANIMALE					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
	TOTALE 03 - AREA TECNICA	18.200,00	367.114,67	5.660,00	18.200,00	18.200,00
	04 - SERVIZI FINANZIARI					
	CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
02.01.01.02	CAP.1055.900 TRASFERIMENTO DEI COMUNI A PAREGGIO BILANCIO	20.697.213,08	26.117.219,17	16.530.956,00	20.885.384,08	20.885.384,08
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	20.697.213,08	26.117.219,17	16.530.956,00	20.885.384,08	20.885.384,08
	Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio					
02.01.01.02	CAP.400.000 CONTRIBUTO ERARIALE REGIONALIZZATO - ART. 3-4 D.M. 318	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
02.01.01.01	CAP.500.000 ALTRI TRASFERIMENTI STATALI (IVA ESTERNALIZZATA)	300.000,00	327.974,32	0,00	300.000,00	300.000,00
02.01.01.01	CAP.520.000 CONTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEGNO FUNZIONI FONDAMENTALI ENTI LOCALI (PERDITE COVID19)	148.225,00	148.225,00	148.225,03	148.225,00	0,00
02.01.01.01	CAP.530.000 CONTRIBUTO MINISTERIALE - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI STATALI	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
02.01.01.02	CAP.800.200 CONTRIBUTO REGIONALE CORRENTE A SOSTEGNO GESTIONI ASSOCIATE (P.R.T.)	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	TOTALE Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio	1.068.225,00	1.096.199,32	148.225,03	1.068.225,00	920.000,00
	Totale CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI	21.765.438,08	27.213.418,49	16.679.181,03	21.953.609,08	21.805.384,08
	TOTALE 04 - SERVIZI FINANZIARI	21.765.438,08	27.213.418,49	16.679.181,03	21.953.609,08	21.805.384,08

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
02.01.01.02	05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
	CDR 0902 - MARKETING TERRITORIALE					
	Resp.Proc.13 - DIR Pianificazion Territoriale					
	CDR 1800 - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA					
	Resp.Proc.13 - DIR Pianificazion Territoriale					
	CAP.1003.901 PROGETTI SPECIFICI - MARKETING TERRITORIALE - TRASFERIMENTO DAI COMUNI	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.Proc.13 - DIR Pianificazion Territoriale	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
	Totale CDR 1800 - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
	06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE					
	CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE					
	Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL					
	CAP.830.000 CONTRIBUTI DAL MINISTERO - GESTIONE SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (COMPRESA EMERGENZA COVID19)	0,00	41.740,17	0,00	0,00	0,00
	CAP.840.200 CONTRIBUTI REGIONALI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	0,00	13.950,00	185,84	0,00	0,00
	CAP.840.300 CONTRIBUTI PROVINCIALI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	4.839,00	4.839,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL	4.839,00	60.529,17	185,84	0,00	0,00
	Totale CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	4.839,00	60.529,17	185,84	0,00	0,00
	TOTALE 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	4.839,00	60.529,17	185,84	0,00	0,00
	10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
	CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA					
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
02.01.01.01	CAP.620.000 CONTRIBUTO MINISTERIALE (MIUR) PER SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6	410.410,16	410.410,16	350.926,83	410.410,16	410.410,16
02.01.01.02	CAP.785.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE NIDI D'INFANZIA (CT)	636.754,00	906.184,25	0,00	636.754,00	636.754,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	1.047.164,16	1.316.594,41	350.926,83	1.047.164,16	1.047.164,16
	Totale CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA	1.047.164,16	1.316.594,41	350.926,83	1.047.164,16	1.047.164,16
	CDR 1204 - SCUOLE D'INFANZIA					
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
02.01.01.02	CAP.786.000 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 26/2001 QUALIFICAZIONE SCUOLE INFANZIA (CT)	55.000,00	59.683,49	32.342,48	55.000,00	55.000,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	55.000,00	59.683,49	32.342,48	55.000,00	55.000,00
	Totale CDR 1204 - SCUOLE D'INFANZIA	55.000,00	59.683,49	32.342,48	55.000,00	55.000,00
	CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE					
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
02.01.01.01	CAP.510.000 TRASFERIMENTO STATALE - RIMBORSO PASTI INSEGNANTI (CT)	245.000,00	344.402,35	0,00	245.000,00	245.000,00
02.01.01.01	CAP.511.100 CONTRIBUTO STATALE - MENSE SCOLASTICHE BIO	84.546,00	130.763,34	0,00	84.546,00	84.546,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	329.546,00	475.165,69	0,00	329.546,00	329.546,00
	Totale CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE	329.546,00	475.165,69	0,00	329.546,00	329.546,00
	CDR 1210 - CENTRI ESTIVI					
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
02.01.01.02	CAP.601.200 CONTRIBUTO REGIONALE - CENTRI ESTIVI	197.196,00	321.166,72	0,00	197.196,00	197.196,00
02.01.01.02	CAP.1002.900 CENTRI ESTIVI - TRASFERIMENTO DAI COMUNI DEL FINANZIAMENTO STATALE	104.713,63	206.553,89	0,00	104.713,63	104.713,63
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	301.909,63	527.720,61	0,00	301.909,63	301.909,63
	Totale CDR 1210 - CENTRI ESTIVI	301.909,63	527.720,61	0,00	301.909,63	301.909,63

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO					
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
02.01.01.02	CAP.753.000 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 26/01 - DIRITTO ALLO STUDIO (CT)	621.000,00	730.213,88	419.656,14	630.000,00	630.000,00
02.01.01.02	CAP.989.000 TRASFERIMENTO DA ENTE CAPOFILA (UNIONE DEL FRIGNANO) - PROGETTO STAMI PE.APP (LT fuori Comune)	94.567,29	94.567,29	0,00	47.283,64	0,00
02.01.01.02	CAP.1004.900 ACCESSO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAI COMUNI DEL FINANZIAMENTO STATALE	205.708,90	351.862,33	0,00	205.708,90	205.708,90
02.01.01.02	CAP.1006.900 ACCESSO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAI COMUNI COFINANZIAMENTO PROGETTO STAMI PE APP	14.642,53	14.642,53	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	935.918,72	1.191.286,03	419.656,14	882.992,54	835.708,90
	Totale CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO	935.918,72	1.191.286,03	419.656,14	882.992,54	835.708,90
	TOTALE 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	2.669.538,51	3.570.450,23	802.925,45	2.616.612,33	2.569.328,69
	11 - WL SST					
	CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST					
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
02.01.01.02	CAP.997.000 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MONTESE - SERVIZI SST (LT fuori Comune)	39.000,00	78.708,20	0,00	39.000,00	39.000,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	39.000,00	78.708,20	0,00	39.000,00	39.000,00
	Totale CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST	39.000,00	78.708,20	0,00	39.000,00	39.000,00
	CDR 1350 - AREA MINORI					
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
02.01.01.01	CAP.605.000 PNRR CONTRIBUTO MINISTERIALE - PROGETTO UNIONE "P.I.P.P.I. Sostegno alla genitorialità" (CAP. S. 10908/65)	39.936,03	53.008,37	28.856,99	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.611.000 TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO ERARIALE PER ASSISTENZA MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE - AREA MINORI	50.000,00	67.849,88	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
02.01.01.02	CAP.766.000 CONTRIBUTO REGIONALE - AREA MINORI	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.01.01.01	CAP.813.000 RIMBORSI DA MINISTERO PER COLLOCAMENTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	185.000,00	461.655,70	41.418,00	185.000,00	185.000,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	344.936,03	652.513,95	70.274,99	305.000,00	235.000,00
	Totale CDR 1350 - AREA MINORI	344.936,03	652.513,95	70.274,99	305.000,00	235.000,00
	CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI					
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
02.01.01.01	CAP.2379.000 TRASFERIMENTI DA AUSL PER PROGETTI SST	78.000,00	159.385,01	452,00	78.000,00	78.000,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	78.000,00	159.385,01	452,00	78.000,00	78.000,00
	Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano					
02.01.01.02	CAP.814.000 CONTRIBUTO REGIONALE (UTILIZZO FRNA) - AREA ADULTI/ANZIANI	77.468,40	119.473,52	0,00	37.500,00	37.500,00
	TOTALE Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano	77.468,40	119.473,52	0,00	37.500,00	37.500,00
	Totale CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI	155.468,40	278.858,53	452,00	115.500,00	115.500,00
	CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI					
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
02.01.01.01	CAP.610.000 TRASFERIMENTI STATALI - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - SERVIZI SOCIALI (PON)	0,00	11.276,86	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.999.002 TRASFERIMENTI DA AZIENDA SANITARIA - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI	25.000,00	45.379,05	0,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	25.000,00	56.655,91	0,00	25.000,00	25.000,00
	Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano					
02.01.01.02	CAP.820.000 CONTRIBUTI REGIONALI (UTILIZZO FRNA) - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI	24.392,70	31.596,82	0,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano	24.392,70	31.596,82	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI	49.392,70	88.252,73	0,00	43.000,00	43.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE 11 - WL SST	588.797,13	1.098.333,41	70.726,99	502.500,00	432.500,00
	12 - WL SERVIZI COMUNITA'					
	CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE					
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
02.01.01.02	CAP.817.000 CONTRIBUTO REGIONALE - PROGETTO AUTONOMIA ABITATIVA DONNE VITTIME DI VIOLENZA	16.500,00	23.460,16	0,00	16.500,00	16.500,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	16.500,00	23.460,16	0,00	16.500,00	16.500,00
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
02.01.01.02	CAP.902.000 CONTRIBUTI REGIONALI - CENTRO ANTIVIOLLENZA	102.000,00	142.038,58	119.308,94	102.000,00	102.000,00
02.01.03.02	CAP.2191.000 CONTRIBUTI DA PRIVATI - CENTRO ANTIVIOLLENZA	200,00	200,00	1.500,00	200,00	200,00
	TOTALE Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili	102.200,00	142.238,58	120.808,94	102.200,00	102.200,00
	Totale CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE	118.700,00	165.698,74	120.808,94	118.700,00	118.700,00
	CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE					
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
02.01.01.02	CAP.805.000 CONTRIBUTO REGIONALE - CENTRO FAMIGLIE	100.000,00	100.000,00	145.752,00	95.000,00	70.000,00
	TOTALE Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili	100.000,00	100.000,00	145.752,00	95.000,00	70.000,00
	Totale CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE	100.000,00	100.000,00	145.752,00	95.000,00	70.000,00
	CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI					
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
02.01.01.02	CAP.925.000 CONTRIBUTI REGIONALI - PIANI DI ZONA L.328/00 E L.R.2/03 - PREVENZIONE DIPENDENZE - POLITICHE GIOVANILI	83.319,19	100.819,19	83.319,19	55.625,00	55.625,00
02.01.01.02	CAP.926.000 TRASFERIMENTI DA AUSL PER PREVENZIONE DIPENDENZE	29.000,00	57.502,00	0,00	29.000,00	29.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili	112.319,19	158.321,19	83.319,19	84.625,00	84.625,00
	Totale CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI	112.319,19	158.321,19	83.319,19	84.625,00	84.625,00
	CDR 1400 - POLITICHE ABITATIVE					
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
02.01.01.02	CAP.910.000 CONTRIBUTI REGIONALI - LOCAZIONE	240.000,00	240.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00
	TOTALE Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili	240.000,00	240.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00
	Totale CDR 1400 - POLITICHE ABITATIVE	240.000,00	240.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00
	TOTALE 12 - WL SERVIZI COMUNITA'	571.019,19	664.019,93	349.880,13	553.325,00	528.325,00
	13 - WL UFFICIO DI PIANO					
	CDR 1310 - UDP: PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA					
	Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano					
02.01.01.01	CAP.615.000 TRASFERIMENTI STATALI - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - FONDO POVERTA'	624.650,00	624.650,00	0,00	515.537,00	515.537,00
02.01.01.02	CAP.755.000 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE LOCALE	966.000,00	1.590.473,38	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
02.01.01.02	CAP.761.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE FORME PUBBLICHE GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	140.000,00	278.834,00	0,00	140.000,00	140.000,00
02.01.01.02	CAP.901.200 CONTRIBUTI REGIONALI - ATTIVITA' SOCIO SANITARIE	20.552,20	20.552,20	20.552,20	21.000,00	21.000,00
02.01.01.02	CAP.988.000 TRASFERIMENTO DA ENTE CAPOFILA (DISTRETTO SASSUOLO) - PROGETTO PNRR - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DOMICILIARITA' (LT fuori Comune)	93.671,76	104.474,11	63.216,47	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.991.000 RIMBORSO PER SERVIZI UNIONE (UTILIZZO FNA)	373.753,88	373.753,88	373.753,88	380.000,00	380.000,00
02.01.01.02	CAP.996.000 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MONTESE - CONVENZIONE UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO (LT fuori Comune)	4.600,00	9.200,00	0,00	4.600,00	4.600,00
02.01.01.02	CAP.998.000 TRASFERIMENTO DA AZIENDA SANITARIA LOCALE - UFF. PIANO SOCIO-	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	SANITARIO					
	TOTALE Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano	2.253.227,84	3.031.937,57	457.522,55	2.141.137,00	2.141.137,00
	Totale CDR 1310 - UDP: PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA	2.253.227,84	3.031.937,57	457.522,55	2.141.137,00	2.141.137,00
	CDR 1311 - UDP: HOME CARE PREMIUM					
	Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano					
02.01.01.03	CAP.990.000 TRASFERIMENTO DA INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale CDR 1311 - UDP: HOME CARE PREMIUM	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	CDR 1317 - PNRR: PROGETTI SOCIALI					
	Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano					
02.01.01.01	CAP.603.000 PNRR CONTRIBUTO MINISTERIALE - PROGETTO DISABILITA' (PARTE CORRENTE CAP. S 10750)	65.298,52	113.185,21	44.150,99	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.606.000 PNRR CONTRIBUTO MINISTERIALE - PROGETTO POVERTA' STAZIONE DI POSTA (PARTE CORRENTE CAP. S 10751)	31.764,71	31.764,71	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.607.000 PNRR CONTRIBUTO MINISTERIALE - PROGETTO POVERTA' HOUSING FIRST (PARTE CORRENTE CAP. S 10752)	108.789,38	174.500,00	71.776,13	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano	205.852,61	319.449,92	115.927,12	0,00	0,00
	Totale CDR 1317 - PNRR: PROGETTI SOCIALI	205.852,61	319.449,92	115.927,12	0,00	0,00
	CDR 1320 - FRNA					
	Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano					
02.01.01.02	CAP.812.000 FRNA - TRASFERIMENTO DA AUSL - GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	12.040.970,40	12.346.287,96	4.015.974,44	10.250.000,00	10.250.000,00
	TOTALE Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano	12.040.970,40	12.346.287,96	4.015.974,44	10.250.000,00	10.250.000,00
	Totale CDR 1320 - FRNA	12.040.970,40	12.346.287,96	4.015.974,44	10.250.000,00	10.250.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE 13 - WL UFFICIO DI PIANO	14.500.050,85	15.702.675,45	4.589.424,11	12.391.137,00	12.391.137,00
	Totale Trasferimenti correnti	40.390.008,76	50.388.911,04	22.574.127,55	38.220.065,41	37.929.556,77

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Entrate extratributarie					
	02 - AFFARI GENERALI					
	CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
03.05.02.03	CAP.2181.020 PERSONALE - TRATTENUTE SU STIPENDI , RIMBORSI VARI	15.000,00	15.978,70	833,71	15.000,00	15.000,00
03.05.02.01	CAP.2256.012 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - RISORSE UMANE (LT)	0,00	0,00	335,11	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2266.000 RIMBORSO A.S.P.E ALTRI ENTI PER SERVICE PERSONALE E CONTRATTI	28.242,00	28.242,00	0,00	28.242,00	28.242,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	43.242,00	44.220,70	1.168,82	43.242,00	43.242,00
	Totale CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE	43.242,00	44.220,70	1.168,82	43.242,00	43.242,00
	CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI					
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
03.05.02.03	CAP.2182.020 RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - SISTEMI INFORMATIVI	10.000,00	10.485,87	0,00	10.000,00	10.000,00
03.05.02.03	CAP.2368.000 RECUPERO SPESE TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	236,20	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	10.000,00	10.485,87	236,20	10.000,00	10.000,00
	Totale CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI	10.000,00	10.485,87	236,20	10.000,00	10.000,00
	CDR 0800 - AFFARI GENERALI					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
03.05.02.03	CAP.2179.020 RIMBORSI E INTROITI VARI - AFFARI GENERALI	8.000,00	8.000,00	9.300,83	8.000,00	8.000,00
03.05.01.99	CAP.2300.000 RIMBORSI ASSICURATIVI	21.500,00	21.500,00	4.788,62	21.500,00	21.500,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	29.500,00	29.500,00	14.089,45	29.500,00	29.500,00
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
03.05.02.01	CAP.2257.012 RIMBORSO PERSONALE DA COMANDO/CONVENZIONE - AFFARI GENERALI (LT)	4.803,00	21.922,00	170,65	4.803,00	4.803,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	4.803,00	21.922,00	170,65	4.803,00	4.803,00
	Totale CDR 0800 - AFFARI GENERALI	34.303,00	51.422,00	14.260,10	34.303,00	34.303,00
	CDR 1600 - SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
03.05.02.03	CAP.2259.000 CONVENZIONE SBI - RIMBORSO DA ENTI ESTERNI ALL'UNIONE (LT fuori Comune)	433,00	433,00	0,00	433,00	433,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	433,00	433,00	0,00	433,00	433,00
	Totale CDR 1600 - SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	433,00	433,00	0,00	433,00	433,00
	TOTALE 02 - AFFARI GENERALI	87.978,00	106.561,57	15.665,12	87.978,00	87.978,00
	03 - AREA TECNICA					
	CDR 0301 - AREA TECNICA					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
03.05.02.01	CAP.2268.012 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - AREA TECNICA (LT)	86.419,00	172.839,00	3.235,89	86.419,00	86.419,00
03.05.99.02	CAP.2270.000 FONDO INCENTIVI DEL PERSONALE (ART. 45 DEL DLGS 36/2023)	200.000,00	213.327,91	34.848,69	200.000,00	200.000,00
03.05.99.02	CAP.2271.000 FONDO INCENTIVI TECNICI PER STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA E FORMAZIONE (ART. 45 DEL DLGS 36/2023)	0,00	0,00	1.768,11	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	286.419,00	386.166,91	39.852,69	286.419,00	286.419,00
	Totale CDR 0301 - AREA TECNICA	286.419,00	386.166,91	39.852,69	286.419,00	286.419,00
	CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
03.05.02.03	CAP.2185.020 RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - AREA TECNICA	17.160,00	173.080,89	500,00	14.700,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	17.160,00	173.080,89	500,00	14.700,00	15.000,00
	Totale CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE	17.160,00	173.080,89	500,00	14.700,00	15.000,00
	CDR 0307 - SISMICA					
	Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica					
03.01.02.01	CAP.1193.000 DIRITTI PER PRATICHE SISMICHE	70.000,00	118.472,00	2.556,00	70.000,00	70.000,00
03.05.02.01	CAP.2263.012 RIMBORSO PERSONALE DAI COMUNI PER CONVENZIONE FUNZIONE SISMICA	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica	70.000,00	122.072,00	2.556,00	70.000,00	70.000,00
	Totale CDR 0307 - SISMICA	70.000,00	122.072,00	2.556,00	70.000,00	70.000,00
	CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
03.01.03.02	CAP.1695.000 FITTI ATTIVI - AGRICOLTURA E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
03.05.02.03	CAP.2269.000 INTROITI DIVERSI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	5.000,00	5.000,00	4.600,88	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	8.600,00	8.600,00	4.600,88	8.600,00	8.600,00
	Totale CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO	8.600,00	8.600,00	4.600,88	8.600,00	8.600,00
	CDR 0803 - CUC					
	Resp.proc.20 - PO Centrale Unica Committenza					
03.01.02.01	CAP.1192.000 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	25.000,00	25.000,00	9.155,78	25.000,00	25.000,00
03.05.02.03	CAP.2183.020 RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - STRUTTURA AMMINISTRAZIONE	15.000,00	19.263,28	3.110,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE Resp.proc.20 - PO Centrale Unica Committenza	40.000,00	44.263,28	12.265,78	40.000,00	40.000,00
	Totale CDR 0803 - CUC	40.000,00	44.263,28	12.265,78	40.000,00	40.000,00
	TOTALE 03 - AREA TECNICA	422.179,00	734.183,08	59.775,35	419.719,00	420.019,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	04 - SERVIZI FINANZIARI					
	CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI					
	Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio					
03.03.03.03	CAP.1850.000 INTERESSI ATTIVI MATURATI PRESSO LE TESORERIE	3.000,00	3.000,00	1.100,94	3.000,00	3.000,00
03.05.02.03	CAP.2280.020 RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - SERVIZI FINANZIARI	440.916,28	442.392,28	2.159,00	429.439,54	467.148,89
	TOTALE Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio	443.916,28	445.392,28	3.259,94	432.439,54	470.148,89
	Totale CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI	443.916,28	445.392,28	3.259,94	432.439,54	470.148,89
	CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
03.05.02.01	CAP.2262.012 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDI E CONVENZIONI - SERVIZIO FINANZIARIO (LT)	84.922,00	211.153,84	0,00	84.922,00	84.922,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	84.922,00	211.153,84	0,00	84.922,00	84.922,00
	Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio					
03.05.02.02	CAP.2281.000 CREDITI D'IMPOSTA IVA	379.000,00	445.616,71	230.025,05	379.000,00	379.000,00
03.05.02.02	CAP.2282.000 CREDITI D'IMPOSTA IRAP	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.05.99.99	CAP.2283.000 ENTRATA PER STERILIZZAZIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio	391.500,00	458.116,71	230.025,05	391.500,00	391.500,00
	Totale CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI	476.422,00	669.270,55	230.025,05	476.422,00	476.422,00
	CDR 0401 - RISCOSSIONE TARSU					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
	CDR 0403 - ACQUISIZIONE TITOLI HERA					
	Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
03.04.02.03	CAP.2000.000 UTILE NETTO AZIONI META-HERA	1.240.390,00	1.240.390,00	1.280.416,16	1.280.390,00	1.320.390,00
	TOTALE Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio	1.240.390,00	1.240.390,00	1.280.416,16	1.280.390,00	1.320.390,00
	Totale CDR 0403 - ACQUISIZIONE TITOLI HERA	1.240.390,00	1.240.390,00	1.280.416,16	1.280.390,00	1.320.390,00
	CDR 1500 - GESTIONE CREDITI					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
03.05.02.03	CAP.2285.000 RIMBORSO SPESE PER PROCEDURA RISCOSSIONE COATTIVA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale CDR 1500 - GESTIONE CREDITI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 04 - SERVIZI FINANZIARI	2.170.728,28	2.365.052,83	1.518.701,15	2.199.251,54	2.276.960,89
	06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE					
	CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
03.05.02.01	CAP.2277.012 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE (LT)	0,00	3.112,01	927,42	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	0,00	3.112,01	927,42	0,00	0,00
	Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL					
03.02.02.01	CAP.1250.001 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS - A CARICO FAMIGLIE	2.000.000,00	1.993.655,69	900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
03.02.03.01	CAP.1250.002 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS - A CARICO DI IMPRESE	310.000,00	273.203,27	280.000,00	310.000,00	310.000,00
03.02.02.01	CAP.1252.001 PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - FAMIGLIE	15.000,00	20.686,03	45.500,00	15.000,00	15.000,00
03.02.03.01	CAP.1252.002 PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI (CT) - IMPRESE	40.000,00	47.436,20	20.500,00	40.000,00	40.000,00
03.05.02.03	CAP.2186.020 RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	50.000,00	50.454,30	900,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
03.05.02.03	CAP.2287.000 CORPO UNICO PL - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI	120.000,00	121.722,29	100.000,00	120.000,00	120.000,00
03.05.02.03	CAP.2288.000 CORPO UNICO PL - RIMBORSO SPESE PER RILASCIO ATTI	15.000,00	23.230,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL	2.550.000,00	2.530.387,78	1.359.900,00	2.550.000,00	2.550.000,00
	Totale CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	2.550.000,00	2.533.499,79	1.360.827,42	2.550.000,00	2.550.000,00
	TOTALE 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	2.550.000,00	2.533.499,79	1.360.827,42	2.550.000,00	2.550.000,00
	10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
	CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI					
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
03.05.02.03	CAP.2187.020 RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI	500,00	509,85	0,00	500,00	500,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	500,00	509,85	0,00	500,00	500,00
	Totale CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI	500,00	509,85	0,00	500,00	500,00
	CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA					
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
03.01.02.01	CAP.1280.000 PROVENTI DELLE RETTE NIDI D'INFANZIA (CT)	3.500,00	6.815,30	5.660,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	3.500,00	6.815,30	5.660,00	3.500,00	3.500,00
	Totale CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA	3.500,00	6.815,30	5.660,00	3.500,00	3.500,00
	CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE					
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
03.01.02.01	CAP.1260.000 PROVENTI DELLA MENSE SCOLASTICHE (CT)	3.799.086,00	3.696.265,91	1.669.819,89	3.799.064,00	3.799.064,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	3.799.086,00	3.696.265,91	1.669.819,89	3.799.064,00	3.799.064,00
	Totale CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE	3.799.086,00	3.696.265,91	1.669.819,89	3.799.064,00	3.799.064,00
	CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
03.05.02.01	CAP.2264.012 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - TRASPORTI SCOLASTICI (LT) (CT)	40.533,00	50.374,00	9.264,00	40.533,00	40.533,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	40.533,00	50.374,00	9.264,00	40.533,00	40.533,00
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
03.01.02.01	CAP.1270.001 PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - CORRISPETTIVI (CT)	352.000,00	610.632,72	163.231,46	352.000,00	352.000,00
03.01.02.01	CAP.1270.002 PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FATTURE (CT)	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
03.01.02.01	CAP.2276.000 PROVENTI DIVERSI DEL TRASPORTO SCOLASTICO (CT)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	360.600,00	619.232,72	163.231,46	360.600,00	360.600,00
	Totale CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI	401.133,00	669.606,72	172.495,46	401.133,00	401.133,00
	CDR 1210 - CENTRI ESTIVI					
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
03.01.02.01	CAP.1282.000 PROVENTI DELLE RETTE DEI CENTRI ESTIVI (CT)	18.000,00	20.421,01	0,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	18.000,00	20.421,01	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale CDR 1210 - CENTRI ESTIVI	18.000,00	20.421,01	0,00	18.000,00	18.000,00
	CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO					
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
03.05.02.03	CAP.2366.000 RIMBORSI VARI E RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI - ACCESSO SCOLASTICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	CDR 1214 - PRE-POST SCUOLA					
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
03.01.02.01	CAP.1265.000 PROVENTI RETTE SERVIZI SCOLASTICI PRE-POST (CT)	277.100,00	163.115,25	196.720,86	277.100,00	277.100,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	277.100,00	163.115,25	196.720,86	277.100,00	277.100,00
	Totale CDR 1214 - PRE-POST SCUOLA	277.100,00	163.115,25	196.720,86	277.100,00	277.100,00
	TOTALE 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	4.499.819,00	4.557.234,04	2.044.696,21	4.499.797,00	4.499.797,00
	11 - WL SST					
	CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST					
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
03.05.02.03	CAP.2189.020 RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - SST	3.000,00	5.019,65	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	3.000,00	5.019,65	0,00	3.000,00	3.000,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
03.05.02.03	CAP.2180.020 RIMBORSO COSTI GESTIONE LOCALI - SST	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST	28.000,00	30.019,65	0,00	28.000,00	28.000,00
	CDR 1350 - AREA MINORI					
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
03.05.02.03	CAP.2358.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTI - AREA MINORI	2.000,00	4.900,00	6.050,00	2.000,00	2.000,00
03.05.02.03	CAP.2360.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI PRESTITO - AREA MINORI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	2.500,00	5.400,00	6.050,00	2.500,00	2.500,00
	Totale CDR 1350 - AREA MINORI	2.500,00	5.400,00	6.050,00	2.500,00	2.500,00
	CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI					
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
03.05.02.03	CAP.2202.000 RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO UTENTI ADULTI-ANZIANI	35.000,00	48.478,99	0,00	35.000,00	35.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
03.05.02.03	CAP.2359.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI PRESTITO - AREA ADULTI/ANZIANI	1.000,00	1.657,02	3.342,98	1.000,00	1.000,00
03.05.02.03	CAP.2364.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTI - AREA ADULTI ANZIANI	1.000,00	2.100,00	1.788,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	37.000,00	52.236,01	5.130,98	37.000,00	37.000,00
	Totale CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI	37.000,00	52.236,01	5.130,98	37.000,00	37.000,00
	TOTALE 11 - WL SST	67.500,00	87.655,66	11.180,98	67.500,00	67.500,00
	12 - WL SERVIZI COMUNITA'					
	CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
03.05.02.01	CAP.2278.012 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - WELFARE LOCALE (LT)	0,00	4.466,37	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	0,00	4.466,37	0,00	0,00	0,00
	Totale CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.	0,00	4.466,37	0,00	0,00	0,00
	CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE					
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
03.01.02.01	CAP.2274.000 CENTRO PER LE FAMIGLIE: PROVENTI	3.000,00	4.446,82	810,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili	3.000,00	4.446,82	810,00	3.000,00	3.000,00
	Totale CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE	3.000,00	4.446,82	810,00	3.000,00	3.000,00
	CDR 1400 - POLITICHE ABITATIVE					
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
03.01.02.01	CAP.1300.000 INTROITO PER CANONE EMERGENZA ABITATIVA	0,00	3.440,88	5.000,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2289.000 RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - POLITICHE ABITATIVE	3.000,00	4.170,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili	3.000,00	7.610,88	5.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
03.05.02.03	Totale CDR 1400 - POLITICHE ABITATIVE	3.000,00	7.610,88	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE 12 - WL SERVIZI COMUNITA'	6.000,00	16.524,07	5.810,00	6.000,00	6.000,00
	13 - WL UFFICIO DI PIANO					
	CDR 1320 - FRNA					
	Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano					
	CAP.2286.000 FRNA - RIMBORSO ASSEGNI DI CURA	5.000,00	8.030,57	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano	5.000,00	8.030,57	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale CDR 1320 - FRNA	5.000,00	8.030,57	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 13 - WL UFFICIO DI PIANO	5.000,00	8.030,57	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Entrate extratributarie	9.809.204,28	10.408.741,61	5.016.656,23	9.835.245,54	9.913.254,89

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Entrate in conto capitale					
	02 - AFFARI GENERALI					
	CDR 0203 - CULTURA					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
	CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI					
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
04.02.01.02	CAP.2956.200 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - INFORMATICA	0,00	460.695,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2956.401 TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO PNRR PDND 'Piattaforma Digitale Nazionale Dati' (Cap. S 20181/50)	69.994,30	139.988,60	69.994,30	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2956.402 TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO PNRR "SUAP SUE" Dati' (Cap. S 20182/50)	118.562,99	314.764,52	118.562,99	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2956.403 TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO PNRR "SEND PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" Dati' (Cap. S 20183/50)	0,00	269.205,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2956.404 TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO PNRR "ANPR ANSC" (Cap. S 20184/50)	0,00	65.099,20	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2956.405 TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO PNRR "SVILUPPO NELLE CAPACITA' PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE FORZA LAVORO" (Cap. S 20185/50)	50.947,20	50.947,20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	239.504,49	1.300.699,52	188.557,29	0,00	0,00
	Totale CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI	239.504,49	1.300.699,52	188.557,29	0,00	0,00
	CDR 0701 - PNRR: SISTEMI INFORMATIVI					
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
04.02.01.01	CAP.2956.101 CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO PNRR "SUAP SUE" (Cap. S 20182/51)	0,00	13.726,28	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.2956.102 CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO PNRR "SVILUPPO CAPACITA' NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE FORZA LAVORO" (Cap. S 20185/51)	128.832,00	128.832,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
04.02.01.02	CAP.2956.400 TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO PNRR 'Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici' (Cap. S 20180/50)	537.500,00	1.587.217,25	537.500,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	666.332,00	1.729.775,53	537.500,00	0,00	0,00
	Totale CDR 0701 - PNRR: SISTEMI INFORMATIVI	666.332,00	1.729.775,53	537.500,00	0,00	0,00
	TOTALE 02 - AFFARI GENERALI	905.836,49	3.030.475,05	726.057,29	0,00	0,00
	03 - AREA TECNICA					
	CDR 0300 - AMBIENTE					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
04.02.01.02	CAP.2801.200 CONTRIBUTI REGIONALI - PROGETTI AMBIENTALI IN CONTO CAPITALE	26.000,00	26.000,00	3.781,27	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	26.000,00	26.000,00	3.781,27	0,00	0,00
	Totale CDR 0300 - AMBIENTE	26.000,00	26.000,00	3.781,27	0,00	0,00
	CDR 0301 - AREA TECNICA					
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
04.02.01.02	CAP.2976.200 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (BANDO UNIONI AVANZATE) - AREA TECNICA	352.046,80	438.618,00	1.634,44	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	352.046,80	438.618,00	1.634,44	0,00	0,00
	Totale CDR 0301 - AREA TECNICA	352.046,80	438.618,00	1.634,44	0,00	0,00
	CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
04.02.01.02	CAP.2980.200 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - PROTEZIONE CIVILE	0,00	14.182,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	0,00	14.182,50	0,00	0,00	0,00
	Totale CDR CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE	0,00	14.182,50	0,00	0,00	0,00
	CDR 0306 - VIABILITA' INTERCOMUNALE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
	CDR 0308 - TECNOPOLO					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
	CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
04.02.01.02	CAP.2935.200 CONTRIBUTI REGIONALI - TUTELA DEL TERRITORIO - (A PAREGGIO CON CAP. S. 20951-20952) - (CT)	499.565,00	882.398,09	0,00	125.230,00	125.230,00
04.02.01.02	CAP.2990.400 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INVESTIMENTI - TUTELA DEL TERRITORIO - (A PAREGGIO CON CAP. S. 20957) - (LT fuori Comune) (CT)	8.170,00	9.626,00	1.232,00	8.170,00	8.170,00
04.02.01.02	CAP.3020.500 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) (CAP. S. 20951-20952) (CT)	145.711,25	223.123,51	71.336,25	74.375,00	74.375,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	653.446,25	1.115.147,60	72.568,25	207.775,00	207.775,00
	Totale CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO	653.446,25	1.115.147,60	72.568,25	207.775,00	207.775,00
	CDR 1000 - FONTI ENERGETICHE					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
04.02.01.02	CAP.2800.200 CONTRIBUTI REGIONALI (BANDO UNIONI AVANZATE) - IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	459.599,14	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	0,00	459.599,14	0,00	0,00	0,00
	Totale CDR 1000 - FONTI ENERGETICHE	0,00	459.599,14	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03 - AREA TECNICA	1.031.493,05	2.053.547,24	77.983,96	207.775,00	207.775,00
	04 - SERVIZI FINANZIARI					
	CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
04.02.01.02	CAP.2971.900 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INVESTIMENTI - PAREGGIO SPESA CONTO	100.000,00	136.732,59	0,00	100.000,00	98.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	CAPITALE					
04.02.01.02	CAP.2971.901 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INVESTIMENTI - POLO SOCIO SANITARIO	901.109,00	901.109,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	1.001.109,00	1.037.841,59	0,00	100.000,00	98.500,00
	Totale CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI	1.001.109,00	1.037.841,59	0,00	100.000,00	98.500,00
	TOTALE 04 - SERVIZI FINANZIARI	1.001.109,00	1.037.841,59	0,00	100.000,00	98.500,00
	05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
	CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE					
	Resp.Proc.13 - DIR Pianificazion Territoriale					
	06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE					
	CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE					
	Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL					
04.02.01.02	CAP.2950.200 CONTRIBUTI REGIONALI - PROGETTI SULLA SICUREZZA E PRESIDIO DEL TERRITORIO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	0,00	47.025,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL	0,00	47.025,00	0,00	0,00	0,00
	Totale CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	0,00	47.025,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	0,00	47.025,00	0,00	0,00	0,00
	10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
	CDR 1206 - SCUOLE SEC. PRIMO GRADO					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
04.02.01.02	CAP.2972.400 VG - TRASFERIMENTO DA COMUNE PER INVESTIMENTI - EDILIZIA SCOLASTICA (CAP. S. 20530/0)	1.869.560,60	2.452.829,84	836.437,60	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	1.869.560,60	2.452.829,84	836.437,60	0,00	0,00
	Totale CDR 1206 - SCUOLE SEC. PRIMO GRADO	1.869.560,60	2.452.829,84	836.437,60	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	1.869.560,60	2.452.829,84	836.437,60	0,00	0,00
	12 - WL SERVIZI COMUNITA'					
	CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.					
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
04.02.01.02	CAP.2957.200 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - SERV. COMUNITA' E POL. GIOVANILI	26.902,00	26.902,00	6.902,00	18.590,00	11.000,00
	TOTALE Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili	26.902,00	26.902,00	6.902,00	18.590,00	11.000,00
	Totale CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.	26.902,00	26.902,00	6.902,00	18.590,00	11.000,00
	TOTALE 12 - WL SERVIZI COMUNITA'	26.902,00	26.902,00	6.902,00	18.590,00	11.000,00
	13 - WL UFFICIO DI PIANO					
	CDR 1310 - UDP: PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
	CDR 1317 - PNRR: PROGETTI SOCIALI					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
04.02.01.01	CAP.3023.100 PNRR - CONTRIBUTO INVESTIMENTI LINEA 1.3.2 - SOCIALE POVERTA' - STAZIONE DI POSTA	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.04.01	CAP.3023.500 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INVESTIMENTI - SOCIALE POVERTA'	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.3024.100 PNRR - CONTRIBUTO INVESTIMENTI LINEA 1.3.2 - SOCIALE POVERTA' - HOUSING FIRST (CAP. S. 20722/51)	51.878,26	123.038,05	51.878,26	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	852.878,26	949.038,05	51.878,26	0,00	0,00
	Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano					
04.02.01.01	CAP.3022.100 PNRR CONTRIBUTO MINISTERIALE - PROGETTO DISABILITA' - (PARTE CAPITALE Capp. S 20715-6-7-8/51)	0,00	3.557,07	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano	0,00	3.557,07	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Totale CDR 1317 - PNRR: PROGETTI SOCIALI	852.878,26	952.595,12	51.878,26	0,00	0,00
	TOTALE 13 - WL UFFICIO DI PIANO	852.878,26	952.595,12	51.878,26	0,00	0,00
	Totale Entrate in conto capitale	5.687.779,40	9.601.215,84	1.699.259,11	326.365,00	317.275,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
05.04.07.01	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
	03 - AREA TECNICA					
	CDR 0301 - AREA TECNICA					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
	04 - SERVIZI FINANZIARI					
	CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
	CAP.5000.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (CAP. S 25000)	2.392.209,00	2.392.209,00	2.392.209,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	2.392.209,00	2.392.209,00	2.392.209,00	0,00	0,00
	Totale CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI	2.392.209,00	2.392.209,00	2.392.209,00	0,00	0,00
	TOTALE 04 - SERVIZI FINANZIARI	2.392.209,00	2.392.209,00	2.392.209,00	0,00	0,00
	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	2.392.209,00	2.392.209,00	2.392.209,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
06.03.01.04	Accensione prestiti					
	03 - AREA TECNICA					
	CDR 0301 - AREA TECNICA					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
	CAP.3481.000 EMISSIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI VARI (CT)	3.485.496,00	3.487.829,73	2.392.209,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	3.485.496,00	3.487.829,73	2.392.209,00	0,00	0,00
	Totale CDR 0301 - AREA TECNICA	3.485.496,00	3.487.829,73	2.392.209,00	0,00	0,00
	TOTALE 03 - AREA TECNICA	3.485.496,00	3.487.829,73	2.392.209,00	0,00	0,00
	Totale Accensione prestiti	3.485.496,00	3.487.829,73	2.392.209,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
07.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	04 - SERVIZI FINANZIARI					
	CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
	CAP.3450.000 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DI CASSA	2.000.000,00	2.000.000,00	982.828,28	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	2.000.000,00	2.000.000,00	982.828,28	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI	2.000.000,00	2.000.000,00	982.828,28	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALE 04 - SERVIZI FINANZIARI	2.000.000,00	2.000.000,00	982.828,28	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	982.828,28	2.000.000,00	2.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
	02 - AFFARI GENERALI					
	CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
09.01.02.02	CAP.4500.000 RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE - C.P.D.E.L. (CAP. S 40110)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
09.01.02.02	CAP.4505.000 RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE - I.N.P.D.A.P. (CAP. S 40115)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
09.01.03.02	CAP.4510.000 RITENUTE INPS/INAIL AI COLLABORATORI (CAP. S 40120)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09.01.02.01	CAP.4520.000 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. S 40130)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
09.01.02.99	CAP.4530.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. S 40150)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
09.02.99.99	CAP.4580.000 SERVIZI PER CONTO TERZI - SPESE DEL PERSONALE (CAP. S 40190)	75.000,00	78.734,27	38.829,54	75.000,00	75.000,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	2.600.000,00	2.603.734,27	2.563.829,54	2.600.000,00	2.600.000,00
	Totale CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE	2.600.000,00	2.603.734,27	2.563.829,54	2.600.000,00	2.600.000,00
	CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI					
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
09.02.04.02	CAP.4540.007 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - SISTEMI INFORMATIVI (CAP. S 40160/07)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 02 - AFFARI GENERALI	2.650.000,00	2.653.734,27	2.563.829,54	2.650.000,00	2.650.000,00
	03 - AREA TECNICA					
	CDR 0301 - AREA TECNICA					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
09.02.99.99	CAP.4550.020 SERVIZI PER CONTO TERZI - AREA TECNICA (CAP. S 40170/20)	50.000,00	50.000,00	270,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	50.000,00	50.000,00	270,00	50.000,00	50.000,00
	Totale CDR 0301 - AREA TECNICA	50.000,00	50.000,00	270,00	50.000,00	50.000,00
	CDR 0803 - CUC					
	Resp.proc.20 - PO Centrale Unica Committenza					
09.02.04.01	CAP.4570.010 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - CUC (CAP. S 40250/10)	7.000,00	7.000,00	2.130,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE Resp.proc.20 - PO Centrale Unica Committenza	7.000,00	7.000,00	2.130,00	7.000,00	7.000,00
	Totale CDR 0803 - CUC	7.000,00	7.000,00	2.130,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE 03 - AREA TECNICA	57.000,00	57.000,00	2.400,00	57.000,00	57.000,00
	04 - SERVIZI FINANZIARI					
	CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
09.01.99.06	CAP.4100.000 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (COLLEGATO AL CAP. S 50100)	8.000.000,00	8.000.000,00	5.854.816,60	1.000.000,00	1.000.000,00
09.01.99.06	CAP.4200.000 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE LIBERE ART. 195 TUEL (COLLEGATO CAP. S. 50200)	8.000.000,00	8.000.000,00	6.123.256,42	500.000,00	500.000,00
09.01.03.01	CAP.4525.000 RITENUTE ERARIALI A PROFESSIONISTI (CAP S 40135)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09.02.99.99	CAP.4550.010 SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI FINANZIARI (CAP. S 40170/10)	500.000,00	524.805,67	2.810,05	500.000,00	500.000,00
09.01.99.03	CAP.4560.000 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE SERVIZIO ECONOMATO (CAP. S 40200)	40.000,00	40.900,00	500,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	16.640.000,00	16.665.705,67	12.081.383,07	2.140.000,00	2.140.000,00
	Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio					
09.01.01.02	CAP.4555.000 GIROCONTO I.V.A. CONTO TERZI (CAP. U 40180)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI	19.640.000,00	19.665.705,67	15.081.383,07	5.140.000,00	5.140.000,00
	TOTALE 04 - SERVIZI FINANZIARI	19.640.000,00	19.665.705,67	15.081.383,07	5.140.000,00	5.140.000,00
	06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE					
	CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE					
	Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL					
09.02.04.02	CAP.4540.017 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - POLIZIA LOCALE (CAP. S 40160/17)	40.000,00	41.190,42	0,00	40.000,00	40.000,00
09.02.99.99	CAP.4550.014 SERVIZI PER CONTO TERZI - POLIZIA LOCALE (CAP. S 40170/14)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.04.01	CAP.4570.020 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE (CAP. S 40250/20)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL	100.000,00	101.190,42	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	100.000,00	101.190,42	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	100.000,00	101.190,42	0,00	100.000,00	100.000,00
	11 - WL SST					
	CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST					
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
09.02.99.99	CAP.4550.011 SERVIZI PER CONTO TERZI - SST (CAP. S 40170/11)	50.000,00	50.000,00	200,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	50.000,00	50.000,00	200,00	50.000,00	50.000,00
	Totale CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST	50.000,00	50.000,00	200,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 11 - WL SST	50.000,00	50.000,00	200,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	22.497.000,00	22.527.630,36	17.647.812,61	7.997.000,00	7.997.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE GENERALE ENTRATA	89.554.978,47	104.362.486,88	52.706.101,78	58.379.675,95	58.158.086,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Spese correnti					
	CDR 1310 - UDP: PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA					
	Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano					
	CDR 1317 - PNRR: PROGETTI SOCIALI					
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
	CDR 1350 - AREA MINORI					
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
	CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI					
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
	CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
	CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE					
	Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL					
	02 - AFFARI GENERALI					
	CDR 0203 - CULTURA					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
005.02.01.03.02.02	CAP.5230.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POESIAFESTIVAL	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.5230.092 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - POESIA FESTIVAL	113.000,00	168.316,40	0,00	113.000,00	113.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.5250.092 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - EVENTI E INIZIATIVE	125.000,00	327.000,00	45.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	238.000,00	496.205,40	45.000,00	193.000,00	193.000,00
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
005.02.01.01.01.01	CAP.11.001 ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' AL PERSONALE - CULTURA	5.756,00	5.757,44	5.756,00	5.756,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
005.02.01.01.01.01	CAP.11.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - CULTURA	126,00	126,84	126,00	126,00	0,00
005.02.01.01.02.01	CAP.11.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - CULTURA	1.753,00	1.756,39	1.753,00	1.753,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.11.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - CULTURA	510,00	588,37	510,00	510,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	8.145,00	8.229,04	8.145,00	8.145,00	0,00
	Totale CDR 0203 - CULTURA	246.145,00	504.434,44	53.145,00	201.145,00	193.000,00
	CDR 0205 - ORGANI ISTITUZIONALI					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
001.01.01.10.04.01	CAP.30.063 ORGANI ISTITUZIONALI: ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI	5.300,00	5.300,00	4.796,00	5.300,00	5.300,00
001.01.01.03.02.01	CAP.31.042 SPESE PER COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	12.700,00	19.044,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
001.01.01.03.02.01	CAP.33.041 ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DA MANDATO	5.000,00	6.524,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	23.000,00	30.868,90	22.496,00	23.000,00	23.000,00
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
001.01.01.03.02.02	CAP.30.066 ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO MISSIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
001.01.01.03.02.01	CAP.30.041 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	17.000,00	59.050,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	17.000,00	59.050,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Totale CDR 0205 - ORGANI ISTITUZIONALI	40.500,00	90.418,90	39.496,00	40.500,00	40.500,00
	CDR 0206 - PRESIDENZA E COMUNICAZIONE					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
001.01.01.03.02.02	CAP.31.065 SPESE PER COMUNICAZIONE	7.300,00	9.276,20	7.167,40	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	ISTITUZIONALE - SERVIZI					
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	7.300,00	9.276,20	7.167,40	8.000,00	8.000,00
	Totale CDR 0206 - PRESIDENZA E COMUNICAZIONE	7.300,00	9.276,20	7.167,40	8.000,00	8.000,00
	CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
001.10.01.01.01.01	CAP.200.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - RISORSE UMANE	335.241,00	338.841,59	335.241,00	306.446,00	306.445,00
001.10.01.01.01.01	CAP.200.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - RISORSE UMANE	5.500,00	10.702,78	5.500,00	5.000,00	5.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.200.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - RISORSE UMANE	30.703,00	30.703,00	30.703,00	30.838,00	30.838,00
001.10.01.01.02.01	CAP.200.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - RISORSE UMANE	104.193,00	104.896,84	104.193,00	94.684,00	94.684,00
001.10.01.01.02.01	CAP.200.015 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - RISORSE UMANE	1.858,00	2.509,59	1.858,00	1.667,00	1.667,00
001.10.01.03.02.02	CAP.200.066 INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - RISORSE UMANE	600,00	1.181,80	600,00	600,00	600,00
001.10.01.02.01.01	CAP.200.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - RISORSE UMANE	28.311,00	33.288,75	28.311,00	27.802,88	27.802,88
001.10.01.09.01.01	CAP.206.012 RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - RISORSE UMANE	0,00	5.984,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.09.01.01	CAP.206.013 RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - RISORSE UMANE	0,00	1.781,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.206.135 IRAP COMANDI/CONVENZIONI - RISORSE UMANE	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.01.01	CAP.221.022 ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI - RISORSE UMANE	300,00	300,00	216,00	300,00	300,00
001.10.01.03.02.99	CAP.221.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RISORSE UMANE	85.000,00	93.936,77	83.706,06	85.000,00	85.000,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	591.706,00	624.645,12	590.328,06	552.337,88	552.336,88
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Resp.proc.21 - PO Personale, Organizzazione					
	Totale CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE	591.706,00	624.645,12	590.328,06	552.337,88	552.336,88
	CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
001.10.01.01.01.01	CAP.275.001 INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	100.000,00	120.255,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00
001.10.01.01.02.01	CAP.275.010 INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ONERI	27.888,00	34.839,91	13.940,00	13.948,00	13.948,00
001.10.01.02.01.01	CAP.275.135 INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IRAP	8.223,00	9.844,73	4.140,00	4.083,00	4.083,00
001.10.01.01.01.01	CAP.276.005 FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	792.333,00	492.333,00	751.464,36	407.026,00	403.926,00
001.10.01.01.02.01	CAP.276.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE- FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	197.117,23	200.193,86	186.877,26	101.816,00	101.041,00
001.10.01.02.01.01	CAP.276.135 IRAP FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	65.135,00	66.601,80	61.812,80	33.237,00	32.984,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	1.190.696,23	924.068,92	1.068.234,42	610.110,00	605.982,00
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
001.10.01.01.02.01	CAP.209.010 ONERI CONTRIBUTIVI SU PERSONALE IN QUIESCENZA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.18	CAP.234.065 SPESE PER VISITE FISCALI DIPENDENTI (CAP. E. 502)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.234.068 SPESE PER RECUPERO COATTIVO SPESE RISARCITORIE	1.200,00	1.350,00	0,00	1.200,00	1.200,00
001.10.01.04.01.01	CAP.235.092 CONTRIBUTO ANNUALE AD ARAN	1.000,00	1.670,90	0,00	1.000,00	1.000,00
020.03.01.10.01.04	CAP.277.150 ACCANTONAMENTO FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI (vedi Avanzo A/1 Cap. 0/456)	278.913,99	0,00	0,00	468.465,48	468.465,48
001.10.01.01.01.01	CAP.280.001 APPLICAZIONE QUOTA FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI	420.000,00	420.000,00	393.038,10	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.280.010 APPLICAZIONE QUOTA FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - CONTRIBUTI DEL PERSONALE A CARICO ENTE	117.054,00	117.054,00	110.345,46	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.280.135 APPLICAZIONE QUOTA FONDO	34.734,00	34.734,00	32.130,06	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	RINNOVI CONTRATTUALI - IRAP					
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	863.901,99	585.808,90	535.513,62	471.665,48	471.665,48
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
001.10.01.01.01.02	CAP.231.067 SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE UNIONE	85.000,00	98.937,62	72.640,91	85.000,00	85.000,00
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	85.000,00	98.937,62	72.640,91	85.000,00	85.000,00
	Resp.proc.21 - PO Personale, Organizzazione					
001.10.01.03.02.18	CAP.233.065 SPESA PER MEDICINA PREVENTIVA	23.500,00	29.355,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
001.10.01.03.02.11	CAP.235.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.530.042 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	25.000,00	39.968,87	3.811,16	25.000,00	25.000,00
001.10.01.03.02.99	CAP.530.045 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO E SELEZIONI	7.000,00	7.000,00	4.026,00	5.200,00	5.200,00
001.10.01.03.02.10	CAP.530.062 INCARICHI OCCASIONALI - RISORSE UMANE	3.000,00	3.585,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE Resp.proc.21 - PO Personale, Organizzazione	61.500,00	82.908,87	31.337,16	59.700,00	59.700,00
	Totale CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE	2.201.098,22	1.691.724,31	1.707.726,11	1.226.475,48	1.222.347,48
	CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
001.08.01.01.01.01	CAP.210.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI	155.813,00	158.300,75	155.813,00	155.813,00	155.813,00
001.08.01.01.01.01	CAP.210.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI	3.551,00	5.914,01	3.551,00	3.551,00	3.551,00
001.08.01.01.01.01	CAP.210.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI	16.763,00	16.763,65	16.763,00	16.763,00	16.763,00
001.08.01.01.02.01	CAP.210.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI	50.940,00	52.308,24	50.940,00	50.940,00	50.940,00
001.08.01.01.02.01	CAP.210.015 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - SISTEMI INFORMATICI	332,00	389,58	332,00	332,00	332,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
001.08.01.03.02.02	CAP.210.066 INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE- SISTEMI INFORMATICI	420,00	743,15	420,00	420,00	420,00
001.08.01.02.01.01	CAP.210.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI	13.278,00	16.154,33	13.278,00	13.278,00	13.278,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	241.097,00	250.573,71	241.097,00	241.097,00	241.097,00
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
001.08.01.03.01.02	CAP.220.027 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MAT. RICAMBIO SERV. INFORMATICO	500,00	512,63	200,00	500,00	500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.230.058 MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE- HARDWARE E SOFTWARE	284.843,00	331.738,84	221.310,63	284.843,00	284.843,00
001.08.01.03.02.19	CAP.231.058 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNI (CT)	453.100,00	634.186,26	424.597,71	509.736,00	509.736,00
001.08.01.03.02.11	CAP.242.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - GDPR (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI)	13.000,00	13.000,00	12.808,15	13.000,00	13.000,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	751.443,00	979.437,73	658.916,49	808.079,00	808.079,00
	Totale CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI	992.540,00	1.230.011,44	900.013,49	1.049.176,00	1.049.176,00
	CDR 0701 - PNRR: SISTEMI INFORMATIVI					
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
001.08.01.03.02.19	CAP.180.201 PNRR - PROGETTO "Facilitazione digitale del cittadino"" (FINANZIATO CON TRASFERIMENTO DA REGIONE Cap. E 950)	0,00	117.812,50	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.180.901 PNRR - PROGETTO "Abilitazione al cloud per le PA Locali" (FINANZIATO CON TRASFERIMENTO DAI COMUNI Cap. E 1005/901)	0,00	735.598,89	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.180.904 PNRR - PROGETTO "Adozione piattaforma pagoPA" (FINANZIATO CON TRASFERIMENTO DAI COMUNI Cap. E 1005/904)	0,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.180.905 PNRR - PROGETTO "Adozione app IO" (FINANZIATO CON TRASFERIMENTO DAI COMUNI Cap. E 1005/905)	8.244,00	10.580,67	8.244,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	8.244,00	868.277,06	8.244,00	0,00	0,00
	Totale CDR 0701 - PNRR: SISTEMI INFORMATIVI	8.244,00	868.277,06	8.244,00	0,00	0,00
	CDR 0800 - AFFARI GENERALI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
001.02.01.03.01.01	CAP.220.022 ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI - AFFARI GENERALI	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
001.11.01.03.02.99	CAP.230.068 SPESE PER TUTELA LEGALE DELL'ENTE	28.910,16	54.455,59	20.360,66	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	31.250,16	56.795,59	22.700,66	12.340,00	12.340,00
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
001.02.01.01.01.01	CAP.205.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - AFFARI GENERALI	182.653,00	194.090,29	182.653,00	178.900,00	178.900,00
001.02.01.01.01.01	CAP.205.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AFFARI GENERALI	600,00	772,07	600,00	600,00	600,00
001.02.01.01.01.01	CAP.205.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - AFFARI GENERALI	3.351,00	3.612,37	3.351,00	3.273,00	3.273,00
001.02.01.01.02.01	CAP.205.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AFFARI GENERALI	55.692,00	60.536,67	55.692,00	54.487,00	54.487,00
001.02.01.01.02.01	CAP.205.015 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - AFFARI GENERALI	1.355,00	1.521,65	1.355,00	1.355,00	1.355,00
001.02.01.03.02.02	CAP.205.066 INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - AFFARI GENERALI	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
001.02.01.02.01.01	CAP.205.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AFFARI GENERALI	14.666,00	18.078,64	14.666,00	14.490,00	14.490,00
001.02.01.09.01.01	CAP.250.012 RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - AFFARI GENERALI	0,00	2.785,75	0,00	0,00	0,00
001.02.01.09.01.01	CAP.250.013 RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - AFFARI GENERALI	0,00	873,83	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.250.135 IRAP COMANDI/CONVENZIONI - AFFARI GENERALI	0,00	241,53	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	258.717,00	282.912,80	258.717,00	253.505,00	253.505,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
001.02.01.03.01.02	CAP.220.025 ACQUISTO CARBURANTE - AFFARI GENERALI	1.700,00	2.090,43	1.000,00	1.700,00	1.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
001.02.01.03.02.99	CAP.230.051 LAVAGGIO AUTOMEZZI - AFFARI GENERALI	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
001.02.01.03.02.09	CAP.230.057 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AFFARI GENERALI	2.000,00	2.250,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.02.01.09	CAP.270.137 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - AFFARI GENERALI	330,00	342,79	330,00	330,00	330,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	4.180,00	4.983,87	3.480,00	4.180,00	4.180,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
001.02.01.03.01.02	CAP.220.021 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - AFFARI GENERALI	1.000,00	1.688,98	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	1.000,00	1.688,98	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale CDR 0800 - AFFARI GENERALI	295.147,16	346.381,24	284.897,66	271.025,00	271.025,00
	CDR 1600 - SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
005.02.01.03.01.01	CAP.5020.027 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SBI	2.500,00	3.415,00	0,00	2.500,00	2.500,00
005.02.01.03.02.15	CAP.5030.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SBI	44.287,00	49.188,21	39.456,62	44.287,00	44.287,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	46.787,00	52.603,21	39.456,62	46.787,00	46.787,00
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
005.02.01.01.01.01	CAP.5010.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SBI	3.978,00	3.993,08	3.978,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.5010.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - SBI	2.670,00	5.340,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
005.02.01.01.01.01	CAP.5010.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - SBI	83,00	84,03	83,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.01	CAP.5010.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - SBI	1.879,00	3.159,14	1.879,00	668,00	668,00
005.02.01.03.02.02	CAP.5010.066 INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - SBI	150,00	450,00	150,00	150,00	150,00
005.02.01.02.01.01	CAP.5010.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SBI	571,00	994,17	571,00	219,00	219,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	9.331,00	14.020,42	9.331,00	3.707,00	3.707,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Totale CDR 1600 - SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	56.118,00	66.623,63	48.787,62	50.494,00	50.494,00
	CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
001.02.01.03.02.11	CAP.231.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ARCHIVIO DI DEPOSITO	27.500,00	32.961,51	21.154,01	28.000,00	28.000,00
005.02.01.03.02.15	CAP.5500.065 PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE	59.000,00	59.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.5501.065 SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE - DIGITALIZZAZIONE ARICHIVIO	22.900,00	80.978,57	22.900,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	109.400,00	172.940,08	44.054,01	88.000,00	88.000,00
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
005.02.01.01.01.01	CAP.5510.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE	5.304,00	5.304,98	5.304,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.5510.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE	111,00	111,48	111,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.01	CAP.5510.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE	1.614,00	1.617,33	1.614,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.5510.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE	470,00	541,54	470,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	7.499,00	7.575,33	7.499,00	0,00	0,00
	Totale CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE	116.899,00	180.515,41	51.553,01	88.000,00	88.000,00
	TOTALE 02 - AFFARI GENERALI	4.555.697,38	5.612.307,75	3.691.358,35	3.487.153,36	3.474.879,36
	03 - AREA TECNICA					
	CDR 0300 - AMBIENTE					
	Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica					
009.02.01.03.02.15	CAP.9634.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CEAS VALLE DEL PANARO	65.200,00	72.300,01	55.060,00	65.200,00	65.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
009.02.01.03.02.99	CAP.9636.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AMBIENTE	10.000,00	10.000,00	124,54	10.000,00	10.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.9636.091 QUOTE ASSOCIATIVE - AMBIENTE	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	TOTALE Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica	75.720,00	82.820,01	55.704,54	75.720,00	75.720,00
	Totale CDR 0300 - AMBIENTE	75.720,00	82.820,01	55.704,54	75.720,00	75.720,00
	CDR 0301 - AREA TECNICA					
	Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica					
001.06.01.03.01.02	CAP.9032.020 ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE DIPENDENTE - AREA TECNICA	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
001.06.01.01.01.01	CAP.9032.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - AREA TECNICA	286.983,00	294.725,64	286.983,00	255.162,00	255.162,00
001.06.01.01.01.01	CAP.9032.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AREA TECNICA	1.875,00	3.750,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
001.06.01.01.01.01	CAP.9032.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - AREA TECNICA	8.118,00	8.118,00	8.118,00	7.455,00	7.455,00
001.06.01.01.02.01	CAP.9032.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AREA TECNICA	89.311,00	94.879,66	89.311,00	79.778,00	79.778,00
001.06.01.01.02.01	CAP.9032.015 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - AREA TECNICA	891,00	958,73	891,00	291,00	291,00
001.06.01.03.02.02	CAP.9032.066 INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - AREA TECNICA	200,00	388,60	200,00	200,00	200,00
001.06.01.02.01.01	CAP.9032.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AREA TECNICA	25.733,00	30.968,84	25.733,00	22.916,00	22.916,00
001.06.01.01.01.01	CAP.9133.001 FONDO INCENTIVI DEL PERSONALE (ART. 113 DEL DLGS 50/2016) - INDENNITA' AL PERSONALE (CAP. E 2270)	174.915,00	174.915,00	26.315,11	174.915,00	174.915,00
001.06.01.01.02.01	CAP.9133.010 FONDO INCENTIVI DEL PERSONALE (ART. 113 DEL DLGS 50/2016) - CONTRIBUTI DEL PERSONALE (CAP. E 2270)	36.726,00	36.995,15	6.366,88	36.726,00	36.726,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
001.06.01.02.01.01	CAP.9133.135 FONDO INCENTIVI DEL PERSONALE (ART. 113 DEL DLGS 50/2016) - IRAP (CAP. E 2270)	8.359,00	8.930,95	2.166,70	8.359,00	8.359,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	633.111,00	654.630,57	447.959,69	587.677,00	587.677,00
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
050.01.01.07.02.01	CAP.261.130 INTERESSI PASSIVI SU INDEBITAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI - UNIONE - IMMOBILE PIAZZA CARDUCCI	39.665,00	39.665,00	20.108,48	37.397,00	35.010,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	39.665,00	39.665,00	20.108,48	37.397,00	35.010,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
001.06.01.03.02.07	CAP.9032.080 CANONE LOCAZIONE LOCALI - AREA TECNICA	8.700,00	8.869,90	8.700,00	8.700,00	8.700,00
001.06.01.02.01.02	CAP.9032.138 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI - AREA TECNICA	1.500,00	2.031,40	0,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.03.02.11	CAP.9033.065 SPESE NOTARILI E PRESTAZIONI TECNICHE - AREA TECNICA	5.000,00	23.631,28	4.068,26	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	15.200,00	34.532,58	12.768,26	15.200,00	15.200,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
001.06.01.03.01.02	CAP.9032.021 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - AREA TECNICA	500,00	634,21	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.01.02	CAP.9032.034 MATERIALE IGIENICO SANITARIO - AREA TECNICA	200,00	206,85	200,00	200,00	200,00
001.06.01.03.02.13	CAP.9032.056 SPESE DI PULIZIA - AREA TECNICA	3.000,00	3.915,72	1.500,00	3.000,00	3.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.9032.085 NOLEGGIO ATTREZZATURE - AREA TECNICA	650,00	754,92	420,00	700,00	700,00
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	4.350,00	5.511,70	2.120,00	4.400,00	4.400,00
	Totale CDR 0301 - AREA TECNICA	693.826,00	735.839,85	483.956,43	646.174,00	643.787,00
	CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
001.11.01.03.02.16	CAP.230.059 SPESE POSTALIZZAZIONE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	16.260,73	7.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
001.11.01.10.04.01	CAP.230.063 SPESE PER ASSICURAZIONI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	62.500,00	62.500,00	45.994,08	62.500,00	62.500,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	72.500,00	78.760,73	52.994,08	72.500,00	72.500,00
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
001.11.01.03.02.05	CAP.230.055 SPESE TELEFONICHE - UFFICI AMMINISTRATIVI	15.200,00	43.863,99	13.856,58	14.500,00	14.500,00
001.11.01.03.02.05	CAP.231.055 SPESE TELEFONIA MOBILE	4.000,00	5.167,65	3.500,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	19.200,00	49.031,64	17.356,58	18.500,00	18.500,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
001.11.01.03.02.09	CAP.230.052 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI - UFFICI AMMINISTRATIVI	43.611,10	42.288,36	40.061,52	25.000,00	25.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.230.053 SPESE ACQUA E GAS - UFFICI AMMINISTRATIVI	24.000,00	39.948,22	23.859,56	26.000,00	26.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.230.054 SPESA ENERGIA ELETTRICA - UFFICI AMMINISTRATIVI	33.000,00	45.562,88	33.000,00	35.000,00	35.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.230.060 TARIFFA PUNTUALE TARIP - UFFICI AMMINISTRATIVI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.100,00
001.11.01.03.02.13	CAP.230.072 SPESE FACCHINAGGIO - UFFICI AMMINISTRATIVI	3.000,00	3.000,00	1.195,60	3.000,00	3.000,00
001.11.01.02.01.99	CAP.231.136 IMPOSTE E TASSE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	4.573,38	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	110.111,10	141.872,84	104.616,68	95.500,00	96.100,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
001.11.01.03.01.02	CAP.221.027 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UFFICI AMMINISTRATIVI	250,00	255,95	0,00	250,00	250,00
001.11.01.03.01.02	CAP.221.034 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI - UFFICI AMMINISTRATIVI	1.200,00	1.203,55	955,00	1.200,00	1.200,00
001.11.01.03.02.07	CAP.221.085 NOLEGGIO ATTREZZATURE - UFFICI AMMINISTRATIVI	4.400,00	4.777,67	1.560,00	4.400,00	4.400,00
001.11.01.03.02.13	CAP.231.056 SPESE DI PULIZIA LOCALI - UFFICI AMMINISTRATIVI UNIONE	26.000,00	31.473,14	13.000,00	26.000,00	26.000,00
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	31.850,00	37.710,31	15.515,00	31.850,00	31.850,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio					
	Totale CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE	233.661,10	307.375,52	190.482,34	218.350,00	218.950,00
	CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
011.01.01.10.04.01	CAP.9630.063 SPESA PER ASSICURAZIONI - PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica					
011.01.01.03.01.02	CAP.9620.020 ACQUISTO VESTIARIO E DPI - VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	3.485,02	0,00	2.500,00	2.500,00
011.01.01.03.02.99	CAP.9633.027 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.200,91	800,00	1.000,00	1.000,00
011.01.01.03.02.99	CAP.9633.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE	13.660,00	13.660,00	12.159,30	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica	15.660,00	18.345,93	12.959,30	13.500,00	13.500,00
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
050.01.01.07.02.01	CAP.9633.130 INTERESSI PASSIVI SU INDEBITAMENTO CASSA DDPP - UNIONE - POLO SICUREZZA E POLO SANITARIO	24.393,00	24.393,00	12.304,49	118.020,00	114.638,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	24.393,00	24.393,00	12.304,49	118.020,00	114.638,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
011.01.01.03.02.07	CAP.551.080 CANONE LOCAZIONE LOCALI - PROTEZIONE CIVILE	70.000,00	86.730,66	70.000,00	71.500,00	71.500,00
011.01.01.03.01.02	CAP.9620.025 ACQUISTO CARBURANTE - PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.798,79	1.000,00	1.500,00	1.500,00
011.01.01.03.02.99	CAP.9630.051 LAVAGGIO AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE	100,00	175,00	100,00	100,00	100,00
011.01.01.03.02.09	CAP.9630.052 MANUTENZIONE ORDINARIE - PROTEZIONE CIVILE	27.500,00	50.967,32	27.344,70	27.500,00	27.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
011.01.01.03.02.05	CAP.9630.053 SPESE ACQUA E GAS - PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
011.01.01.03.02.05	CAP.9630.054 SPESE ENERGIA ELETTRICA - PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	26.714,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00
011.01.01.03.02.09	CAP.9630.057 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE	8.600,00	13.208,07	8.600,00	8.600,00	8.600,00
011.01.01.03.02.09	CAP.9630.058 MANUTENZIONE ATTREZZATURE - PROTEZIONE CIVILE	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
011.01.01.02.01.09	CAP.9630.137 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	2.155,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	133.600,00	186.649,71	128.044,70	135.100,00	135.100,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
011.01.01.03.01.02	CAP.9620.021 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATII- AMBIENTE, SPL, PROT.CIVILE	400,00	598,00	61,78	400,00	400,00
011.01.01.03.01.02	CAP.9630.034 MATERIALE IGIENICO E SANITARIO - PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,57	292,00	500,00	500,00
011.01.01.03.02.13	CAP.9630.056 SPESE DI PULIZIA - PROTEZIONE CIVILE	2.600,00	3.229,84	1.000,00	2.600,00	2.600,00
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	3.500,00	4.328,41	1.353,78	3.500,00	3.500,00
	Totale CDR CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE	180.153,00	236.717,05	157.662,27	273.120,00	269.738,00
	CDR 0304 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI					
	Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica					
009.03.01.03.02.15	CAP.9730.065 SPESE GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACC. DIFFERENZIATA (CT)	0,00	451.166,68	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica	0,00	451.166,68	0,00	0,00	0,00
	Totale CDR 0304 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI	0,00	451.166,68	0,00	0,00	0,00
	CDR 0305 - BENESSERE ANIMALE					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
013.07.01.03.02.15	CAP.9034.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - GESTIONE PRONTO SOCCORSO ANIMALI	160.000,00	199.412,64	146.051,07	160.000,00	160.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	160.000,00	199.412,64	146.051,07	160.000,00	160.000,00
	Totale CDR 0305 - BENESSERE ANIMALE	160.000,00	199.412,64	146.051,07	160.000,00	160.000,00
	CDR 0308 - TECNOPOLO					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
014.03.01.03.02.05	CAP.11500.053 SPESA ACQUA E GAS - TECNOPOLO	5.000,00	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00
014.03.01.03.02.05	CAP.11500.054 SPESA ENERGIA ELETTRICA - TECNOPOLO	5.000,00	10.441,38	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	10.000,00	15.441,38	9.500,00	10.000,00	10.000,00
	Totale CDR 0308 - TECNOPOLO	10.000,00	15.441,38	9.500,00	10.000,00	10.000,00
	CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
016.01.01.03.02.99	CAP.11631.063 SPESE PER ASSICURAZIONI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
016.01.01.01.01.01	CAP.11610.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	25.899,00	26.438,43	25.899,00	25.899,00	25.899,00
016.01.01.01.01.01	CAP.11610.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
016.01.01.01.01.01	CAP.11610.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	564,00	564,60	564,00	564,00	564,00
016.01.01.01.02.01	CAP.11610.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	8.196,00	8.497,88	8.196,00	8.196,00	8.196,00
016.01.01.01.02.01	CAP.11610.015 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	291,00	364,73	291,00	291,00	291,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
016.01.01.03.02.02	CAP.11610.066 INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	300,00	590,90	300,00	300,00	300,00
016.01.01.02.01.01	CAP.11610.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	2.344,00	2.791,02	2.344,00	2.344,00	2.344,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	38.194,00	40.447,56	38.194,00	38.194,00	38.194,00
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
050.01.01.07.05.04	CAP.11660.130 INTERESSI PASSIVI SU INDEBITAMENTO CASSA DDPP - UNIONE - EX COMUNITA' MONTANA	7.326,00	7.326,00	3.742,92	6.664,00	5.963,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	7.326,00	7.326,00	3.742,92	6.664,00	5.963,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
016.01.01.02.01.06	CAP.372.136 IMPOSTE E TASSE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	400,00	1.359,20	204,43	400,00	400,00
016.01.01.03.01.02	CAP.11620.025 ACQUISTO CARBURANTE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	2.100,00	5.342,29	1.900,00	2.100,00	2.100,00
016.01.01.03.01.02	CAP.11621.027 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
016.01.01.03.02.10	CAP.11630.062 INCARICHI E CONSULENZE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	24.000,00	27.333,35	20.000,00	24.000,00	24.000,00
016.01.01.03.02.99	CAP.11631.051 LAVAGGIO AUTOMEZZI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
016.01.01.03.02.05	CAP.11631.053 SPESE ACQUA E GAS - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	12.000,00	18.543,25	11.300,00	13.400,00	13.400,00
016.01.01.03.02.05	CAP.11631.054 SPESA ENERGIA ELETTRICA - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	10.500,00	15.303,81	10.500,00	12.000,00	12.000,00
016.01.01.03.02.09	CAP.11631.057 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	1.500,00	2.022,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00
016.01.01.03.02.05	CAP.11631.060 TARIFFA PUNTUALE TARIP - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
016.01.01.02.01.09	CAP.11631.137 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	700,00	849,44	300,00	700,00	700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
016.01.01.04.03.02	CAP.11650.092 TRASFERIMENTI VARI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	25.000,00	25.000,00	23.642,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	78.450,00	98.303,49	71.346,43	81.350,00	81.350,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
016.01.01.03.01.02	CAP.11620.021 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	300,00	318,07	0,00	300,00	300,00
016.01.01.03.02.13	CAP.11631.056 SPESE DI PULIZIA LOCALI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	8.000,00	9.684,46	4.000,00	8.000,00	8.000,00
016.01.01.03.02.07	CAP.11640.085 NOLEGGIO ATTREZZATURE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)	500,00	552,68	395,00	500,00	500,00
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	8.800,00	10.555,21	4.395,00	8.800,00	8.800,00
	Totale CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO	133.270,00	157.132,26	118.178,35	135.508,00	134.807,00
	CDR 0803 - CUC					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
001.02.01.01.01.01	CAP.207.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - CUC	70.797,00	70.819,14	70.797,00	70.797,00	70.797,00
001.02.01.01.01.01	CAP.207.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - CUC	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.207.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - CUC	3.776,00	3.776,50	3.776,00	3.776,00	3.776,00
001.02.01.01.02.01	CAP.207.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - CUC	22.379,00	23.084,32	22.379,00	22.379,00	22.379,00
001.02.01.01.02.01	CAP.207.015 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - CUC	558,00	686,89	558,00	558,00	558,00
001.02.01.03.02.02	CAP.207.066 INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - CUC	1.000,00	1.972,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.207.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - CUC	6.670,00	7.905,83	6.670,00	6.670,00	6.670,00
001.02.01.09.01.01	CAP.208.012 RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - CUC	62.619,00	184.698,00	0,00	62.619,00	62.619,00
001.02.01.09.01.01	CAP.208.013 RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE	16.403,00	48.363,00	0,00	16.403,00	16.403,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	PERSONALE - CUC					
001.02.01.02.01.01	CAP.208.135 IRAP COMANDI/CONVENZIONI - CUC	5.324,00	15.693,00	0,00	5.324,00	5.324,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	192.526,00	362.999,48	108.180,00	192.526,00	192.526,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
001.02.01.03.01.02	CAP.230.021 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - CUC	300,00	543,00	0,00	300,00	300,00
001.02.01.03.02.07	CAP.241.085 NOLEGGIO ATTREZZATURE - CUC	600,00	901,48	600,00	600,00	600,00
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	900,00	1.444,48	600,00	900,00	900,00
	Resp.proc.20 - PO Centrale Unica Committenza					
001.02.01.03.02.16	CAP.230.047 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI GARA	12.000,00	13.615,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
001.02.01.03.02.10	CAP.240.065 COMPENSO COMMISSARI DI GARA ESTERNI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE Resp.proc.20 - PO Centrale Unica Committenza	15.000,00	16.615,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale CDR 0803 - CUC	208.426,00	381.058,96	116.780,00	208.426,00	208.426,00
	CDR 0905 - RSPP					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
001.10.01.03.02.04	CAP.232.042 SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SICUREZZA	15.000,00	15.000,00	12.972,87	15.000,00	15.000,00
001.10.01.03.02.99	CAP.236.065 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO R.S.P.P.	48.000,00	48.000,00	33.611,61	48.000,00	48.000,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	63.000,00	63.000,00	46.584,48	63.000,00	63.000,00
	Totale CDR 0905 - RSPP	63.000,00	63.000,00	46.584,48	63.000,00	63.000,00
	CDR 1317 - PNRR: PROGETTI SOCIALI					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
	TOTALE 03 - AREA TECNICA	1.758.056,10	2.629.964,35	1.324.899,48	1.790.298,00	1.784.428,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	04 - SERVIZI FINANZIARI					
	CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
020.01.01.10.01.01	CAP.1000.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	100.520,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.1001.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	116.994,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	100.520,00	116.994,50	0,00	154.000,00	154.000,00
	Totale CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI	100.520,00	116.994,50	0,00	154.000,00	154.000,00
	CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
001.03.01.01.01.01	CAP.300.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	217.816,00	229.679,44	217.816,00	217.816,00	217.816,00
001.03.01.01.01.01	CAP.300.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	3.200,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
001.03.01.01.01.01	CAP.300.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	2.554,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00
001.03.01.01.02.01	CAP.300.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	66.005,00	70.822,69	66.005,00	66.005,00	66.005,00
001.03.01.01.02.01	CAP.300.015 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - SERVIZI FINANZIARI	802,00	999,50	802,00	802,00	802,00
001.03.01.03.02.02	CAP.300.066 INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	150,00	275,15	150,00	150,00	150,00
001.03.01.02.01.01	CAP.300.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	17.239,00	21.111,34	17.239,00	17.239,00	17.239,00
001.03.01.01.01.01	CAP.310.003 RIMBORSO AI COMUNI STRAORDINARI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	1.500,00	4.099,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.09.01.01	CAP.310.012 RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	48.736,00	97.368,00	0,00	48.736,00	48.736,00
001.03.01.09.01.01	CAP.310.013 RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	14.806,00	29.828,70	0,00	14.806,00	14.806,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
001.03.01.02.01.01	CAP.310.135 IRAP COMANDI/CONVENZIONI - SERVIZI FINANZIARI	4.353,50	8.868,47	0,00	4.353,50	4.353,50
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	377.161,50	472.006,57	309.266,00	377.161,50	377.161,50
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
001.11.01.03.02.16	CAP.232.059 SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	8.600,00	10.883,06	7.600,00	8.500,00	8.500,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	8.600,00	10.883,06	7.600,00	8.500,00	8.500,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
001.03.01.03.01.02	CAP.320.021 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	750,00	100,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.07	CAP.330.085 NOLEGGIO ATTREZZATURE - SERVIZI FINANZIARI	1.500,00	2.373,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	2.000,00	3.123,27	1.600,00	2.000,00	2.000,00
	Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio					
001.11.01.02.01.01	CAP.170.134 IRAP INCARICHI OCCASIONALI E ASSIMILATI	800,00	1.622,35	0,00	800,00	800,00
001.11.01.03.02.17	CAP.230.065 GESTIONE TESORERIA: ONERI	22.964,00	39.626,50	22.464,50	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.330.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI FINANZIARI	4.500,00	8.306,40	4.044,30	4.500,00	4.500,00
001.03.01.02.01.02	CAP.330.136 IMPOSTE E TASSE - SERVIZI FINANZIARI	2.650,00	3.662,71	2.200,00	2.650,00	2.650,00
001.03.01.10.03.01	CAP.900.000 IVA A DEBITO DELL'ENTE	180.000,00	186.570,45	89.809,94	180.000,00	180.000,00
001.03.01.10.99.99	CAP.901.000 IVA PER FATTURE EMESSE ASSOGGETTATE A SCISSIONE DEI PAGAMENTI	10.000,00	14.366,74	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio	220.914,00	254.155,15	118.518,74	217.950,00	217.950,00
	Totale CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI	608.675,50	740.168,05	436.984,74	605.611,50	605.611,50
	CDR 0401 - RISCOSSIONE TARSU					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
	CDR 0403 - ACQUISIZIONE TITOLI HERA					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
050.01.01.07.02.01	CAP.260.130 INTERESSI PASSIVI SU INDEBITAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI - UNIONE - TITOLI HERA	125.387,00	125.387,00	65.422,81	148.648,00	103.477,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	125.387,00	125.387,00	65.422,81	148.648,00	103.477,00
	Totale CDR 0403 - ACQUISIZIONE TITOLI HERA	125.387,00	125.387,00	65.422,81	148.648,00	103.477,00
	CDR 1500 - GESTIONE CREDITI					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
001.03.01.03.02.03	CAP.331.065 SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE CREDITI	90.000,00	127.339,02	70.000,00	40.000,00	40.000,00
020.02.01.10.01.03	CAP.1100.150 ACCANTONAMENTO PER FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (vedi Avanzo A/1 Cap. 0/430)	333.869,10	0,00	0,00	333.867,56	333.867,56
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	423.869,10	127.339,02	70.000,00	373.867,56	373.867,56
	Totale CDR 1500 - GESTIONE CREDITI	423.869,10	127.339,02	70.000,00	373.867,56	373.867,56
	TOTALE 04 - SERVIZI FINANZIARI	1.258.451,60	1.109.888,57	572.407,55	1.282.127,06	1.236.956,06
	05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
	CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
008.01.01.01.01.01	CAP.9010.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	7.956,00	7.957,22	7.956,00	0,00	0,00
008.01.01.01.01.01	CAP.9010.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	166,00	166,16	166,00	0,00	0,00
008.01.01.01.02.01	CAP.9010.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	2.470,00	2.478,59	2.470,00	0,00	0,00
008.01.01.02.01.01	CAP.9010.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	705,00	812,27	705,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	11.297,00	11.414,24	11.297,00	0,00	0,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
014.02.01.03.02.99	Totale CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE	11.297,00	11.414,24	11.297,00	0,00	0,00
	CDR 0902 - MARKETING TERRITORIALE					
	Resp.Proc.13 - DIR Pianificazion Territoriale					
	CAP.9021.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO E INIZIATIVE VARIE - MARKETING TERRITORIALE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.Proc.13 - DIR Pianificazion Territoriale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale CDR 0902 - MARKETING TERRITORIALE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	CDR 1800 - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA					
007.01.01.09.01.01	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
	CAP.7010.012 RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - IAT	5.217,00	15.513,00	5.189,00	5.217,00	5.217,00
	007.01.01.09.01.01					
007.01.01.09.01.01	CAP.7010.013 RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - IAT	1.414,00	4.202,00	1.406,00	1.414,00	1.414,00
007.01.01.02.01.01	CAP.7010.135 IRAP COMANDI/CONVENZIONI - IAT	444,00	1.344,00	442,00	444,00	444,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	7.075,00	21.059,00	7.037,00	7.075,00	7.075,00
	Resp.Proc.13 - DIR Pianificazion Territoriale					
007.01.01.04.04.01	CAP.7030.092 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ACCORDI DI PROGRAMMA - IAT	32.000,00	57.200,00	7.200,00	30.000,00	30.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.7031.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROMOZIONE ED INFORMAZIONE TURISTICA	29.300,00	37.357,80	17.800,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE Resp.Proc.13 - DIR Pianificazion Territoriale	61.300,00	94.557,80	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale CDR 1800 - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA	68.375,00	115.616,80	32.037,00	57.075,00	57.075,00
	TOTALE 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	79.672,00	137.031,04	43.334,00	57.075,00	57.075,00
	06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE					
	CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
003.01.01.10.04.01	CAP.3030.063 SPESE PER ASSICURAZIONI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
003.01.01.01.02.01	CAP.3310.001 FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	51.900,00	97.260,00	0,00	51.900,00	51.900,00
003.01.01.01.02.01	CAP.3310.010 CONTRIBUTI SU PREVIDENZA INTEGRATIVA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	519,00	5.055,00	0,00	519,00	519,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	65.419,00	115.315,00	13.000,00	65.419,00	65.419,00
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
003.01.01.01.01.01	CAP.3010.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	1.844.728,00	1.875.433,33	1.844.728,00	1.869.310,00	1.872.701,00
003.01.01.01.01.01	CAP.3010.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	28.041,00	31.837,95	28.041,00	28.041,00	28.041,00
003.01.01.01.01.01	CAP.3010.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	353.655,00	380.202,46	353.655,00	357.752,00	360.977,00
003.01.01.01.02.01	CAP.3010.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	646.259,00	675.480,01	646.259,00	655.200,00	656.146,00
003.01.01.01.02.01	CAP.3010.015 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3.701,00	4.600,96	3.701,00	3.701,00	3.701,00
003.01.01.03.02.02	CAP.3010.066 INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	968,00	1.411,76	968,00	968,00	968,00
003.01.01.02.01.01	CAP.3010.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	190.616,00	224.216,79	190.616,00	193.084,00	193.610,00
003.01.01.01.01.01	CAP.3012.001 SERVIZIO E INDENNITA' ORDINE PUBBLICO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	15.000,00	27.577,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00
003.01.01.01.02.01	CAP.3012.010 CONTRIBUTI SU SERVIZIO E INDENNITA' ORDINE PUBBLICO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3.750,00	6.923,44	3.750,00	3.750,00	3.750,00
003.01.01.02.01.01	CAP.3012.135 IRAP SERVIZIO E INDENNITA' ORDINE PUBBLICO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	1.275,00	2.344,06	1.275,00	1.275,00	1.275,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	3.087.993,00	3.230.028,20	3.087.993,00	3.128.081,00	3.136.169,00
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
003.01.01.03.02.05	CAP.3030.055 SPESE TELEFONICHE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	6.000,00	7.731,63	4.880,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	6.000,00	7.731,63	4.880,00	6.000,00	6.000,00
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
020.02.01.10.01.03	CAP.1101.150 ACCANTONAMENTO PER FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - SANZIONI CDS (vedi Avanzo A/1 Cap. 0/430)	376.042,11	0,00	0,00	376.042,11	376.042,11
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	376.042,11	0,00	0,00	376.042,11	376.042,11
	Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL					
003.01.01.03.01.02	CAP.3020.020 ACQUISTO VESTIARIO E DPI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	52.185,29	78.443,00	52.184,36	44.000,00	44.000,00
003.01.01.03.01.01	CAP.3020.022 ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
003.01.01.03.01.02	CAP.3020.027 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	8.946,00	12.692,69	4.524,41	10.000,00	10.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.3020.065 PROGETTI FORMATIVI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	4.839,00	4.839,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.09	CAP.3030.058 MANUTENZIONE ATTREZZATURE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	135.520,00	156.033,08	130.747,71	145.520,00	145.520,00
003.01.01.03.02.16	CAP.3030.059 SPESE POSTALI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	1.500,00	2.311,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003.01.01.03.02.99	CAP.3030.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - COLLEGAMENTI BANCHE DATI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	43.500,00	56.105,38	40.724,47	43.500,00	43.500,00
003.01.01.03.02.07	CAP.3030.085 NOLEGGIO ATTREZZATURE - VISTARED - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	36.454,00	36.454,00	36.453,60	73.054,00	73.054,00
003.01.01.03.02.99	CAP.3030.091 ADESIONE AD ASSOCIAZIONI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3.102,00	3.102,00	3.102,00	3.102,00	3.102,00
003.01.01.03.02.99	CAP.3031.068 SPESA PER TUTELA LEGALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	1.800,00	2.169,96	0,00	1.800,00	1.800,00
003.01.01.03.02.07	CAP.3031.085 NOLEGGIO AUTOMEZZI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	30.719,84	30.719,84	30.719,84	30.719,84	30.719,84
003.01.01.03.02.16	CAP.3032.065 SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI SANZIONI	218.000,00	257.099,35	102.920,73	218.000,00	218.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.3033.065 SPESE PER UNITA' CINOFILA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	5.000,00	7.704,77	2.780,80	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.3034.065 PRESTAZIONI SERVIZIO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	5.400,00	7.765,82	3.804,26	5.400,00	5.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
003.01.01.03.02.99	CAP.3035.065 SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	3.500,00	29.381,04	0,00	3.500,00	3.500,00
003.01.01.03.02.04	CAP.3036.065 SPESE ESERCITAZIONI "TIRO A SEGNO" - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	8.450,00	16.550,00	0,00	8.450,00	8.450,00
003.01.01.09.99.04	CAP.3090.000 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.586,70	693,91	2.000,00	2.000,00
003.01.01.09.99.02	CAP.3091.000 RESTITUZIONI AD ALTRI ENTI PER VIOLAZIONI PAGATE ART. 142 CM 12BIS CDS	3.000,00	8.529,79	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL	567.266,13	715.838,34	413.506,09	601.895,84	601.895,84
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
003.01.01.03.01.02	CAP.3020.025 ACQUISTO CARBURANTE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	47.000,00	56.271,59	40.000,00	47.000,00	47.000,00
003.01.01.02.01.09	CAP.3020.137 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	1.500,00	2.927,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003.01.01.03.02.05	CAP.3030.060 TARIFFA PUNTUALE TARIP - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
003.01.01.03.02.09	CAP.3031.051 LAVAGGIO AUTOMEZZI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	1.800,00	2.373,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
003.01.01.03.02.09	CAP.3031.057 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	41.000,00	47.243,86	41.000,00	37.000,00	37.000,00
003.01.01.03.02.07	CAP.3040.080 CANONE LOCAZIONE LOCALI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	4.900,00	4.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	101.820,00	119.335,70	89.920,00	97.920,00	97.920,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
003.01.01.03.01.02	CAP.3020.021 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	2.734,00	2.760,29	2.110,28	3.000,00	3.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.3020.034 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI -CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.002,96	850,00	1.200,00	1.200,00
003.01.01.03.02.13	CAP.3030.056 SPESE DI PULIZIA LOCALI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	23.500,00	27.128,76	14.000,00	23.500,00	23.500,00
003.01.01.03.02.07	CAP.3040.085 NOLEGGIO ATTREZZATURE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	6.866,00	8.343,15	6.865,65	5.500,00	5.500,00
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	34.100,00	39.235,16	23.825,93	33.200,00	33.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Totale CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	4.238.640,24	4.227.484,03	3.633.125,02	4.308.557,95	4.316.645,95
	TOTALE 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	4.238.640,24	4.227.484,03	3.633.125,02	4.308.557,95	4.316.645,95
	09 - WL DIREZIONE					
	CDR 1100 - DIREZIONE WELFARE LOCALE					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
004.06.01.01.01.01	CAP.4110.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - DIREZIONE WELFARE	104.657,00	111.107,62	104.657,00	104.657,00	104.657,00
004.06.01.01.01.01	CAP.4110.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - DIREZIONE WELFARE	5.372,00	5.372,85	5.372,00	5.372,00	5.372,00
004.06.01.01.02.01	CAP.4110.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - DIREZIONE WELFARE LOCALE	31.815,00	33.821,68	31.815,00	31.815,00	31.815,00
004.06.01.03.02.02	CAP.4110.066 INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - DIREZIONE WELFARE LOCALE	200,00	300,10	200,00	200,00	200,00
004.06.01.02.01.01	CAP.4110.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - DIREZIONE WELFARE LOCALE	9.480,00	11.403,48	9.480,00	9.480,00	9.480,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	151.524,00	162.005,73	151.524,00	151.524,00	151.524,00
	Totale CDR 1100 - DIREZIONE WELFARE LOCALE	151.524,00	162.005,73	151.524,00	151.524,00	151.524,00
	CDR 1312 - CSRRM					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
	TOTALE 09 - WL DIREZIONE	151.524,00	162.005,73	151.524,00	151.524,00	151.524,00
	10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
	CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
004.06.01.10.04.01	CAP.4930.063 SPESA PER ASSICURAZIONI - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI	1.320,00	1.320,00	1.292,00	1.320,00	1.320,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	1.320,00	1.320,00	1.292,00	1.320,00	1.320,00
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
004.06.01.01.01.01	CAP.4910.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI	133.503,00	133.503,00	133.503,00	133.503,00	133.503,00
004.06.01.01.01.01	CAP.4910.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI	600,00	900,00	600,00	600,00	600,00
004.06.01.01.01.01	CAP.4910.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI	20.563,00	20.563,50	20.563,00	20.563,00	20.563,00
004.06.01.01.02.01	CAP.4910.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI	44.566,00	44.841,98	44.566,00	44.566,00	44.566,00
004.06.01.01.02.01	CAP.4910.015 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI	755,00	1.012,95	755,00	755,00	755,00
004.06.01.03.02.02	CAP.4910.066 INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
004.06.01.02.01.01	CAP.4910.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI	13.304,00	15.368,87	13.304,00	13.304,00	13.304,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	213.491,00	216.590,30	213.491,00	213.491,00	213.491,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
004.06.01.03.01.02	CAP.4920.025 ACQUISTO CARBURANTE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI	2.000,00	3.147,74	1.500,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.4930.051 LAVAGGIO AUTOMEZZI - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
004.06.01.03.02.09	CAP.4930.057 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI	3.500,00	5.416,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00
004.06.01.02.01.09	CAP.4930.137 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI	650,00	1.181,72	650,00	650,00	650,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	6.250,00	9.946,17	5.750,00	6.250,00	6.250,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
004.06.01.03.01.02	CAP.4920.021 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI	1.200,00	1.450,00	0,00	1.200,00	1.200,00
004.06.01.03.02.07	CAP.4940.085 NOLEGGIO ATTREZZATURE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI	6.000,00	7.173,88	5.557,88	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	7.200,00	8.623,88	5.557,88	7.200,00	7.200,00
	Totale CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI	228.261,00	236.480,35	226.090,88	228.261,00	228.261,00
	CDR 1111 - SPORTELLI DI PROSSIMITA'					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
004.06.01.01.01.01	CAP.4410.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)	582.101,00	589.181,00	582.101,00	583.993,00	583.993,00
004.06.01.01.01.01	CAP.4410.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)	2.070,00	2.847,60	2.070,00	2.070,00	2.070,00
004.06.01.01.01.01	CAP.4410.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)	40.630,00	41.190,86	40.630,00	40.731,00	40.731,00
004.06.01.01.02.01	CAP.4410.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)	181.182,00	186.757,87	181.182,00	181.658,00	181.658,00
004.06.01.01.02.01	CAP.4410.015 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)	1.404,00	1.713,14	1.404,00	1.427,00	1.427,00
004.06.01.03.02.02	CAP.4410.066 INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
004.06.01.02.01.01	CAP.4410.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)	45.736,00	53.090,48	45.736,00	45.909,00	45.909,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	853.323,00	875.080,95	853.323,00	855.988,00	855.988,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
004.06.01.03.01.02	CAP.4940.021 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)	1.000,00	1.566,35	66,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.4940.034 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)	900,00	900,00	500,00	900,00	900,00
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	1.900,00	2.466,35	566,00	1.900,00	1.900,00
	Totale CDR 1111 - SPORTELLI DI PROSSIMITA'	855.223,00	877.547,30	853.889,00	857.888,00	857.888,00
	CDR 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
012.01.01.03.02.10	CAP.10130.062 INCARICHI E CONSULENZE - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI (CT)	38.500,00	44.968,00	38.500,00	23.500,00	23.500,00
012.01.01.03.02.11	CAP.10130.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI (CT)	5.000,00	8.511,40	3.566,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.02.01.01	CAP.10130.134 IRAP INCARICHI OCCASIONALI E ASSIMILATI - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI	3.280,00	9.552,50	3.272,50	3.280,00	3.280,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	46.780,00	63.031,90	45.338,50	31.780,00	31.780,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
	Totale CDR 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA	46.780,00	63.031,90	45.338,50	31.780,00	31.780,00
	CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
012.11.01.03.02.07	CAP.10110.080 CANONE LOCAZIONE BENI IN DOTAZIONE - NIDI D'INFANZIA (CT)	31.941,00	31.941,00	31.940,58	31.941,00	31.941,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	31.941,00	31.941,00	31.940,58	31.941,00	31.941,00
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
012.11.01.03.02.06	CAP.10110.064 GESTIONE NIDI D'INFANZIA - PROJECT FINANCING (CT)	852.693,00	852.693,00	520.000,00	857.693,00	867.693,00
012.11.01.03.02.15	CAP.10110.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CONVENZIONI CON NIDI D'INFANZIA PRIVATI (CT)	76.600,00	76.600,00	57.960,00	76.600,00	76.600,00
012.11.01.04.01.02	CAP.10110.090 CONTRIBUTI PER RIDUZIONE RETTE ASILI NIDO (TRASFERIMENTI A FAMIGLIE, ASP E NIDI PRIVATI)	502.523,00	502.523,00	242.524,00	502.523,00	502.523,00
012.11.01.04.04.01	CAP.10110.092 TRASFERIMENTI - ASILI NIDO PRIVATI (CT)	171.500,00	171.500,00	86.940,00	171.500,00	171.500,00
012.11.01.03.02.15	CAP.10120.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - GESTIONE ASILI NIDO (A.S.P TERRE DI CASTELLI 'G. GASPARINI')	2.627.894,00	2.627.894,00	2.276.982,00	2.594.376,00	2.594.376,00
012.01.01.03.02.06	CAP.10130.064 GESTIONE NIDI D'INFANZIA - PROJECT FINANCING (CT)	0,00	155.361,15	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.01.02	CAP.10160.090 CONTRIBUTO PER RIDUZIONE RETTE NIDO - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE, ASP E NIDI PRIVATI	0,00	283.303,13	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.04.01	CAP.10160.092 TRASFERIMENTI - GESTIONE NIDI D'INFANZIA PRIVATI (CT)	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	4.231.210,00	4.675.854,28	3.184.406,00	4.202.692,00	4.212.692,00
	Totale CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA	4.263.151,00	4.707.795,28	3.216.346,58	4.234.633,00	4.244.633,00
	CDR 1204 - SCUOLE D'INFANZIA					
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
004.01.01.03.02.05	CAP.4030.055 SPESE TELEFONICHE - SCUOLE D'INFANZIA	7.400,00	9.960,34	5.655,36	7.400,00	7.400,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	7.400,00	9.960,34	5.655,36	7.400,00	7.400,00
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
004.01.01.04.04.01	CAP.4051.092 TRASFERIMENTI A SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE (CT)	143.800,00	143.800,00	108.800,00	147.000,00	147.000,00
004.01.01.04.04.01	CAP.4053.092 TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE ' L'ASILO DI VIGNOLA' (CT)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	228.800,00	228.800,00	193.800,00	232.000,00	232.000,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
	Totale CDR 1204 - SCUOLE D'INFANZIA	236.200,00	238.760,34	199.455,36	239.400,00	239.400,00
	CDR 1205 - SCUOLE PRIMARIE					
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
004.02.01.03.02.05	CAP.4230.055 SPESE TELEFONICHE - SCUOLE PRIMARIE	7.400,00	9.810,33	5.525,36	7.400,00	7.400,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	7.400,00	9.810,33	5.525,36	7.400,00	7.400,00
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
050.01.01.07.05.04	CAP.262.130 INTERESSI PASSIVI SU INDEBITAMENTO CASSA DDPP - CASTELNUOVO	30.076,00	30.076,00	15.235,23	28.476,00	26.841,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	30.076,00	30.076,00	15.235,23	28.476,00	26.841,00
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
004.02.01.04.02.02	CAP.4252.092 FORNITURA LIBRI - SCUOLE PRIMARIE - CEDOLE (CT)	160.000,00	188.079,40	0,00	160.000,00	160.000,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	160.000,00	188.079,40	0,00	160.000,00	160.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
004.02.01.03.02.05	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
	Totale CDR 1205 - SCUOLE PRIMARIE	197.476,00	227.965,73	20.760,59	195.876,00	194.241,00
	CDR 1206 - SCUOLE SEC. PRIMO GRADO					
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
	CAP.4330.055 SPESE TELEFONICHE - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	3.460,00	4.938,20	3.315,36	3.460,00	3.460,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	3.460,00	4.938,20	3.315,36	3.460,00	3.460,00
	Totale CDR 1206 - SCUOLE SEC. PRIMO GRADO	3.460,00	4.938,20	3.315,36	3.460,00	3.460,00
	CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE					
004.06.01.03.02.05	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
	CAP.4530.055 SPESE TELEFONICHE - MENSA SCOLASTICA	620,00	915,67	490,00	620,00	620,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	620,00	915,67	490,00	620,00	620,00
004.06.01.03.02.07	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
	CAP.4540.080 CANONE LOCAZIONE BENI IN DOTAZIONE - MENSE SCOLASTICHE (CT)	118.911,00	118.911,00	118.910,84	118.911,00	118.911,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	118.911,00	118.911,00	118.910,84	118.911,00	118.911,00
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
004.06.01.03.02.15	CAP.4510.069 FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE (CT)	4.483.844,20	5.644.388,24	4.483.691,34	4.389.000,00	4.389.000,00
004.06.01.09.99.04	CAP.4555.092 TRASFERIMENTI PER RIMBORSO BUONI PASTO UTENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	4.484.844,20	5.645.388,24	4.483.691,34	4.390.000,00	4.390.000,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
	Totale CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE	4.604.375,20	5.765.214,91	4.603.092,18	4.509.531,00	4.509.531,00
	CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
004.06.01.10.04.01	CAP.4830.063 SPESA PER ASSICURAZIONI - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
004.06.01.01.01.01	CAP.4810.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)	20.054,00	20.231,64	20.054,00	20.054,00	20.054,00
004.06.01.01.01.01	CAP.4810.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)	1.500,00	1.556,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.01.01.01	CAP.4810.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)	404,00	1.167,42	404,00	404,00	404,00
004.06.01.01.02.01	CAP.4810.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)	6.195,00	6.596,61	6.195,00	6.195,00	6.195,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	28.153,00	29.551,87	28.153,00	28.153,00	28.153,00
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
050.01.01.07.05.04	CAP.263.130 INTERESSI PASSIVI SU INDEBITAMENTO CASSA DDPP - CASTELVETRO	11.248,00	11.248,00	5.770,27	10.119,00	8.983,00
050.01.01.07.02.01	CAP.264.130 INTERESSI PASSIVI SU INDEBITAMENTO CASSA DDPP - VIGNOLA	0,00	0,00	0,00	43.720,00	42.252,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	11.248,00	11.248,00	5.770,27	53.839,00	51.235,00
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
004.06.01.03.02.15	CAP.4830.073 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E USCITE SCOLASTICHE (CT)	2.457.434,08	3.015.648,96	2.455.610,47	2.192.500,00	2.192.500,00
004.06.01.03.02.15	CAP.4933.065 TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITA' (CT)	233.600,00	296.947,90	224.689,48	233.600,00	233.600,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	2.691.034,08	3.312.596,86	2.680.299,95	2.426.100,00	2.426.100,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
004.06.01.03.01.02	CAP.4820.025 ACQUISTO CARBURANTE - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)	0,00	3.850,11	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.99	CAP.4820.051 LAVAGGI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)	0,00	1.252,59	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
004.06.01.03.02.09	CAP.4830.057 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)	8.000,00	8.021,90	5.703,80	8.000,00	8.000,00
004.06.01.02.01.09	CAP.4871.137 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - TRASPORTI SCOLASTICI (CT)	3.000,00	4.237,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	11.000,00	17.362,02	8.703,80	11.000,00	11.000,00
	Totale CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI	2.747.435,08	3.376.758,75	2.722.927,02	2.525.092,00	2.522.488,00
	CDR 1210 - CENTRI ESTIVI					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
004.06.01.04.02.05	CAP.4630.092 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - CENTRI ESTIVI - PROGETTO REGIONALE	197.196,00	198.496,00	0,00	197.196,00	197.196,00
004.06.01.04.04.01	CAP.4652.092 TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE MINORI (CT)	104.713,63	120.686,33	0,00	104.713,63	104.713,63
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	301.909,63	319.182,33	0,00	301.909,63	301.909,63
	Totale CDR 1210 - CENTRI ESTIVI	301.909,63	319.182,33	0,00	301.909,63	301.909,63
	CDR 1211 - FORMAZIONE PERMANENTE					
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
004.06.01.04.04.01	CAP.4951.092 TRASFERIMENTI A ASSOCIAZIONI ED ENTI PER RACCORDO SCUOLA-LAVORO- TRASF. ASSOCIAZ. ED ENTI	17.200,00	38.800,00	10.000,00	17.200,00	17.200,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	17.200,00	38.800,00	10.000,00	17.200,00	17.200,00
	Totale CDR 1211 - FORMAZIONE PERMANENTE	17.200,00	38.800,00	10.000,00	17.200,00	17.200,00
	CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO					
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
004.06.01.04.02.02	CAP.4651.092 TRASFERIMENTI VARI (BORSE DI STUDIO-BUONI LIBRO)	230.000,00	314.408,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
004.06.01.04.01.02	CAP.4653.092 PROGETTO STAMI P.E. App Quota di cofinanziamento da erogare a Unione Frignano	14.642,53	14.642,53	14.642,53	0,00	0,00
004.06.01.04.01.01	CAP.4922.092 CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER ACQUISTO MATERIALE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	FARMACEUTICO (CT)					
004.06.01.03.02.15	CAP.4934.065 SPESA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA SOSTEGNO EDUCATIVO ASSISTENZIALE	3.555.821,03	4.547.228,58	3.374.849,12	3.437.926,20	3.420.505,91
004.06.01.04.02.05	CAP.4934.092 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI DISABILI SCUOLE FUORI TERRITORIO - CT	15.000,00	18.081,80	6.000,00	15.000,00	15.000,00
004.06.01.04.01.01	CAP.4935.092 TRASFERIMENTI PER INSERIMENTO SCOLASTICO ALUNNI STRANIERI (CT)	26.000,00	44.339,50	18.749,56	26.000,00	26.000,00
004.06.01.04.01.01	CAP.4953.092 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOL.(DIR.DIDAT.,IST.COMPR.E PRES) PER FUNZIONI L. 23/96 (CT)	35.000,00	35.805,00	34.830,50	32.000,00	32.000,00
004.06.01.04.01.01	CAP.4955.092 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOL.(DIR.DIDAT.,IST.COMPR.E PRES) MATERIALE IGIENICO SANITARIO	54.368,00	54.368,00	54.368,00	54.368,00	54.368,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	3.936.831,56	5.034.873,41	3.733.439,71	3.801.294,20	3.783.873,91
	Totale CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO	3.936.831,56	5.034.873,41	3.733.439,71	3.801.294,20	3.783.873,91
	CDR 1213 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
004.06.01.10.99.99	CAP.4070.014 BORSE DI STUDIO "ESTATE IN ALTERNANZA"	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
004.06.01.02.01.01	CAP.4070.134 IRAP BORSE DI STUDIO "ESTATE IN ALTERNANZA"	300,00	566,00	0,00	300,00	300,00
004.06.01.04.01.01	CAP.4950.092 TRASFERIMENTI A SC. D'INFANZIA, ELEMENTARI, MEDIE INFERIORI -PROGETTI QUALIF. SCOLASTICA (CT)	52.000,00	80.849,38	40.705,52	52.000,00	52.000,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	54.700,00	83.815,38	40.705,52	54.700,00	54.700,00
	Totale CDR 1213 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	54.700,00	83.815,38	40.705,52	54.700,00	54.700,00
	CDR 1214 - PRE-POST SCUOLA					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
004.06.01.10.04.01	CAP.4631.063 SPESE PER ASSICURAZIONI - ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE-POST) (CT)	2.500,00	2.500,00	2.208,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	2.500,00	2.500,00	2.208,00	2.500,00	2.500,00
	Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici					
004.06.01.03.02.15	CAP.4631.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE-POST) (CT)	398.000,00	530.502,85	397.752,56	398.000,00	398.000,00
004.06.01.04.01.01	CAP.4954.092 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOL.(DIR.DIDAT.,IST.COMPR.E PRES) FUNZIONI MISTE (CT)	15.000,00	34.377,91	0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici	413.000,00	564.880,76	397.752,56	413.000,00	413.000,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
004.06.01.03.02.13	CAP.4621.056 SPESE DI PULIZIA LOCALI - PRE-POST ASSISTENZA SCOLASTICA (CT)	0,00	2.145,30	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	0,00	2.145,30	0,00	0,00	0,00
	Totale CDR 1214 - PRE-POST SCUOLA	415.500,00	569.526,06	399.960,56	415.500,00	415.500,00
	TOTALE 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	17.908.502,47	21.544.689,94	16.075.321,26	17.416.524,83	17.404.865,54
	11 - WL SST					
	CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
012.07.01.10.04.01	CAP.10902.063 SPESE PER ASSICURAZIONI - SST	5.500,00	5.500,00	4.600,00	5.500,00	5.500,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	5.500,00	5.500,00	4.600,00	5.500,00	5.500,00
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
012.07.01.01.01.01	CAP.10900.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - AMM.VI SST	129.392,00	129.406,31	129.392,00	129.392,00	129.392,00
012.07.01.01.01.01	CAP.10900.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AMM.VI SST	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.10900.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - AMM.VI SST	14.533,00	14.534,10	14.533,00	14.533,00	14.533,00
012.07.01.01.02.01	CAP.10900.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AMM.VI SST	41.404,00	41.618,71	41.404,00	41.404,00	41.404,00
012.07.01.03.02.02	CAP.10900.066 INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - AMM.VI SST	60,00	120,00	60,00	60,00	60,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
012.07.01.02.01.01	CAP.10900.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AMM.VI SST	10.675,00	12.341,24	10.675,00	10.675,00	10.675,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	196.564,00	199.020,36	196.564,00	196.564,00	196.564,00
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
012.07.01.03.02.05	CAP.10902.055 SPESE TELEFONICHE - SST	2.000,00	3.338,65	1.750,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	2.000,00	3.338,65	1.750,00	2.000,00	2.000,00
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
012.07.01.02.01.01	CAP.10900.134 IRAP INCARICHI - SST	600,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00
012.07.01.03.02.99	CAP.10902.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SST (RIMBORSO AI CAAF, SPESE NOTIFICA)	2.000,00	3.452,06	800,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.10.05.02	CAP.10903.000 SST - SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA CONTENZIOSO	0,00	9.732,81	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	2.600,00	14.384,87	800,00	2.600,00	2.600,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
012.07.01.03.01.02	CAP.10901.025 ACQUISTO CARBURANTE - SST	7.800,00	11.781,41	7.000,00	7.800,00	7.800,00
012.07.01.03.02.99	CAP.10902.051 LAVAGGIO AUTOMEZZI - SST	400,00	600,00	400,00	400,00	400,00
012.07.01.03.02.05	CAP.10902.053 SPESA GAS E ACQUA - SST	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
012.07.01.03.02.05	CAP.10902.054 SPESA ENERGIA ELETTRICA - SST	8.000,00	18.292,07	8.000,00	6.800,00	6.800,00
012.07.01.03.02.09	CAP.10902.057 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SST	12.351,00	23.534,09	12.350,00	12.351,00	12.351,00
012.07.01.03.02.05	CAP.10902.060 TARIFFA PUNTUALE TARIP - SST (VG - VIALE MAZZINI)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.10902.079 SPESE CONDOMINIALE - SST	28.000,00	28.617,05	22.000,00	28.000,00	28.000,00
012.07.01.03.02.07	CAP.10902.080 CANONE LOCAZIONE LOCALI - SST	65.000,00	72.781,91	65.000,00	65.000,00	65.000,00
012.07.01.02.01.09	CAP.10902.137 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - SST	3.100,00	5.113,12	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	128.351,00	164.419,65	120.350,00	127.151,00	127.151,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
012.07.01.03.01.02	CAP.10901.021 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - SST	1.600,00	2.670,00	0,00	1.600,00	1.600,00
012.07.01.03.01.02	CAP.10901.034 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI - SST	1.000,00	1.004,03	396,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.13	CAP.10902.056 SPESE DI PULIZIA LOCALI - SST	9.000,00	12.675,28	4.000,00	9.000,00	9.000,00
012.07.01.03.02.07	CAP.10904.085 NOLEGGIO ATTREZZATURE - SST	2.500,00	3.268,51	1.042,64	2.500,00	2.500,00
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	14.100,00	19.617,82	5.438,64	14.100,00	14.100,00
	Totale CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST	349.115,00	406.281,35	329.502,64	347.915,00	347.915,00
	CDR 1350 - AREA MINORI					
	Resp.proc.02 - DIR Affari Generali					
012.01.01.10.04.01	CAP.10430.063 SPESE PER ASSICURAZIONI - AREA MINORI	800,00	800,00	712,00	800,00	800,00
	TOTALE Resp.proc.02 - DIR Affari Generali	800,00	800,00	712,00	800,00	800,00
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
012.01.01.01.01.01	CAP.10911.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - AREA MINORI	458.732,00	471.858,73	458.732,00	406.725,00	406.725,00
012.01.01.01.01.01	CAP.10911.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AREA MINORI	3.030,00	5.870,40	3.030,00	3.030,00	3.030,00
012.01.01.01.01.01	CAP.10911.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - AREA MINORI	34.164,00	35.657,50	34.164,00	31.977,00	31.977,00
012.01.01.01.02.01	CAP.10911.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AREA MINORI	146.799,00	152.560,29	146.799,00	129.716,00	129.716,00
012.01.01.01.02.01	CAP.10911.015 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - AREA MINORI	854,00	1.049,89	854,00	854,00	854,00
012.01.01.03.02.02	CAP.10911.066 INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - AREA MINORI	650,00	1.062,10	650,00	650,00	650,00
012.01.01.02.01.01	CAP.10911.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AREA MINORI	42.777,00	49.911,50	42.777,00	38.084,00	38.084,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	687.006,00	717.970,41	687.006,00	611.036,00	611.036,00
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
012.01.01.03.02.99	CAP.10908.065 AREA MINORI - PNRR - PROGETTO P.I.P.P.I. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CAP. E 605	35.436,03	49.891,36	28.856,99	0,00	0,00
012.01.01.03.01.02	CAP.10910.027 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AREA MINORI	500,00	636,85	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.02.99	CAP.10910.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA MINORI	296.214,53	436.858,99	251.315,78	210.000,00	210.000,00
012.01.01.04.01.01	CAP.10910.092 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER PROGETTI - AREA MINORI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.02.99	CAP.10915.065 RETTE IN COMUNITA' - AREA MINORI	620.000,00	791.119,86	586.641,74	620.000,00	620.000,00
012.01.01.04.02.05	CAP.10915.092 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - AREA MINORI	235.000,00	244.724,09	228.280,80	235.000,00	235.000,00
012.01.01.02.01.01	CAP.10915.136 IMPOSTE E TASSE - AREA MINORI	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	1.187.650,56	1.524.431,15	1.095.095,31	1.066.000,00	1.066.000,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
012.01.01.03.02.05	CAP.10915.060 TARIFFA PUNTUALE TARIP - AREA MINORI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Totale CDR 1350 - AREA MINORI	1.876.756,56	2.244.501,56	1.784.113,31	1.679.136,00	1.679.136,00
	CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
012.07.01.01.01.01	CAP.10920.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - AREA ADULTI/ANZIANI	603.477,00	615.647,93	603.477,00	431.535,00	431.535,00
012.07.01.01.01.01	CAP.10920.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AREA ADULTI/ANZIANI	6.000,00	11.258,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.10920.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - AREA ADULTI/ANZIANI	68.740,00	73.690,74	68.740,00	61.569,00	61.569,00
012.07.01.01.02.01	CAP.10920.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AREA ADULTI/ANZIANI	201.727,00	208.692,27	201.727,00	145.173,00	145.173,00
012.07.01.01.02.01	CAP.10920.015 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - AREA ADULTI/ANZIANI	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
012.07.01.03.02.02	CAP.10920.066 INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - AREA ADULTI/ANZIANI	500,00	894,80	500,00	500,00	500,00
012.07.01.02.01.01	CAP.10920.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AREA ADULTI/ANZIANI	58.495,00	67.482,76	58.495,00	42.985,00	42.985,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	939.282,00	978.009,71	939.282,00	688.105,00	688.105,00
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
012.02.01.03.02.99	CAP.10750.165 PNRR - PROGETTO DISABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI EDUCATIVI (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)	58.171,46	86.071,84	41.571,34	0,00	0,00
012.03.01.04.01.02	CAP.10921.092 PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) - TRASFERIMENTI AI COMUNI	17.385,00	34.770,00	0,00	17.385,00	17.385,00
012.07.01.03.01.02	CAP.10922.027 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AREA ADULTI/ANZIANI	500,00	939,20	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.99	CAP.10922.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA ADULTI/ANZIANI	146.980,00	194.907,17	143.151,22	143.500,00	143.500,00
012.07.01.03.02.07	CAP.10922.085 UTILIZZO BENI DI TERZI - PROGETTO DONNE E FUTURO - AREA ANZIANI/ADULTI	9.000,00	10.513,13	7.135,35	9.000,00	9.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.10923.092 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - AREA ADULTI/ANZIANI	515.000,00	820.401,03	515.000,00	695.000,00	695.000,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	747.036,46	1.147.602,37	706.857,91	865.385,00	865.385,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
012.07.01.03.02.09	CAP.10922.052 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI - PROGETTO DONNE E FUTURO - AREA ANZIANI/ADULTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.10922.053 SPESA GAS ACQUA - PROGETTO DONNE E FUTURO - AREA ANZIANI/ADULTI	6.500,00	6.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.10922.054 SPESA ENERGIA ELETTRICA - PROGETTO DONNE E FUTURO - AREA ANZIANI/ADULTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.10922.060 TARIFFA PUNTUALE TARIP - PROGETTO DONNE E FUTURO (SV - P.ZZA FALCONE)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
012.07.01.03.02.05	CAP.10922.079 SPESE CONDOMINIALI - PROGETTO DONNE E FUTURO - AREA ANZIANI/ADULTI	1.500,00	1.500,00	1.295,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	11.200,00	11.200,00	8.995,00	11.200,00	11.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano					
012.03.01.03.02.99	CAP.10921.065 PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI	1.705.518,46	2.152.812,08	1.655.134,91	1.572.690,00	1.572.690,00
	CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
012.04.01.01.01.01	CAP.10951.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI	119.113,00	119.187,66	119.113,00	119.113,00	119.113,00
012.04.01.01.01.01	CAP.10951.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI	2.220,00	3.627,11	2.220,00	2.220,00	2.220,00
012.04.01.01.01.01	CAP.10951.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI	15.543,00	15.994,54	15.543,00	15.543,00	15.543,00
012.04.01.01.02.01	CAP.10951.010 CONTRIBUTI PREVID. ASSIST. PERSONALE - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI	38.440,00	39.021,34	38.440,00	38.440,00	38.440,00
012.04.01.03.02.02	CAP.10951.066 INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI	300,00	595,60	300,00	300,00	300,00
012.04.01.02.01.01	CAP.10951.135 IRAP PERSONALE - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI	11.700,00	13.600,51	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	187.316,00	192.026,76	187.316,00	187.316,00	187.316,00
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
012.04.01.01.02.01	CAP.10926.010 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI - CONTRIBUTI C/ENTE	4.800,00	15.130,82	4.800,00	4.800,00	4.800,00
012.04.01.04.02.02	CAP.10926.092 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI - TIROCINI	128.000,00	159.422,50	128.000,00	128.000,00	128.000,00
012.04.01.02.01.01	CAP.10926.135 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI - IRAP	6.900,00	9.810,68	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	139.700,00	184.364,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
	Totale CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI	327.016,00	376.390,76	327.016,00	327.016,00	327.016,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE 11 - WL SST	4.258.406,02	5.179.985,75	4.095.766,86	3.926.757,00	3.926.757,00
	12 - WL SERVIZI COMUNITA'					
	CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
012.07.01.01.01.01	CAP.10410.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI	61.040,00	61.185,70	61.040,00	61.040,00	61.040,00
012.07.01.01.01.01	CAP.10410.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00
012.07.01.01.01.01	CAP.10410.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI	7.692,00	7.692,17	7.692,00	7.692,00	7.692,00
012.07.01.01.02.01	CAP.10410.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI	20.611,00	20.737,36	20.611,00	20.611,00	20.611,00
012.07.01.01.02.01	CAP.10410.015 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI	759,00	936,42	759,00	759,00	759,00
012.07.01.03.02.02	CAP.10410.066 INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI	230,00	668,89	230,00	230,00	230,00
012.07.01.02.01.01	CAP.10410.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI	5.993,00	6.968,40	5.993,00	5.993,00	5.993,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	96.725,00	98.988,94	96.725,00	96.725,00	96.725,00
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
012.07.01.03.01.01	CAP.10420.022 ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.10420.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	TOTALE Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
012.07.01.03.01.02	CAP.10420.021 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI	400,00	612,00	0,00	400,00	400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	400,00	612,00	0,00	400,00	400,00
	Totale CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.	98.125,00	100.600,94	96.725,00	98.125,00	98.125,00
	CDR 1301 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE PRIMARIA ANZIANI					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
	CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE					
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
012.04.01.03.01.02	CAP.10735.027 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA	500,00	876,98	0,00	500,00	500,00
012.04.01.03.02.15	CAP.10735.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA	95.500,00	126.437,85	94.956,80	95.500,00	95.500,00
012.04.01.04.02.05	CAP.10735.092 TRASFERIMENTI - BONUS PSICOLOGICO DONNE VITTIME VIOLENZA	0,00	4.952,65	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili	96.000,00	132.267,48	94.956,80	96.000,00	96.000,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
012.04.01.03.02.07	CAP.10733.079 SPESE CONDOMINIALI - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA	1.000,00	1.163,00	750,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.09	CAP.10735.052 MANUTENZIONE ORDINARIA - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA	2.000,00	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.05	CAP.10735.053 SPESE ACQUA E GAS - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA	1.500,00	15.914,70	1.500,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.05	CAP.10735.054 SPESA ENERGIA ELETTRICA - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA	1.500,00	3.980,52	1.500,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.05	CAP.10735.060 TARIFFA PUNTUALE TARIP - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	7.800,00	24.858,22	6.750,00	0,00	0,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
012.04.01.03.02.13	CAP.10735.056 SPESE DI PULIZIA LOCALI - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE	106.800,00	161.125,70	101.706,80	99.000,00	99.000,00
	CDR 1303 - POLITICHE IMMIGRAZIONE					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
012.04.01.01.01.01	CAP.10415.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - POLITICHE IMMIGRAZIONE	39.776,00	39.790,83	39.776,00	39.776,00	39.776,00
012.04.01.01.01.01	CAP.10415.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - POLITICHE IMMIGRAZIONE	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.01.01.01	CAP.10415.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - POLITICHE IMMIGRAZIONE	2.393,00	2.441,50	2.393,00	2.393,00	2.393,00
012.04.01.01.02.01	CAP.10415.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - POLITICHE IMMIGRAZIONE	12.797,00	13.092,79	12.797,00	12.797,00	12.797,00
012.04.01.03.02.02	CAP.10415.066 INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - POLITICHE IMMIGRAZIONE	100,00	295,00	100,00	100,00	100,00
012.04.01.02.01.01	CAP.10415.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - POLITICHE IMMIGRAZIONE	3.735,00	4.386,21	3.735,00	3.735,00	3.735,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	59.801,00	62.006,33	59.801,00	59.801,00	59.801,00
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
012.04.01.03.02.05	CAP.10436.055 SPESE TELEFONICHE - POLITICHE IMMIGRAZIONE	300,00	523,82	60,00	300,00	300,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	300,00	523,82	60,00	300,00	300,00
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
012.04.01.03.01.02	CAP.10424.027 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - POLITICHE IMMIGRAZIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.04.01.03.02.15	CAP.10436.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLITICHE IMMIGRAZIONE	20.500,00	33.568,51	18.300,00	20.500,00	20.500,00
012.04.01.04.01.02	CAP.10436.090 TRASFERIMENTI ALTRI ENTI PUBBLICI - POLITICHE IMMIGRAZIONE	9.000,00	35.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili	29.600,00	68.668,51	26.300,00	29.600,00	29.600,00
	Totale CDR 1303 - POLITICHE IMMIGRAZIONE	89.701,00	131.198,66	86.161,00	89.701,00	89.701,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
012.05.01.01.01.01	CAP.10610.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - CENTRO FAMIGLIE	176.456,00	176.855,69	176.456,00	176.462,00	176.462,00
012.05.01.01.01.01	CAP.10610.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - CENTRO FAMIGLIE	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
012.05.01.01.01.01	CAP.10610.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - CENTRO FAMIGLIE	8.120,00	8.174,90	8.120,00	8.120,00	8.120,00
012.05.01.01.02.01	CAP.10610.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - CENTRO FAMIGLIE	56.490,00	57.125,92	56.490,00	56.432,00	56.432,00
012.05.01.03.02.02	CAP.10610.066 INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - CENTRO FAMIGLIE	300,00	421,06	300,00	300,00	300,00
012.05.01.02.01.01	CAP.10610.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - CENTRO FAMIGLIE	16.120,00	18.408,29	16.120,00	16.121,00	16.121,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	258.986,00	263.985,86	258.986,00	258.935,00	258.935,00
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
012.05.01.03.02.05	CAP.10432.055 SPESE TELEFONICHE - CENTRO FAMIGLIE	550,00	1.241,20	300,00	550,00	550,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	550,00	1.241,20	300,00	550,00	550,00
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
012.05.01.03.01.02	CAP.10422.027 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CENTRO FAMIGLIE	2.000,00	2.600,74	550,00	2.000,00	2.000,00
012.05.01.03.02.99	CAP.10435.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CENTRO PER LE FAMIGLIE	104.650,00	139.091,18	40.112,60	58.500,00	38.500,00
012.05.01.02.01.01	CAP.10435.134 IRAP INCARICHI E OCCASIONALI - CENTRO FAMIGLIE	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili	106.650,00	141.750,72	40.662,60	60.500,00	40.500,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
012.05.01.03.02.05	CAP.10430.054 SPESA ENERGIA ELETTRICA - CENTRO FAMIGLIE	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
012.05.01.03.02.05	CAP.10432.053 SPESE ACQUA E GAS - CENTRO FAMIGLIE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
012.05.01.03.02.05	CAP.10432.060 TARIFFA PUNTUALE TARIP - CENTRO FAMIGLIE (VG - VIA AGNINI)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
012.05.01.03.02.07	CAP.10640.080 CANONE LOCAZIONE LOCALI - CENTRO FAMIGLIE	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	8.300,00	30.300,00	2.800,00	8.300,00	8.300,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
012.05.01.03.01.02	CAP.10422.021 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - CENTRO FAMIGLIE	500,00	601,09	0,00	500,00	500,00
012.05.01.03.01.02	CAP.10422.034 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI - CENTRO FAMIGLIE	700,00	700,00	0,00	800,00	800,00
012.05.01.03.02.07	CAP.10432.085 NOLEGGIO ATTREZZATURE - CENTRO FAMIGLIE	800,00	923,19	730,00	800,00	800,00
012.05.01.03.02.13	CAP.10435.056 SPESE DI PULIZIA LOCALI - CENTRO FAMIGLIE	8.500,00	11.623,48	3.000,00	8.500,00	8.500,00
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	10.500,00	13.847,76	3.730,00	10.600,00	10.600,00
	Totale CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE	384.986,00	451.125,54	306.478,60	338.885,00	318.885,00
	CDR 1305 - VOLONTARIATO-TERZO SETTORE					
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
012.08.01.03.02.99	CAP.10461.065 COORDINAMENTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO – SPESE GESTIONE VOLONTARI	1.000,00	1.331,50	0,00	1.000,00	1.000,00
012.08.01.03.02.99	CAP.10461.091 COORDINAMENTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - QUOTE ASSOCIATIVE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
012.08.01.04.04.01	CAP.10462.092 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - VOLONTARIATO-TERZO SETTORE	39.252,75	45.060,10	35.095,00	18.752,75	18.752,75
	TOTALE Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili	44.752,75	50.891,60	35.095,00	24.252,75	24.252,75
	Totale CDR 1305 - VOLONTARIATO-TERZO SETTORE	44.752,75	50.891,60	35.095,00	24.252,75	24.252,75
	CDR 1307 - EMPORIO SOLIDALE					
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
012.04.01.03.02.99	CAP.10439.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - EMPORIO SOLIDALE	15.000,00	22.500,00	11.250,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili	15.000,00	22.500,00	11.250,00	15.000,00	15.000,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
012.04.01.03.02.09	CAP.10439.052 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ED IMPIANTI - EMPORIO SOLIDALE	1.500,00	1.787,06	1.463,60	1.500,00	1.500,00
012.04.01.03.02.05	CAP.10439.053 SPESE ACQUA E GAS - EMPORIO SOLIDALE	5.000,00	12.584,08	3.000,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.03.02.05	CAP.10439.054 SPESE ENERGIA ELETTRICA - EMPORIO SOLIDALE	11.500,00	17.731,38	11.500,00	11.500,00	11.500,00
012.04.01.03.02.05	CAP.10439.060 TARIFFA PUNTUALE TARIP - EMPORIO SOLIDALE (VG - VIA CASELLINE)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
012.04.01.03.02.05	CAP.10439.079 SPESE CONDOMINIALI - EMPORIO SOLIDALE	1.030,00	1.713,92	1.000,00	1.030,00	1.030,00
012.04.01.03.02.07	CAP.10439.080 CANONE LOCAZIONE LOCALI - EMPORIO SOLIDALE	16.500,00	17.226,74	15.900,00	16.500,00	16.500,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	37.030,00	52.543,18	34.363,60	37.030,00	37.030,00
	Totale CDR 1307 - EMPORIO SOLIDALE	52.030,00	75.043,18	45.613,60	52.030,00	52.030,00
	CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
006.02.01.01.01.01	CAP.10810.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - POLITICHE GIOVANILI	107.377,00	112.802,72	107.377,00	95.452,00	95.452,00
006.02.01.01.01.01	CAP.10810.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - POLITICHE GIOVANILI	584,00	2.066,00	584,00	584,00	584,00
006.02.01.01.01.01	CAP.10810.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE POLITICHE GIOVANILI	5.943,00	6.344,84	5.943,00	5.568,00	5.568,00
006.02.01.01.02.01	CAP.10810.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - POLITICHE GIOVANILI	34.077,00	36.133,54	34.077,00	30.217,00	30.217,00
006.02.01.01.02.01	CAP.10810.015 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - POLITICHE GIOVANILI	552,00	726,34	552,00	552,00	552,00
006.02.01.03.02.02	CAP.10810.066 INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - POLITICHE GIOVANILI	200,00	358,00	200,00	200,00	200,00
006.02.01.02.01.01	CAP.10810.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - POLITICHE GIOVANILI	9.867,00	11.825,58	9.867,00	8.801,00	8.801,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	158.600,00	170.257,02	158.600,00	141.374,00	141.374,00
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
006.02.01.03.02.05	CAP.10630.055 SPESE TELEFONICHE - CENTRI GIOVANI	1.000,00	1.330,55	900,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	1.000,00	1.330,55	900,00	1.000,00	1.000,00
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
006.02.01.03.01.02	CAP.10620.027 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - POLITICHE GIOVANILI	2.000,00	2.563,63	300,00	2.000,00	2.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.10630.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLITICHE GIOVANILI	150.000,00	190.809,94	86.659,41	130.000,00	130.000,00
006.02.01.04.01.01	CAP.10630.092 SPORTELLI D'ASCOLTO - TRASFERIMENTI A SCUOLE PER PROGETTI (FINANZ. FSL)	32.000,00	66.104,21	0,00	16.300,00	16.300,00
006.02.01.04.01.01	CAP.10640.092 SPORTELLI D'ASCOLTO - TRASFERIMENTI A SCUOLE PER GESTIONE SPORTELLI (FINANZ. FONDO MONTAGNA)	7.950,00	26.500,00	0,00	7.950,00	7.950,00
006.02.01.02.01.99	CAP.10650.136 IMPOSTE E TASSE - POLITICHE GIOVANILI	7.150,00	7.441,85	2.810,22	7.150,00	7.150,00
	TOTALE Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili	199.100,00	293.419,63	89.769,63	163.400,00	163.400,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
006.02.01.03.02.05	CAP.10630.053 SPESE ACQUA E GAS - CENTRI GIOVANI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
006.02.01.03.02.05	CAP.10630.054 SPESA ENERGIA ELETTRICA - CENTRI GIOVANI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
006.02.01.03.02.05	CAP.10630.060 TARIFFA PUNTUALE TARIP - CENTRI GIOVANI (SP - VIA PONTE MARIANNA)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	1.200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.200,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
006.02.01.03.01.02	CAP.10620.021 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - CENTRI GIOVANI	1.500,00	1.805,00	0,00	1.500,00	1.500,00
006.02.01.03.01.02	CAP.10620.034 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI - CENTRI GIOVANI	700,00	700,00	0,00	800,00	800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
006.02.01.03.02.13	CAP.10630.056 SPESE DI PULIZIA LOCALI - CENTRI GIOVANI	15.000,00	21.592,75	8.000,00	15.000,00	15.000,00
006.02.01.03.02.07	CAP.10630.085 NOLEGGIO ATTREZZATURE - POLITICHE GIOVANILI	650,00	830,56	521,00	650,00	650,00
	TOTALE Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato	17.850,00	24.928,31	8.521,00	17.950,00	17.950,00
	Totale CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI	377.750,00	491.135,51	257.990,63	324.924,00	324.924,00
	CDR 1400 - POLITICHE ABITATIVE					
	Resp.proc.06 -					
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
012.06.01.04.02.02	CAP.10441.092 TRASFERIMENTI PER POLITICHE INERENTI LA CASA	252.000,00	252.000,00	2.662,00	255.000,00	255.000,00
	TOTALE Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili	252.000,00	252.000,00	2.662,00	255.000,00	255.000,00
	Totale CDR 1400 - POLITICHE ABITATIVE	252.000,00	252.000,00	2.662,00	255.000,00	255.000,00
	TOTALE 12 - WL SERVIZI COMUNITA'	1.406.144,75	1.713.121,13	932.432,63	1.281.917,75	1.261.917,75
	13 - WL UFFICIO DI PIANO					
	CDR 1309 - UDP: SERV. GESTITI DA A.S.P					
	Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano					
012.07.01.03.02.15	CAP.10437.065 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AFFIDATI ALL'AZIENDA A.S.P "G. GASPARINI"	1.850.701,00	1.865.013,70	1.028.735,13	1.850.701,00	1.850.701,00
	TOTALE Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano	1.850.701,00	1.865.013,70	1.028.735,13	1.850.701,00	1.850.701,00
	Totale CDR 1309 - UDP: SERV. GESTITI DA A.S.P	1.850.701,00	1.865.013,70	1.028.735,13	1.850.701,00	1.850.701,00
	CDR 1310 - UDP: PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
012.07.01.01.01.01	CAP.10710.001 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO	246.874,00	246.918,55	246.874,00	246.777,00	246.777,00
012.07.01.01.01.01	CAP.10710.003 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE -UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO	4.200,00	7.432,79	4.200,00	4.200,00	4.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
012.07.01.01.01.01	CAP.10710.005 ONERI ACCESSORI PERSONALE - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO	29.244,00	30.344,30	29.244,00	29.242,00	29.242,00
012.07.01.01.02.01	CAP.10710.010 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO	80.987,00	82.726,90	80.987,00	80.840,00	80.840,00
012.07.01.01.02.01	CAP.10710.015 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO	526,00	648,49	526,00	526,00	526,00
012.07.01.03.02.02	CAP.10710.066 INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO	500,00	713,50	500,00	500,00	500,00
012.07.01.02.01.01	CAP.10710.135 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO	23.125,00	26.931,70	23.125,00	23.116,00	23.116,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	385.456,00	395.716,23	385.456,00	385.201,00	385.201,00
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
012.07.01.03.02.09	CAP.10730.058 MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO	36.200,00	56.237,60	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	36.200,00	56.237,60	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
012.02.01.03.02.09	CAP.10244.052 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ED IMPIANTI - PROGETTO DOPO DI NOI	2.000,00	5.667,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00
012.02.01.03.02.05	CAP.10244.054 SPESE ENERGIA ELETTRICA - PROGETTO DOPO DI NOI	0,00	3.494,96	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	2.000,00	9.162,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato					
	Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano					
012.07.01.03.02.99	CAP.10430.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	71.248,00	230.850,76	0,00	41.800,00	41.800,00
012.07.01.03.02.99	CAP.10450.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AL FONDO POVERTA'	430.650,00	840.265,77	0,00	281.537,00	281.537,00
012.04.01.04.02.02	CAP.10455.092 SPESE PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI	54.767,20	71.861,15	21.739,10	28.000,00	28.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.10456.090 TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTESE FONDO SOCIALE INDISTINTO	27.900,00	55.800,00	0,00	27.900,00	27.900,00
012.04.01.03.02.99	CAP.10731.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO -	53.980,64	87.961,28	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	PROGETTO GAP - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO					
012.04.01.04.01.02	CAP.10731.090 PROGETTO GAP - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AMM.NI PUBBLICHE - UFFICIO DI PIANO	26.642,19	43.284,38	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.15	CAP.10734.065 QUOTA ENTI LOCALI PER SERVIZIO ACCREDITAMENTO - SERVIZI	832.000,00	1.136.232,55	773.523,16	605.000,00	449.000,00
012.07.01.04.02.05	CAP.10734.092 QUOTA ENTI LOCALI PER SERVIZIO ACCREDITAMENTO - TRASFERIMENTI	16.000,00	22.277,45	6.700,00	18.000,00	18.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.10755.065 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO PNRR - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' (CAP. E 988)	93.671,76	107.540,32	63.216,47	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano	1.606.859,79	2.596.073,66	865.178,73	1.032.237,00	876.237,00
	Totale CDR 1310 - UDP: PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA	2.030.515,79	3.057.190,37	1.288.834,73	1.455.638,00	1.299.638,00
	CDR 1311 - UDP: HOME CARE PREMIUM					
	Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano					
012.03.01.03.02.15	CAP.10732.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROGETTO HOME CARE PREMIUM	0,00	5.423,30	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano	0,00	5.423,30	0,00	0,00	0,00
	Totale CDR 1311 - UDP: HOME CARE PREMIUM	0,00	5.423,30	0,00	0,00	0,00
	CDR 1317 - PNRR: PROGETTI SOCIALI					
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
012.02.01.03.02.05	CAP.10750.055 PNRR - PROGETTO DISABILITA' - SPESE UTENZE TELEFONICHE (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.05	CAP.10751.055 PNRR - PROGETTO POVERTA' - STAZIONE DI POSTA - SPESE UTENZE TELEFONIA E LINEA DATI (CAP. E. 606)	926,48	926,48	0,00	0,00	0,00
012.04.01.02.01.06	CAP.10751.136 PNRR - PROGETTO POVERTA' - STAZIONE DI POSTA - IMPOSTE E TASSE (CAP. E. 606)	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	2.276,48	2.276,48	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
012.04.01.04.04.01	CAP.10751.092 PNRR - PROGETTO POVERTA' - STAZIONE DI POSTA - ACCORDI CONVENZIONI ENTI TERZO SETTORE SST (CAP. E. 606)	25.588,21	25.588,21	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.10753.065 PNRR - PRESTAZIONI DI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI - PROGETTO POVERTA' - HOUSING FIRST (CAP. E. 607)	81.530,13	138.000,00	57.517,91	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	107.118,34	163.588,21	57.517,91	0,00	0,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
012.02.01.03.02.99	CAP.10750.052 PNRR - PROGETTO DISABILITA' - SPESE TELESOCOCCORSO E MANUTENZIONI (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)	999,07	999,07	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.05	CAP.10750.053 PNRR - PROGETTO DISABILITA' - SPESE UTENZE GAS ACQUA (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)	1.233,61	3.065,92	500,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.05	CAP.10750.054 PNRR PROGETTO DISABILITA' - SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)	2.685,27	4.162,38	1.185,27	0,00	0,00
012.02.01.03.02.05	CAP.10750.060 PNRR - TARIFFA PUNTUALE TARIP - PROGETTO DISABILITA' (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.05	CAP.10750.079 PNRR - PROGETTO DISABILITA' - SPESE CONDOMINIALI (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)	1.459,11	1.459,11	1.209,11	0,00	0,00
012.02.01.02.01.99	CAP.10750.136 PNRR - PROGETTO DISABILITA' - IMPOSTE E TASSE (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)	0,00	459,13	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.05	CAP.10751.053 PNRR - PROGETTO POVERTA' - STAZIONE DI POSTA - SPESE UTENZE GAS ACQUA (CAP. E. 606)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.05	CAP.10751.054 PNRR - PROGETTO POVERTA' - STAZIONE DI POSTA - SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (CAP. E. 606)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.05	CAP.10752.053 PNRR - PROGETTO POVERTA' - HOUSING FIRST - SPESE UTENZE GAS ACQUA (CAP. E. 607)	8.700,00	11.599,61	7.700,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.05	CAP.10752.054 PNRR - PROGETTO POVERTA' - HOUSING FIRST - UTENZE ENERGIA ELETTRICA (CAP. E. 607)	4.800,00	6.276,45	4.600,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
012.02.01.03.02.05	CAP.10753.060 PNRR - TARIFFA PUNTUALE TARIP - PROGETTO POVERTA' - HOUSING FIRST (CAP. E. 607)	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.05	CAP.10753.079 PNRR - SPESE CONDOMINIALI - PROGETTO POVERTA' - HOUSING FIRST (CAP. E. 607)	3.359,25	3.359,25	1.152,53	0,00	0,00
012.02.01.02.01.99	CAP.10753.136 PNRR - IMPOSTE E TASSE - PROGETTO POVERTA' - HOUSING FIRST (CAP. E. 607)	0,00	1.449,38	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	30.136,31	39.730,30	17.746,91	0,00	0,00
	Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano					
012.02.01.03.02.99	CAP.10750.065 PNRR - PROGETTO DISABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.10752.065 PNRR - PROGETTO POVERTA' - HOUSING FIRST - PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E. 607)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale CDR 1317 - PNRR: PROGETTI SOCIALI	157.531,13	230.594,99	75.264,82	0,00	0,00
	CDR 1320 - FRNA					
	Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano					
012.07.01.03.02.15	CAP.10245.065 FRNA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ANZIANI E DISABILI	11.006.004,28	14.044.872,27	9.874.333,13	9.155.000,00	9.155.000,00
012.07.01.04.02.02	CAP.11751.092 FRNA - CONTRIBUTI VARI ANZIANI E DISABILI	1.100.000,00	1.481.559,78	753.165,35	1.100.000,00	1.100.000,00
	TOTALE Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano	12.106.004,28	15.526.432,05	10.627.498,48	10.255.000,00	10.255.000,00
	Totale CDR 1320 - FRNA	12.106.004,28	15.526.432,05	10.627.498,48	10.255.000,00	10.255.000,00
	TOTALE 13 - WL UFFICIO DI PIANO	16.144.752,20	20.684.654,41	13.020.333,16	13.561.339,00	13.405.339,00
	Totale Spese correnti	51.759.846,76	63.001.132,70	43.540.502,31	47.263.273,95	47.020.387,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Spese in conto capitale					
	CDR 1310 - UDP: PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
	CDR 1317 - PNRR: PROGETTI SOCIALI					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
	02 - AFFARI GENERALI					
	CDR 0203 - CULTURA					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
005.02.02.02.01.09	CAP.20710.040 CN - RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SETTORE CULTURALE - FINANZ. AVANZO AMM.NE	0,00	4.321,62	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.20710.050 CN - RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SETTORE CULTURALE - FINANZ. CONTRIBUTI (CAP. E 2970/100 e 2970/400)	0,00	16.425,23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	0,00	20.746,85	0,00	0,00	0,00
	Totale CDR 0203 - CULTURA	0,00	20.746,85	0,00	0,00	0,00
	CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI					
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
001.08.02.02.01.07	CAP.20230.900 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE: HARDWARE, SOFTWARE, RETE - FINANZ. COMUNI UNIONE	37.000,00	49.689,32	18.950,36	37.000,00	20.000,00
001.08.02.02.01.09	CAP.20234.040 PROGETTI PER LO SVILUPPO DIGITALE INTEGRATO - FINANZ. AVANZO AMMIN.NE	0,00	154.194,86	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	37.000,00	203.884,18	18.950,36	37.000,00	20.000,00
	Totale CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI	37.000,00	203.884,18	18.950,36	37.000,00	20.000,00
	CDR 0701 - PNRR: SISTEMI INFORMATIVI					
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
001.08.02.02.03.99	CAP.20180.050 PROGETTO "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - FINANZ. CONTRIBUTI COMUNI (C.E. 2956/400)	537.500,00	1.193.431,67	537.500,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.99	CAP.20181.050 PROGETTO PNRR PDND "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"- FINANZ. CONTRIBUTI COMUNI (C.E. 2956/401)	69.994,30	128.675,59	69.994,30	0,00	0,00
001.08.02.02.03.99	CAP.20182.050 PROGETTO PNRR "SUAP SUE" - FINANZ. CONTRIBUTI COMUNI (C.E. 2956/402)	118.562,99	165.892,32	87.489,93	0,00	0,00
001.08.02.02.03.99	CAP.20182.051 PROGETTO PNRR "SUAP SUE" - FINANZ. CONTRIBUTI MINISTERIALI PNRR (E 2956/101)	0,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.99	CAP.20183.050 PROGETTO PNRR COMUNI "SEND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - FINANZ. CONTRIBUTI COMUNI (C.E. 2956/403)	0,00	85.168,20	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.99	CAP.20184.050 PROGETTO PNRR COMUNI "ANPR ANSC" - FINANZ. CONTRIBUTI COMUNI (C.E. 2956/404)	0,00	41.919,20	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.99	CAP.20185.050 PROGETTO PNRR COMUNI "SVILUPPO CAPACITA' PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE FORZA LAVORO" - FINANZ. CONTRIBUTI COMUNI (C.E. 2956/405)	50.947,20	50.947,20	24.863,60	0,00	0,00
001.08.02.02.03.99	CAP.20185.051 PROGETTO PNRR "SVILUPPO CAPACITA' PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE FORZA LAVORO"" - FINANZ. CONTRIBUTI PNRR (E 2956/102)	128.832,00	128.832,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	905.836,49	1.806.456,18	719.847,83	0,00	0,00
	Totale CDR 0701 - PNRR: SISTEMI INFORMATIVI	905.836,49	1.806.456,18	719.847,83	0,00	0,00
	TOTALE 02 - AFFARI GENERALI	942.836,49	2.031.087,21	738.798,19	37.000,00	20.000,00
	03 - AREA TECNICA					
	CDR 0300 - AMBIENTE					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
009.02.02.02.01.05	CAP.20801.050 PROGETTI AMBIENTALI - FINANZ. CONTRIBUTI	26.000,00	26.000,00	24.324,85	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	26.000,00	26.000,00	24.324,85	0,00	0,00
	Totale CDR 0300 - AMBIENTE	26.000,00	26.000,00	24.324,85	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	CDR 0301 - AREA TECNICA Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
001.11.02.02.01.03	CAP.20231.900 ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI UFFICI AMMINISTRATIVI - FINANZ. COMUNI UNIONE (CT)	5.000,00	5.000,00	3.807,70	5.000,00	5.000,00
001.11.02.02.01.09	CAP.20550.040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE LOCALI - SEDI UNIONE (P.ZZA CARDUCCI VIGNOLA E VIA TESI ZOCCA) - FINANZ. AVANZO AMM.NE	2.500,00	3.402,80	0,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	7.500,00	8.402,80	3.807,70	7.500,00	7.500,00
	Totale CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE	7.500,00	8.402,80	3.807,70	7.500,00	7.500,00
	CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica					
011.01.02.02.01.01	CAP.20760.900 ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - PROTEZIONE CIVILE - FINANZ. COMUNI UNIONE	5.000,00	5.000,00	3.757,60	5.000,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica	5.000,00	5.000,00	3.757,60	5.000,00	0,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
011.01.02.02.01.09	CAP.20050.050 REALIZZAZIONE POLO DELLA SICUREZZA - FINANZ. CONTRIBUTI	30.744,00	30.744,00	30.744,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.20050.900 REALIZZAZIONE POLO DELLA SICUREZZA - FINANZ. COMUNI UNIONE	10.000,00	10.000,00	3.581,55	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	40.744,00	40.744,00	34.325,55	10.000,00	10.000,00
	Totale CDR CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE	45.744,00	45.744,00	38.083,15	15.000,00	10.000,00
	CDR 0306 - VIABILITA' INTERCOMUNALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica CDR 0308 - TECNOPOLO					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
014.03.02.02.01.99	CAP.20770.040 REALIZZAZIONE POLO TECNOLOGICO AREA SIPE - SISTEMAZIONE LOCALI E ACQUISTO ATTREZZATURE ARREDI - FINANZ. AVANZO AMM.NE	30.000,00	0,00	23.887,60	0,00	0,00
014.03.02.02.01.03	CAP.20770.050 REALIZZAZIONE POLO TECNOLOGICO AREA SIPE - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE - FINANZ. CONTRIBUTI	233.462,80	274.942,80	91.330,90	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	263.462,80	274.942,80	115.218,50	0,00	0,00
	Totale CDR 0308 - TECNOPOLO	263.462,80	274.942,80	115.218,50	0,00	0,00
	CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
016.01.02.03.01.02	CAP.20951.050 REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI - TUTELA DEL TERRITORIO - (FIN. CONTRIBUTI REGIONE CAP. 2935/200 - MINISTERO: CAP. E. 2995/100 - ALTRI ENTI CAP. 3020/500) - (CT)	145.711,25	221.523,03	71.336,25	74.375,00	74.375,00
016.01.02.03.01.02	CAP.20952.050 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI - TUTELA DEL TERRITORIO - (FIN. CONTRIBUTI REGIONALI: CAP. E. 2935/200- 3020/500) - (CT)	499.565,00	880.877,72	0,00	125.230,00	125.230,00
016.01.02.03.01.02	CAP.20957.050 TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE - TUTELA DEL TERRITORIO - (FIN. TRASFERIMENTO COMUNI: CAP. E. 2990/400) - (CT)	8.170,00	15.986,00	0,00	8.170,00	8.170,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	653.446,25	1.118.386,75	71.336,25	207.775,00	207.775,00
	Totale CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO	653.446,25	1.118.386,75	71.336,25	207.775,00	207.775,00
	CDR 1000 - FONTI ENERGETICHE					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
017.01.02.02.01.04	CAP.20800.050 COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - FINANZ. CONTRIBUTI	0,00	58.009,49	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	0,00	58.009,49	0,00	0,00	0,00
	Totale CDR 1000 - FONTI ENERGETICHE	0,00	58.009,49	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03 - AREA TECNICA	996.153,05	1.531.485,84	252.770,45	230.275,00	225.275,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
008.01.02.02.03.05	05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
	CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE					
	Resp.Proc.13 - DIR Pianificazion Territoriale					
	CAP.20600.900 SPESA PER REDAZIONE NUOVO PSC e PUG - FINANZ. COMUNI UNIONE	121.494,69	205.809,38	121.494,69	0,00	0,00
	TOTALE Resp.Proc.13 - DIR Pianificazion Territoriale	121.494,69	205.809,38	121.494,69	0,00	0,00
	Totale CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE	121.494,69	205.809,38	121.494,69	0,00	0,00
	CDR 0902 - MARKETING TERRITORIALE					
	Resp.Proc.13 - DIR Pianificazion Territoriale					
	TOTALE 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	121.494,69	205.809,38	121.494,69	0,00	0,00
003.01.02.02.01.05	06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE					
	CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE					
	Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL					
	CAP.20330.900 ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE - FINANZ. COMUNI UNIONE	32.910,00	33.089,00	12.065,80	38.500,00	50.000,00
	CAP.20331.050 CORPO UNICO POLIZIA LOCALE - INVESTIMENTI - FINANZ. CONTRIBUTI	118.584,00	118.584,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL	151.494,00	151.673,00	12.065,80	38.500,00	50.000,00
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
	Totale CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	151.494,00	151.673,00	12.065,80	38.500,00	50.000,00
	TOTALE 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	151.494,00	151.673,00	12.065,80	38.500,00	50.000,00
	10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
	CDR 1204 - SCUOLE D'INFANZIA					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
	CDR 1206 - SCUOLE SEC. PRIMO GRADO					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
004.02.02.02.01.09	CAP.20530.010 VG - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MEDIE INFERIORI - FINANZ. INDEBITAMENTO	1.093.287,00	1.093.287,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.20530.040 VG - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MEDIE INFERIORI - FINANZ. AVANZO AMM.NE	702.508,36	710.525,63	702.508,36	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.20530.050 VG - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MEDIE INFERIORI - FINANZ. CONTRIBUTI (C.E. 2972/200)	1.869.560,60	1.997.396,52	836.437,60	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	3.665.355,96	3.801.209,15	1.538.945,96	0,00	0,00
	Totale CDR 1206 - SCUOLE SEC. PRIMO GRADO	3.665.355,96	3.801.209,15	1.538.945,96	0,00	0,00
	CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
	TOTALE 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	3.665.355,96	3.801.209,15	1.538.945,96	0,00	0,00
	11 - WL SST					
	CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST					
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
012.07.02.02.01.99	CAP.20511.900 ACQUISTI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - SST - FINANZ. COMUNI UNIONE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	Totale CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	TOTALE 11 - WL SST	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	12 - WL SERVIZI COMUNITA'					
	CDR 1307 - EMPORIO SOLIDALE					
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
	CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI					
	Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili					
006.02.02.02.01.05	CAP.20754.050 ACQUISTO ATTREZZATURE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI - FINANZ. CONTRIBUTI	26.902,00	26.902,00	0,00	18.590,00	11.000,00
006.02.02.02.01.05	CAP.20754.900 ACQUISTO ATTREZZATURE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI - FINANZ. COMUNI UNIONE	6.090,00	6.534,00	0,00	500,00	11.000,00
	TOTALE Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili	32.992,00	33.436,00	0,00	19.090,00	22.000,00
	Totale CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI	32.992,00	33.436,00	0,00	19.090,00	22.000,00
	TOTALE 12 - WL SERVIZI COMUNITA'	32.992,00	33.436,00	0,00	19.090,00	22.000,00
	13 - WL UFFICIO DI PIANO					
	CDR 1310 - UDP: PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA					
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
012.04.02.02.01.03	CAP.20730.040 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE - SERVIZI SOCIALI - FINANZ. AVANZO AMM.NE	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	CAP.20750.010 COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI AMBITO SOCIO SANITARIO - FINANZ. INDEBITAMENTO	2.392.209,00	2.392.209,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	CAP.20750.040 COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI AMBITO SOCIO SANITARIO - FINANZ. AVANZO AMM.NE	79.912,96	79.912,96	79.912,96	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	CAP.20750.050 COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI AMBITO SOCIO SANITARIO - FINANZ. CONTRIBUTI	901.109,00	903.139,80	49.990,72	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	3.373.230,96	3.378.372,76	129.903,68	0,00	0,00
	Totale CDR 1310 - UDP: PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA	3.373.230,96	3.378.372,76	129.903,68	0,00	0,00
	CDR 1317 - PNRR: PROGETTI SOCIALI					
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
012.02.02.02.01.09	CAP.20716.051 PNRR - PROGETTO DISABILITA' - ACQUISTO ATTREZZATURE - FINANZ. CONTRIBUTI (Cap. E 3022/100)	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
012.04.02.02.01.09	CAP.20720.041 PNRR - INVESTIMENTI LINEA 1.3.2 - INTERVENTI SULLA POVERTA' - STAZIONE DI POSTA - FINANZ. AVANZO AMM.NE	21.071,20	21.071,00	21.071,20	0,00	0,00
012.04.02.02.01.09	CAP.20720.051 PNRR - INVESTIMENTI LINEA 1.3.2 - INTERVENTI SULLA POVERTA' - STAZIONE DI POSTA - FINANZ. CONTRIBUTI (CAP E 3023/100)	861.321,10	861.321,10	37.790,01	0,00	0,00
012.04.02.02.01.09	CAP.20722.051 PNRR - INVESTIMENTI LINEA 1.3.2 - INTERVENTI SULLA POVERTA' - HOUSING FIRST - FINANZ. CONTRIBUTI (CAP. E 3024/100)	51.878,26	67.823,45	51.878,26	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	934.270,56	951.679,55	110.739,47	0,00	0,00
	Totale CDR 1317 - PNRR: PROGETTI SOCIALI	934.270,56	951.679,55	110.739,47	0,00	0,00
	TOTALE 13 - WL UFFICIO DI PIANO	4.307.501,52	4.330.052,31	240.643,15	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	10.219.327,71	12.086.252,89	2.904.718,24	326.365,00	317.275,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
001.03.03.04.07.01	Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	04 - SERVIZI FINANZIARI					
	CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
	CAP.25000.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (CAP. E 5000)	2.392.209,00	2.392.209,00	2.392.209,00	0,00	0,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	2.392.209,00	2.392.209,00	2.392.209,00	0,00	0,00
	Totale CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI	2.392.209,00	2.392.209,00	2.392.209,00	0,00	0,00
	TOTALE 04 - SERVIZI FINANZIARI	2.392.209,00	2.392.209,00	2.392.209,00	0,00	0,00
	Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie	2.392.209,00	2.392.209,00	2.392.209,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Rimborso di prestiti					
	03 - AREA TECNICA					
	CDR 0301 - AREA TECNICA					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
050.02.04.01.02.01	CAP.30301.000 QUOTA CAPITALE SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI - UNIONE - IMMOBILE PIAZZA CARDUCCI	55.072,00	55.072,00	27.184,00	57.952,00	60.960,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	55.072,00	55.072,00	27.184,00	57.952,00	60.960,00
	Totale CDR 0301 - AREA TECNICA	55.072,00	55.072,00	27.184,00	57.952,00	60.960,00
	CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
050.02.04.03.01.04	CAP.30302.010 QUOTA CAPITALE SU INDEBITAMENTO CASSA DDPP - UNIONE - POLO SICUREZZA E POLO SANITARIO	47.504,00	47.504,00	23.643,42	92.518,00	95.899,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	47.504,00	47.504,00	23.643,42	92.518,00	95.899,00
	Totale CDR CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE	47.504,00	47.504,00	23.643,42	92.518,00	95.899,00
	CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
050.02.04.03.01.04	CAP.30200.000 QUOTE CAPITALE SU INDEBITAMENTO CASSA DDPP - UNIONE - EX COMUNITA' MONTANA	11.071,00	11.071,00	5.455,03	11.733,00	12.434,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	11.071,00	11.071,00	5.455,03	11.733,00	12.434,00
	Totale CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO	11.071,00	11.071,00	5.455,03	11.733,00	12.434,00
	CDR 1206 - SCUOLE SEC. PRIMO GRADO					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
050.02.04.03.01.04	CAP.30302.004 QUOTA CAPITALE SU INDEBITAMENTO CASSA DDPP - VIGNOLA	0,00	0,00	0,00	36.705,00	38.173,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
050.02.04.01.02.01	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	0,00	0,00	0,00	36.705,00	38.173,00
	Totale CDR 1206 - SCUOLE SEC. PRIMO GRADO	0,00	0,00	0,00	36.705,00	38.173,00
	TOTALE 03 - AREA TECNICA	113.647,00	113.647,00	56.282,45	198.908,00	207.466,00
	04 - SERVIZI FINANZIARI					
	CDR 0403 - ACQUISIZIONE TITOLI HERA					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
	CAP.30300.000 QUOTA CAPITALE SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI - UNIONE - TITOLI HERA	466.978,00	466.978,00	231.161,58	486.072,00	505.763,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	466.978,00	466.978,00	231.161,58	486.072,00	505.763,00
	Totale CDR 0403 - ACQUISIZIONE TITOLI HERA	466.978,00	466.978,00	231.161,58	486.072,00	505.763,00
	TOTALE 04 - SERVIZI FINANZIARI	466.978,00	466.978,00	231.161,58	486.072,00	505.763,00
050.02.04.03.01.04	10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
	CDR 1205 - SCUOLE PRIMARIE					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
	CAP.30302.002 QUOTA CAPITALE SU INDEBITAMENTO CASSA DDPP - CASTELNUOVO	73.858,00	73.858,00	36.731,09	75.457,00	77.093,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	73.858,00	73.858,00	36.731,09	75.457,00	77.093,00
050.02.04.03.01.04	Totale CDR 1205 - SCUOLE PRIMARIE	73.858,00	73.858,00	36.731,09	75.457,00	77.093,00
	CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
	CAP.30302.003 QUOTA CAPITALE SU INDEBITAMENTO CASSA DDPP - CASTELVETRO	32.112,00	32.112,00	15.995,46	32.600,00	33.102,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	32.112,00	32.112,00	15.995,46	32.600,00	33.102,00
	Totale CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI	32.112,00	32.112,00	15.995,46	32.600,00	33.102,00
	TOTALE 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	105.970,00	105.970,00	52.726,55	108.057,00	110.195,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Totale Rimborso di prestiti	686.595,00	686.595,00	340.170,58	793.037,00	823.424,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
060.01.05.01.01.01	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	04 - SERVIZI FINANZIARI					
	CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
	CAP.30050.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA	2.000.000,00	2.000.000,00	982.828,28	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	2.000.000,00	2.000.000,00	982.828,28	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI	2.000.000,00	2.000.000,00	982.828,28	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALE 04 - SERVIZI FINANZIARI	2.000.000,00	2.000.000,00	982.828,28	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	982.828,28	2.000.000,00	2.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Spese per conto terzi e partite di giro					
	02 - AFFARI GENERALI					
	CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE					
	Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane					
099.01.07.01.02.02	CAP.40110.000 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE - C.P.D.E.L. (CAP. E 4500)	800.000,00	802.174,41	800.000,00	800.000,00	800.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.40115.000 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE - I.N.P.D.A.P. (CAP. E 4505)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.40120.000 VERSAMENTO RITENUTE INPS/INAIL SU COMPENSI AI COLLABORATORI (CAP. E 4510)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.40130.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE (CAP. E 4520)	1.500.000,00	1.597.154,84	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.40150.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. E 4530)	110.000,00	116.776,48	110.000,00	110.000,00	110.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.40190.000 SERVIZI IN CONTO TERZI - SPESE DEL PERSONALE (CAP. E 4580)	75.000,00	76.779,24	38.829,54	75.000,00	75.000,00
	TOTALE Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane	2.600.000,00	2.707.884,97	2.563.829,54	2.600.000,00	2.600.000,00
	Totale CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE	2.600.000,00	2.707.884,97	2.563.829,54	2.600.000,00	2.600.000,00
	CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI					
	Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici					
099.01.07.02.04.02	CAP.40160.007 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - SISTEMI INFORMATIVI (CAP. E 4540/07)	50.000,00	54.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici	50.000,00	54.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI	50.000,00	54.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 02 - AFFARI GENERALI	2.650.000,00	2.762.384,97	2.563.829,54	2.650.000,00	2.650.000,00
	03 - AREA TECNICA					
	CDR 0301 - AREA TECNICA					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica					
099.01.07.02.99.99	CAP.40170.020 SERVIZI IN CONTO TERZI - AREA TECNICA (CAP. E 4550/20)	50.000,00	50.280,43	270,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica	50.000,00	50.280,43	270,00	50.000,00	50.000,00
	Totale CDR 0301 - AREA TECNICA	50.000,00	50.280,43	270,00	50.000,00	50.000,00
	CDR 0803 - CUC					
	Resp.proc.20 - PO Centrale Unica Committenza					
099.01.07.02.04.02	CAP.40250.010 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - CUC (CAP. E 4570/10)	7.000,00	7.485,00	2.130,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE Resp.proc.20 - PO Centrale Unica Committenza	7.000,00	7.485,00	2.130,00	7.000,00	7.000,00
	Totale CDR 0803 - CUC	7.000,00	7.485,00	2.130,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE 03 - AREA TECNICA	57.000,00	57.765,43	2.400,00	57.000,00	57.000,00
	04 - SERVIZI FINANZIARI					
	CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI					
	Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari					
099.01.07.01.03.01	CAP.40135.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (CAP. E 4525)	100.000,00	102.148,71	100.000,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.40170.010 SERVIZI IN CONTO TERZI - SERVIZI FINANZIARI (CAP. E 4550/10)	500.000,00	866.517,08	2.810,05	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.40200.000 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E 4560)	40.000,00	40.000,00	500,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.50100.000 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL (COLLEGATO AL CAP. E 4100)	8.000.000,00	8.000.000,00	5.854.816,60	1.000.000,00	1.000.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.50200.000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (COLLEGATO AL CAP. E 4200)	8.000.000,00	8.000.000,00	6.123.256,42	500.000,00	500.000,00
	TOTALE Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari	16.640.000,00	17.008.665,79	12.081.383,07	2.140.000,00	2.140.000,00
	Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio					
099.01.07.01.01.02	CAP.40180.000 GIROCONTO I.V.A. CONTO TERZI (CAP. E 4555)	3.000.000,00	3.237.910,23	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio	3.000.000,00	3.237.910,23	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI	19.640.000,00	20.246.576,02	15.081.383,07	5.140.000,00	5.140.000,00
	TOTALE 04 - SERVIZI FINANZIARI	19.640.000,00	20.246.576,02	15.081.383,07	5.140.000,00	5.140.000,00
	06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE					
	CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE					
	Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL					
099.01.07.02.04.02	CAP.40160.017 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - POLIZIA LOCALE (CAP. E 4540/17)	40.000,00	40.694,63	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.40170.014 SERVIZI IN CONTO TERZI - POLIZIA LOCALE (CAP. E 4550/14)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.40250.020 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE (CAP. E 4570/20)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL	100.000,00	100.694,63	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	100.000,00	100.694,63	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	100.000,00	100.694,63	0,00	100.000,00	100.000,00
	11 - WL SST					
	CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST					
	Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale					
099.01.07.02.99.99	CAP.40170.011 SERVIZI IN CONTO TERZI - SST (CAP. E 4550/11)	50.000,00	50.000,00	200,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale	50.000,00	50.000,00	200,00	50.000,00	50.000,00
	Totale CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST	50.000,00	50.000,00	200,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 11 - WL SST	50.000,00	50.000,00	200,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	22.497.000,00	23.217.421,05	17.647.812,61	7.997.000,00	7.997.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE SPESA	89.554.978,47	103.383.610,64	67.808.241,02	58.379.675,95	58.158.086,66