

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>1. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE</b>                        |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                     |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.01.01.02.01.01          | CAP.1117.010 IRAP   | 5.000,00        | 6.077,98            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                    | 5.000,00        | 6.077,98            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1110.010 INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI   | 54.000,00       | 62.953,09           | 0,00    | 54.000,00       | 54.000,00       |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1111.000 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI                                | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.01.01.03.01.02          | CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA  | 1.500,00        | 2.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.01.01.03.02.02          | CAP.1121.000 PRESTAZIONI DI SEVIZI RIFERITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 59.000,00       | 68.953,09           | 0,00    | 59.000,00       | 59.000,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.01.01.10.04.99          | CAP.1113.000 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   | 65.000,00       | 76.031,07           | 0,00    | 65.000,00       | 65.000,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE   | 125.000,00      | 153.408,37          | 0,00    | 125.000,00      | 125.000,00      |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI   | 37.000,00       | 45.912,79           | 0,00    | 37.000,00       | 37.000,00       |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE (dlgs 21.4.93 n. 124) SERVIZIO AFFARI GENERALI | 5.000,00        | 6.664,65            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO AFFARI GENERALI   | 7.000,00        | 9.306,72            | 0,00    | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' L. 8.6L82 N. 604 L.R. 4.3.83                            | 9.000,00        | 9.000,00            | 0,00    | 9.000,00        | 9.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   | 183.000,00      | 224.292,53          | 0,00    | 183.000,00      | 183.000,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.1201.010 IRAP - SERV. AFFARI GENERALI  | 10.000,00       | 13.153,96           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.02.01.02.01.99          | CAP.1201.020 ALTRE IMPOSTE - SERVIZIO AFFARI GENERALI  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 11.000,00       | 14.153,96           | 0,00    | 11.000,00       | 11.000,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.02.01.03.02.04          | CAP.1228.000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI                                   | 900,00          | 990,54              | 0,00    | 900,00          | 900,00          |
| 001.02.01.03.02.14          | CAP.1242.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE - MENSA  | 2.000,00        | 2.514,29            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.02.01.03.02.02          | CAP.1242.020 MISSIONE E TRASFERTE  | 100,00          | 100,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 001.02.01.03.02.18          | CAP.1242.030 VISITE MEDICHE  | 500,00          | 528,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 001.02.01.03.02.10          | CAP.1244.010 SERVIZI DI CONSULENZA   | 8.000,00        | 16.982,50           | 0,00    | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 001.02.01.03.02.99          | CAP.1244.020 QUOTE ASSOCIATIVE   | 14.000,00       | 14.000,00           | 0,00    | 14.000,00       | 14.000,00       |
| 001.02.01.03.02.11          | CAP.1244.025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE  | 2.500,00        | 3.108,00            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.02.01.03.02.19          | CAP.1245.000 SERVIZI INERENTI AL PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA IN VALLE DI CEMNBRA   | 11.500,00       | 17.164,46           | 0,00    | 11.500,00       | 11.500,00       |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                | 39.500,00       | 55.387,79           | 0,00    | 39.500,00       | 39.500,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.02.01.04.02.01          | CAP.1221.053 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO SERVIZIO AFFARI GENERALI               | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.02.01.04.01.02          | CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETARIE SPETTANTI ALLA PROVINCIA       | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                    | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                        |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.02.01.09.01.01          | CAP.1221.064 RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE                                       | 90.000,00       | 90.000,00           | 0,00    | 90.000,00       | 90.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                 | 90.000,00       | 90.000,00           | 0,00    | 90.000,00       | 90.000,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | 326.500,00      | 386.834,28          | 0,00    | 326.500,00      | 326.500,00      |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                  | 391.500,00      | 462.865,35          | 0,00    | 391.500,00      | 391.500,00      |
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale        |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente          |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                          |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                       |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.02.01.03.02.99          | CAP.5451.000 INTERVENTI RIFERITI ALLA TUTELA , VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 0,00            | 6.636,40            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                | 0,00            | 6.636,40            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.01.01.04.04.01          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                   | 0,00            | 6.636,40            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   | 0,00            | 6.636,40            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                    |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                         |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori                                  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | CAP.2181.010 TRASFERIMENTI RIFERITI AI SOGGIORNI ESTIVI AD ASSOCIAZIONI             | 10.000,00       | 12.236,14           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                    | 10.000,00       | 12.236,14           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori                                  | 10.000,00       | 12.236,14           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                       |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.02.01.04.04.01          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | CAP.3200.030 ALTRI TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE | 3.500,00        | 9.722,00            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                    | 3.500,00        | 9.722,00            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                  | 3.500,00        | 9.722,00            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |         |                 |                 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.04.01.02          | CAP.3200.010 FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'                           | 0,00            | 54.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 0,00            | 54.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  | 0,00            | 54.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           | 13.500,00       | 75.958,14           | 0,00    | 13.500,00       | 13.500,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 405.000,00      | 545.459,89          | 0,00    | 405.000,00      | 405.000,00      |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                            |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                      |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                            |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                            |                 |                     |         |                 |                 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                          |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  |                 |                     |         |                 |                 |
| 010.05.02.03.01.02          | CAP.1594.000 PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO LONA CEMBRA                              | 0,00            | 1.830.993,33        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.03.01.02          | CAP.1595.000 PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO SOVER GRUMES                             | 0,00            | 700.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                     | 0,00            | 2.530.993,33        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                  | 0,00            | 2.530.993,33        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                    | 0,00            | 2.530.993,33        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.02.02.03.01.02          | CAP.3251.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PERR INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE | 0,00            | 148.572,40          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                     | 0,00            | 148.572,40          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'   | 0,00            | 148.572,40          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                         | 0,00            | 148.572,40          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                    |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  |                 |                     |         |                 |                 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI     | PREVISIONI 2027   | PREVISIONI 2028   |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 018.01.02.03.01.02          | CAP.1592.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE                         | 0,00              | 410.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 018.01.02.03.01.02          | CAP.1593.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE | 0,00              | 300.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 018.01.02.03.01.02          | CAP.1598.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI DI FONDI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE                 | 0,00              | 350.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   | 0,00              | 1.060.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                 | 0,00              | 1.060.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
|                             | Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                    | 0,00              | 1.060.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 0,00              | 3.739.565,73        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
|                             | <b>TOTALE 1. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE</b>                 | <b>405.000,00</b> | <b>4.285.025,62</b> | <b>0,00</b> | <b>405.000,00</b> | <b>405.000,00</b> |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>2. SERVIZIO FINANZIARIO</b>   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1116.000 REVISORE DEI CONTI  | 5.500,00        | 6.415,20            | 0,00    | 5.500,00        | 5.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 5.500,00        | 6.415,20            | 0,00    | 5.500,00        | 5.500,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  | 5.500,00        | 6.415,20            | 0,00    | 5.500,00        | 5.500,00        |
|                             | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                    |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1220.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO  | 95.000,00       | 122.093,78          | 0,00    | 95.000,00       | 95.000,00       |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1220.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO                                    | 28.500,00       | 37.540,59           | 0,00    | 28.500,00       | 28.500,00       |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1220.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO | 3.500,00        | 4.785,20            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO   | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   | 129.500,00      | 166.919,57          | 0,00    | 129.500,00      | 129.500,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.5901.010 IRAP RIFERITA AL SERVIZIO FINANZIARIO   | 9.500,00        | 12.358,83           | 0,00    | 9.500,00        | 9.500,00        |
| 001.03.01.02.01.99          | CAP.5901.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR E ALTRE IMPOSTE RIFERITE AL SERVIZIO FINANZIARIO                            | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 11.500,00       | 14.358,83           | 0,00    | 11.500,00       | 11.500,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.03.01.03.01.01          | CAP.1200.000 ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI  | 1.000,00        | 1.199,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | PER IL SERVIZIO FINANZIARIO  |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.03.01.03.02.04          | CAP.1203.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI SERVIZIO FINANZIARIO          | 1.500,00        | 1.917,20            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.03.01.03.02.10          | CAP.1204.010 CONSULENZE PER SERVIZIO FINANZIARIO   | 2.000,00        | 2.488,00            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.03.01.03.02.17          | CAP.1249.010 SERVIZIO DI TESORERIA   | 7.000,00        | 13.455,00           | 0,00    | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 001.03.01.03.02.03          | CAP.1249.020 SERVIZIO DI RISCOSSIONE   | 300,00          | 1.149,00            | 0,00    | 300,00          | 300,00          |
| 001.03.01.03.02.14          | CAP.1253.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - MENSA | 1.500,00        | 1.992,07            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.03.01.03.02.02          | CAP.1253.020 MISSIONE E TRASFERTE SERVIZIO FINANZIARIO                                     | 200,00          | 200,00              | 0,00    | 200,00          | 200,00          |
| 001.03.01.03.02.18          | CAP.1253.025 VISITE SERVIZIO FINANZIARIO   | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                       | 14.000,00       | 22.900,27           | 0,00    | 14.000,00       | 14.000,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 7 - Interessi passivi   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato       | 155.000,00      | 204.178,67          | 0,00    | 155.000,00      | 155.000,00      |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                      |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.11.01.02.01.06          | CAP.5448.015 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - TARIFFA RIFIUTI         | 1.500,00        | 2.439,06            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.11.01.02.01.09          | CAP.5900.020 TASSA DI CIRCOLAZIONE   | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 001.11.01.02.01.99          | CAP.5900.030 IVA A DEBITO SU ATTIVITA 2 PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI                 | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 001.11.01.02.01.02          | CAP.5900.040 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO  | 1.000,00        | 1.496,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                               | 3.500,00        | 4.935,06            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.11.01.03.02.10          | CAP.1216.010 SERVIZIO DI CONSULENZA   | 2.000,00        | 2.789,62            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.11.01.03.02.19          | CAP.1216.015 SERVIZI INFORMATICI  | 38.000,00       | 49.961,30           | 0,00    | 38.000,00       | 38.000,00       |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1240.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO<br>RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                      | 3.000,00        | 3.510,71            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1520.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI   | 2.500,00        | 3.732,65            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1680.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE,<br>MATERIALE INFORMATICO SOFTWARE NON<br>SUPERIORE A 260 EURO | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.11.01.03.02.07          | CAP.1681.000 LICENZE  | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.11.01.03.02.07          | CAP.1700.000 CANONI D'AFFITTO   | 25.000,00       | 37.500,00           | 0,00    | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.5448.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI<br>SERVIZI GENERALI - UTENZE                              | 12.000,00       | 16.430,35           | 0,00    | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 001.11.01.03.02.13          | CAP.5448.020 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI<br>SERVIZI GENERALI - PULIZIE                             | 10.000,00       | 11.833,37           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.11.01.03.02.16          | CAP.5448.040 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI<br>SERVIZI GENERALI -SPESE POSTALI                        | 1.000,00        | 1.317,66            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 97.000,00       | 130.575,66          | 0,00    | 97.000,00       | 97.000,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.11.01.10.04.99          | CAP.1229.000 ASSICURAZIONI - SERVIZI GENERALI   | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  | 120.500,00      | 155.510,72          | 0,00    | 120.500,00      | 120.500,00      |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di<br>gestione                                     | 281.000,00      | 366.104,59          | 0,00    | 281.000,00      | 281.000,00      |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |         |                 |                 |
| 004.07.01.02.01.01          | CAP.2174.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE,<br>CANONI E TRIBUTI IN GENERE                                     | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 004.07.01.03.02.02          | CAP.2284.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVA BORSA DI STUDIO DELLA VALLE DI CEMBRA | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                     | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
| 004.07.01.04.02.03          | CAP.2283.000 EROGAZIONI BORSE DI STUDIO VALLE DI CEMBRA                                  | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio   | 8.000,00        | 8.000,00            | 0,00    | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                    | 8.000,00        | 8.000,00            | 0,00    | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                     |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale             |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 005.02.01.03.02.02          | CAP.2220.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI                | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                     | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.2280.010 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - ASSOCIAZIONI                          | 20.000,00       | 35.880,74           | 0,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.2280.020 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI          | 37.000,00       | 39.785,00           | 0,00    | 37.000,00       | 37.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 57.000,00       | 75.665,74           | 0,00    | 57.000,00       | 57.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale      | 63.000,00       | 81.665,74           | 0,00    | 63.000,00       | 63.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali              | 63.000,00       | 81.665,74           | 0,00    | 63.000,00       | 63.000,00       |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                  |                 |                     |         |                 |                 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 006.01.01.04.04.01          | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                     |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | CAP.2250.000 PROGETTO VOUCHER SPORTIVO  | 6.000,00        | 6.147,00            | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                              | 6.000,00        | 6.147,00            | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                     | 6.000,00        | 6.147,00            | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 006.02.01.02.01.01          | PROGRAMMA 2 - Giovani   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                               |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                         |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | CAP.2175.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE,<br>CANONI E TRIBUTI PER PIANO GIOVANI | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente               | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 006.02.01.03.02.99          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                 |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | CAP.2213.000 SPESE PER REFERENTE PIANO<br>GIOVANI                             | 23.000,00       | 34.441,85           | 0,00    | 23.000,00       | 23.000,00       |
|                             | CAP.2221.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL<br>PIANO GIOVANI DI VALLE     | 3.000,00        | 4.809,40            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | CAP.2223.000 ACQUISTO DI BENI PER PIANO<br>GIOVANI                            | 1.000,00        | 1.150,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                          | 27.000,00       | 40.401,25           | 0,00    | 27.000,00       | 27.000,00       |
| 006.02.01.04.04.01          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                     |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | CAP.2281.010 PROGETTO GIOVANI DI VALLE -<br>TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI     | 36.500,00       | 53.324,94           | 0,00    | 36.500,00       | 36.500,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                              | 36.500,00       | 53.324,94           | 0,00    | 36.500,00       | 36.500,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani  | 64.500,00       | 94.726,19           | 0,00    | 64.500,00       | 64.500,00       |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo<br>libero             | 70.500,00       | 100.873,19          | 0,00    | 70.500,00       | 70.500,00       |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                    |                 |                     |         |                 |                 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale<br>e piani di edilizia economico-popolare<br>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente<br>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente<br>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi<br>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti<br>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti<br>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia<br>PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori<br>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.2161.010 EMOLUMENTI PERSONALE PER<br>GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE  | 0,00            | 9.651,30            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.01.02.01          | CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A<br>CARICO ENTE PERSONALE PER GESTIONE ASILO<br>NIDI INTERCOMUNALE   | 0,00            | 2.830,29            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.01.02.01          | CAP.2161.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE<br>COMPLEMENTARE PERSONALE PER GESTIONE<br>ASILO NIDI INTERCOMUNALE   | 0,00            | 485,11              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  | 0,00            | 12.966,70           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.01.01.02.01.01          | CAP.2182.010 IRAP PERSONALE DELLA GESTIONE<br>ASILO NIDO INTERCOMUNALE  | 0,00            | 922,28              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente   | 0,00            | 922,28              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.01.01.03.02.14          | CAP.2162.010 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI  | 0,00            | 124,32              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.02.18          | CAP.2162.020 VISITE MEDICHE   | 0,00            | 70,00               | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.2169.010 SPESE PER LA GESTIONE DEL<br>SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO (RILEVANTE AI<br>FINI IVA)  | 0,00            | 286.644,31          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.01.01.04.04.01          | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 0,00            | 286.838,63          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | CAP.2169.020 SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO - CONTRIBUTI PER GESTIONE SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE E TAGESMUTTER | 0,00            | 15.192,79           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 0,00            | 15.192,79           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori   | 0,00            | 315.920,40          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie   |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.05.01.03.02.99          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | CAP.3503.010 ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER IL BENESSERE FAMILIARE  | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie  | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.06.01.04.02.05          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | CAP.5161.001 L.P. 15/2005 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE   | 93.000,00       | 117.386,82          | 0,00    | 93.000,00       | 93.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 93.000,00       | 117.386,82          | 0,00    | 93.000,00       | 93.000,00       |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa   | 93.000,00       | 117.386,82          | 0,00    | 93.000,00       | 93.000,00       |
|                             | PROGRAMMA 11 - Interventi per asili nido   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.11.01.01.01.01          | CAP.2170.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE<br>GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE  | 34.000,00       | 34.000,00           | 0,00    | 34.000,00       | 34.000,00       |
| 012.11.01.01.02.01          | CAP.2170.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A<br>CARICO ENTE PERSONALE PER GESTIONE ASILO<br>NIDI INTERCOMUNALE            | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 012.11.01.01.02.01          | CAP.2170.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE<br>COMPLEMENTARE PERSONALE PER GESTIONE<br>ASILO NIDI INTERCOMUNALE        | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 012.11.01.01.01.01          | CAP.2170.062 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE<br>PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE                                   | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   | 47.000,00       | 47.000,00           | 0,00    | 47.000,00       | 47.000,00       |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.11.01.02.01.01          | CAP.2172.010 IRAP PERSONALE DELLA GESTIONE<br>ASILO NIDO INTERCOMUNALE   | 3.500,00        | 3.500,00            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 012.11.01.02.01.99          | CAP.2172.020 ALTRE IMPOSTE DELLA GESTIONE<br>ASILO NIDO INTERCOMUNALE  | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente  | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.11.01.03.02.14          | CAP.2171.010 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI   | 800,00          | 800,00              | 0,00    | 800,00          | 800,00          |
| 012.11.01.03.02.18          | CAP.2171.020 VISITE MEDICHE  | 200,00          | 200,00              | 0,00    | 200,00          | 200,00          |
| 012.11.01.03.02.15          | CAP.2173.000 SPESE PER LA GESTIONE DEL<br>SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO (RILEVANTE AI<br>FINI IVA)                   | 1.200.000,00    | 1.200.000,00        | 0,00    | 1.095.000,00    | 1.095.000,00    |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 1.201.000,00    | 1.201.000,00        | 0,00    | 1.096.000,00    | 1.096.000,00    |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.11.01.04.01.02          | CAP.2176.000 SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO -<br>RIMBORSO AI COMUNI IN CONVENZIONE                                    | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 012.11.01.04.04.01          | CAP.2177.000 SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO -<br>CONTRIBUTI PER GESTIONE SERVIZIO NIDO<br>INTERCOMUNALE E TAGESMUTTER | 50.000,00       | 50.000,00           | 0,00    | 50.000,00       | 50.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 60.000,00       | 60.000,00           | 0,00    | 60.000,00       | 60.000,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Interventi per asili nido                    | 1.312.000,00    | 1.312.000,00        | 0,00    | 1.207.000,00    | 1.207.000,00    |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.408.000,00    | 1.748.307,22        | 0,00    | 1.303.000,00    | 1.303.000,00    |
|                             | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                               |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                     |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                           |                 |                     |         |                 |                 |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA                                      | 20.289,53       | 0,00                | 0,00    | 20.289,53       | 20.289,53       |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.5751.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA                             | 0,00            | 50.500,33           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                    | 20.289,53       | 50.500,33           | 0,00    | 20.289,53       | 20.289,53       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                              | 20.289,53       | 50.500,33           | 0,00    | 20.289,53       | 20.289,53       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                 |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                           |                 |                     |         |                 |                 |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.5700.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                  | 2.710,47        | 2.710,47            | 0,00    | 2.710,47        | 2.710,47        |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                    | 2.710,47        | 2.710,47            | 0,00    | 2.710,47        | 2.710,47        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'          | 2.710,47        | 2.710,47            | 0,00    | 2.710,47        | 2.710,47        |
|                             | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                        | 23.000,00       | 53.210,80           | 0,00    | 23.000,00       | 23.000,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                   | 1.853.500,00    | 2.358.161,54        | 0,00    | 1.748.500,00    | 1.748.500,00    |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                 |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione        |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                              |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.11.02.02.01.03          | CAP.1580.010 SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI                    | 2.500,00        | 8.058,32            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.11.02.02.01.07          | CAP.1580.020 SPESE PER ACQUISTO STRUMENTI                          | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | INFORMATICI   |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.11.02.02.03.02          | CAP.1580.040 ACQUISTO DI SOFTWARE   | 1.000,00        | 1.512,40            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                | 5.500,00        | 11.570,72           | 0,00    | 5.500,00        | 5.500,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  | 5.500,00        | 11.570,72           | 0,00    | 5.500,00        | 5.500,00        |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                      | 5.500,00        | 11.570,72           | 0,00    | 5.500,00        | 5.500,00        |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 004.02.02.03.01.02          | CAP.2166.000 CONTRIBUTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI | 0,00            | 23.554,33           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  | 0,00            | 23.554,33           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                                       | 0,00            | 23.554,33           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 004.06.02.03.01.02          | CAP.2164.000 CONTRIBUTI AI COMUNI PER SISTEMAZIONI LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA                    | 0,00            | 5.787,24            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  | 0,00            | 5.787,24            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione   | 0,00            | 5.787,24            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio   | 0,00            | 29.341,57           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.01.02.03.04.01          | CAP.2185.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO                             | 0,00            | 48.774,96           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  | 0,00            | 48.774,96           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | 0,00            | 48.774,96           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  | 0,00            | 48.774,96           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5112.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI RISANAMENTI, ACQUISTI E RISANAMENTI ED EVENTI STRAORDINARI                                       | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5127.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA  | 60.000,00       | 60.000,00           | 0,00    | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5158.000 L.P. 1/2014, ART. 54, COMMA 3 - CONTRIBUTI GIOVANI COPPIE E NUBENDI PER ACQUISTO, ACQUISTO/RISANAMENTO, RISANAMENTO PRIMA CASA | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  | 65.000,00       | 65.000,00           | 0,00    | 65.000,00       | 65.000,00       |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 65.000,00       | 65.000,00           | 0,00    | 65.000,00       | 65.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | 65.000,00       | 65.000,00           | 0,00    | 65.000,00       | 65.000,00       |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.01.02.03.01.02          | CAP.2183.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE SU SEDI ASILO NIDO D'INFANZIA   | 5.000,00        | 7.485,92            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  | 5.000,00        | 7.485,92            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori  | 5.000,00        | 7.485,92            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 018.01.02.03.01.02          | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                       | 5.000,00        | 7.485,92            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                     |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | CAP.1591.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO                                | 0,00            | 203.746,43          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                   | 0,00            | 203.746,43          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali           | 0,00            | 203.746,43          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 060.01.05.01.01.01          | Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali              | 0,00            | 203.746,43          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 75.500,00       | 365.919,60          | 0,00    | 75.500,00       | 75.500,00       |
|                             | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                         |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                                    |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere        |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE CASSA   | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00    | 200.000,00      | 200.000,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00    | 200.000,00      | 200.000,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                             | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00    | 200.000,00      | 200.000,00      |
|                             | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie   | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00    | 200.000,00      | 200.000,00      |
|                             | Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00    | 200.000,00      | 200.000,00      |
|                             | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi  |                 |                     |         |                 |                 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro   |                 |                     |         |                 |                 |
| 099.01.07.01.02.02          | CAP.1.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI   | 110.000,00      | 137.640,34          | 0,00    | 110.000,00      | 110.000,00      |
| 099.01.07.01.02.01          | CAP.2.000 RITENUTE ERARIALI   | 190.000,00      | 260.852,21          | 0,00    | 190.000,00      | 190.000,00      |
| 099.01.07.01.02.99          | CAP.3.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI   | 30.000,00       | 42.233,57           | 0,00    | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 099.01.07.01.99.03          | CAP.6.000 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO  | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00    | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 099.01.07.01.99.99          | CAP.7.000 DEPOSITI CAUZIONALI SU SPESE CONTRATTUALI   | 10.000,00       | 12.380,36           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 099.01.07.01.99.01          | CAP.8.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE  | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 099.01.07.01.99.06          | CAP.11.000 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00    | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 099.01.07.01.01.02          | CAP.20.000 VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE                                    | 300.000,00      | 335.215,50          | 0,00    | 300.000,00      | 300.000,00      |
| 099.01.07.01.01.02          | CAP.21.000 VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE                                      | 200.000,00      | 293.112,77          | 0,00    | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 099.01.07.01.03.01          | CAP.22.000 VERSAMENTO RITENUTE ERRARIALI - LAVORO AUTONOMO  | 30.000,00       | 36.111,29           | 0,00    | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 099.01.07.01.01.01          | CAP.23.000 VERSAMENTO RITENUTE 4%   | 3.000,00        | 3.125,98            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro  | 1.093.000,00    | 1.340.672,02        | 0,00    | 1.093.000,00    | 1.093.000,00    |
|                             | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi   |                 |                     |         |                 |                 |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.4.000 DEPOSITI CAUZIONALI   | 10.000,00       | 32.500,00           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 099.01.07.02.99.99          | CAP.5.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI  | 80.000,00       | 80.501,77           | 0,00    | 80.000,00       | 80.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi  | 90.000,00       | 113.001,77          | 0,00    | 90.000,00       | 90.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 1.183.000,00    | 1.453.673,79        | 0,00    | 1.183.000,00    | 1.183.000,00    |
|                             | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi  | 1.183.000,00    | 1.453.673,79        | 0,00    | 1.183.000,00    | 1.183.000,00    |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2026     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI     | PREVISIONI 2027     | PREVISIONI 2028     |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                             | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.183.000,00        | 1.453.673,79        | 0,00        | 1.183.000,00        | 1.183.000,00        |
|                             | <b>TOTALE 2. SERVIZIO FINANZIARIO</b>                     | <b>3.312.000,00</b> | <b>4.377.754,93</b> | <b>0,00</b> | <b>3.207.000,00</b> | <b>3.207.000,00</b> |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>3. SERVIZIO CONTRATTI, TECN. E URBAN.</b>   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1222.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO   | 177.400,00      | 222.609,00          | 0,00    | 177.400,00      | 177.400,00      |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO                                       | 54.000,00       | 71.687,26           | 0,00    | 54.000,00       | 54.000,00       |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO | 5.000,00        | 8.224,92            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1222.062 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO  | 3.500,00        | 3.883,47            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1222.065 INDENNITA' DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO  | 5.000,00        | 5.300,00            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   | 244.900,00      | 311.704,65          | 0,00    | 244.900,00      | 244.900,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.06.01.02.01.01          | CAP.1212.010 IRAP - UFFICIO TECNICO  | 17.000,00       | 21.249,89           | 0,00    | 17.000,00       | 17.000,00       |
| 001.06.01.02.01.99          | CAP.1212.020 ALTRE IMPOSTE - UFFICIO TECNICO   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 18.000,00       | 22.249,89           | 0,00    | 18.000,00       | 18.000,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.06.01.03.02.04          | CAP.1209.000 PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO                              | 3.000,00        | 3.129,00            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.06.01.03.01.02          | CAP.1210.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO TECNICO                       | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.06.01.03.02.99          | CAP.1211.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DELL'UFFICIO TECNICO             | 13.400,00       | 13.400,02           | 0,00    | 13.400,00       | 13.400,00       |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.06.01.03.02.14          | CAP.1252.010 PRESTAZIONI AL PERSONALE<br>UFFICIO TECNICO MENSA  | 4.000,00        | 4.549,93            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.06.01.03.02.02          | CAP.1252.020 MISSIONE E TRASFERTE UFFICIO<br>TECNICO  | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 001.06.01.03.02.18          | CAP.1252.025 VISITE MEDICHE UFFICIO TECNICO   | 200,00          | 200,00              | 0,00    | 200,00          | 200,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 22.100,00       | 22.778,95           | 0,00    | 22.100,00       | 22.100,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle<br>entrate   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  | 285.000,00      | 356.733,49          | 0,00    | 285.000,00      | 285.000,00      |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.1600.000 MANUTENZIONE MOBILIO,<br>ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO                               | 10.000,00       | 15.242,89           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.5381.000 MANUTENZIONI ORDINARIE DI<br>IMMOBILI DELLA COMUNITA'  | 4.000,00        | 6.986,75            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 14.000,00       | 22.229,64           | 0,00    | 14.000,00       | 14.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  | 14.000,00       | 22.229,64           | 0,00    | 14.000,00       | 14.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di<br>gestione   | 299.000,00      | 378.963,13          | 0,00    | 299.000,00      | 299.000,00      |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del<br>territorio e dell'ambiente                                   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero<br>ambientale   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.02.01.02.01.01          | CAP.5362.011 RETE DELLE RISERVE - IMPOSTE E<br>TASSE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE<br>EDUCAZIONE E FORMAZIONE | 1.000,00        | 1.444,55            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente   | 1.000,00        | 1.444,55            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.02.01.03.02.11          | CAP.5360.010 RETE DELLE RISERVE -<br>COORDINAMENTO - SPESA PER COORDINATORI  | 55.000,00       | 68.041,12           | 0,00    | 55.000,00       | 55.000,00       |
| 009.02.01.03.02.11          | CAP.5361.000 RETE DELLE RISERVE - STUDI  | 15.000,00       | 51.699,77           | 0,00    | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 009.02.01.03.02.11          | CAP.5362.010 RETE DELLE RISERVE -<br>COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE   | 39.000,00       | 79.391,10           | 0,00    | 42.000,00       | 41.000,00       |
| 009.02.01.03.02.11          | CAP.5363.010 RETE DELLE RISERVE - SVILUPPO<br>LOCALE SOSTENIBILE   | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00    | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 009.02.01.03.02.11          | CAP.5364.000 RETE DELLE RISERVE - FRUIZIONE E<br>VALORIZZAZIONE  | 75.000,00       | 88.261,25           | 0,00    | 75.000,00       | 80.000,00       |
| 009.02.01.03.02.11          | CAP.5365.000 RETE DELLE RISERVE -<br>CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA   | 45.000,00       | 45.000,00           | 0,00    | 50.000,00       | 50.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 239.000,00      | 342.393,24          | 0,00    | 252.000,00      | 256.000,00      |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.02.01.04.04.01          | CAP.5362.020 RETE DELLE RISERVE - SOSTEGNO<br>PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SOSTENIBILI<br>SUL TERRITORIO   | 10.000,00       | 21.845,54           | 0,00    | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 009.02.01.04.02.05          | CAP.5363.020 BANDI PER LA CONCESSIONE DI<br>CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE<br>DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA,<br>DELL'ALLEVAMENTO, DELL'APICOLTURA E DEI<br>METODI AGROECOLOGICI | 30.000,00       | 35.081,93           | 0,00    | 30.000,00       | 30.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 40.000,00       | 56.927,47           | 0,00    | 45.000,00       | 45.000,00       |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle<br>entrate  |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.02.01.09.01.01          | CAP.5360.020 RETE DELLE RISERVE -<br>COORDINAMENTO - SPESA PER SUPPORTO<br>AMMINISTRATIVO  | 30.000,00       | 30.000,00           | 0,00    | 30.000,00       | 30.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive<br>delle entrate   | 30.000,00       | 30.000,00           | 0,00    | 30.000,00       | 30.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e<br>recupero ambientale   | 310.000,00      | 430.765,26          | 0,00    | 328.000,00      | 332.000,00      |
|                             | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |         |                 |                 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 009.04.01.02.01.07          | CAP.5236.010 CANONE DI CONCESSIONE PER ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE                        | 3.500,00        | 3.500,00            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 009.04.01.02.01.99          | CAP.5236.020 IALTRE MPOSTE E TASSE RIFERITE ALLA GESTIONE DEL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                           | 4.500,00        | 4.500,00            | 0,00    | 4.500,00        | 4.500,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.04.01.03.01.02          | CAP.5210.000 ACQUISTI RIFERITI ALL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE                            | 7.000,00        | 9.315,56            | 0,00    | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 009.04.01.03.02.09          | CAP.5220.010 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE                                   | 50.000,00       | 65.991,15           | 0,00    | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 009.04.01.03.02.05          | CAP.5220.020 UTENZE RIFERITE ALLA GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE                    | 6.500,00        | 9.909,48            | 0,00    | 6.500,00        | 6.500,00        |
| 009.04.01.03.02.11          | CAP.5220.030 SPESA PER ANALISI DI LABORATORIO  | 2.500,00        | 3.549,20            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                   | 66.000,00       | 88.765,39           | 0,00    | 66.000,00       | 66.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato   | 70.500,00       | 93.265,39           | 0,00    | 70.500,00       | 70.500,00       |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente      | 380.500,00      | 524.030,65          | 0,00    | 398.500,00      | 402.500,00      |
|                             | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 010.02.01.03.02.15          | CAP.5400.010 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO IN VALLE DI CEMBRA                      | 115.000,00      | 179.751,65          | 0,00    | 115.000,00      | 115.000,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                   | 115.000,00      | 179.751,65          | 0,00    | 115.000,00      | 115.000,00      |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale   | 115.000,00      | 179.751,65          | 0,00    | 115.000,00      | 115.000,00      |
|                             | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                | 115.000,00      | 179.751,65          | 0,00    | 115.000,00      | 115.000,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 794.500,00      | 1.082.745,43        | 0,00    | 812.500,00      | 816.500,00      |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |                 |                     |         |                 |                 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione<br>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali<br><br>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni<br>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa<br><br>PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare<br>Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti<br><br>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente<br>PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale<br>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.02.02.02.03.06          | CAP.5536.000 RETE DELLE RISERVE - AZIONI CONCRETE FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE  | 70.000,00       | 72.291,75           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.02.01.09          | CAP.5544.000 PROGETTO GAL - PONTE SOSPESO GRUMES GRESTA   | 0,00            | 461.151,13          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 70.000,00       | 533.442,88          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 70.000,00       | 533.442,88          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.04.02.02.03.06          | CAP.5382.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE  | 50.000,00       | 74.614,83           | 0,00    | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 009.04.02.02.03.06          | CAP.5383.000 LAVORI PER SECONDO INTERVENTO DI MANTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE  | 1.400.000,00    | 1.495.205,05        | 0,00    | 850.000,00      | 0,00            |
| 009.04.02.02.03.05          | CAP.5396.000 INCARICHI RIFERITI ALLA GESTIONE   | 200.000,00      | 281.053,93          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni          | 1.650.000,00    | 1.850.873,81        | 0,00    | 900.000,00      | 50.000,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                    | 1.650.000,00    | 1.850.873,81        | 0,00    | 900.000,00      | 50.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.720.000,00    | 2.384.316,69        | 0,00    | 900.000,00      | 50.000,00       |
|                             | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                 |                 |                     |         |                 |                 |
| 010.05.02.02.03.05          | CAP.5384.000 PROGETTAZIONE VIA DELL'UVA   | 0,00            | 8.174,80            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.03.05          | CAP.5388.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PONTE TIBETANO GRESTA      | 0,00            | 12.115,46           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.03.05          | CAP.5398.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE            | 500.000,00      | 1.036.307,71        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.5410.000 PROGETTO PER L'AVISIO - REALIZZAZIONE CICLOVIA                       | 3.000.000,00    | 3.000.000,00        | 0,00    | 4.500.000,00    | 4.000.000,00    |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni          | 3.500.000,00    | 4.056.597,97        | 0,00    | 4.500.000,00    | 4.000.000,00    |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                         | 3.500.000,00    | 4.056.597,97        | 0,00    | 4.500.000,00    | 4.000.000,00    |
|                             | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                           | 3.500.000,00    | 4.056.597,97        | 0,00    | 4.500.000,00    | 4.000.000,00    |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                 |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.03.02.02.01.09          | CAP.5399.000 SPESE IN CONTO CAPITALE PER RSA LISIGNAGO                            | 7.500,00        | 7.500,00            | 0,00    | 7.500,00        | 7.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni          | 7.500,00        | 7.500,00            | 0,00    | 7.500,00        | 7.500,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                   | 7.500,00        | 7.500,00            | 0,00    | 7.500,00        | 7.500,00        |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI     | PREVISIONI 2027     | PREVISIONI 2028     |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 7.500,00            | 7.500,00            | 0,00        | 7.500,00            | 7.500,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                          | 5.227.500,00        | 6.448.414,66        | 0,00        | 5.407.500,00        | 4.057.500,00        |
|                             | <b>TOTALE 3. SERVIZIO CONTRATTI, TECN. E URBAN.</b>                | <b>6.022.000,00</b> | <b>7.531.160,09</b> | <b>0,00</b> | <b>6.220.000,00</b> | <b>4.874.000,00</b> |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>4. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE</b>   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.3131.015 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE  | 120.000,00      | 220.281,00          | 0,00    | 120.000,00      | 120.000,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 120.000,00      | 220.281,00          | 0,00    | 120.000,00      | 120.000,00      |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori   | 120.000,00      | 220.281,00          | 0,00    | 120.000,00      | 120.000,00      |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.3132.015 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE  | 480.000,00      | 627.930,99          | 0,00    | 480.000,00      | 480.000,00      |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.3132.020 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE   | 700.000,00      | 915.514,75          | 0,00    | 700.000,00      | 700.000,00      |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.3132.045 PROGETTO OCCUPAZIONE - OPPRTUNITA' LAVORATIVE PER PERSONE CON DISABILITA'   | 25.000,00       | 44.236,70           | 0,00    | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.6030.000 PNRR Missione 5 – Componente 2, linea di investimento 1.2, sub-investimento 1.2.1 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP C44H22000550006 - Interventi per “Percorsi di | 87.291,67       | 87.291,67           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | autonomia per persone con disabilità"  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 1.292.291,67    | 1.674.974,11        | 0,00    | 1.205.000,00    | 1.205.000,00    |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.02.01.04.04.01          | CAP.3132.055 COPROGETTAZIONE AZIONI DI SVILUPPO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO  | 130.000,00      | 232.447,86          | 0,00    | 130.000,00      | 130.000,00      |
| 012.02.01.04.02.02          | CAP.3135.010 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI                          | 4.000,00        | 4.483,73            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 012.02.01.04.02.05          | CAP.3135.020 TRASFERIMENTI RIFERITI AL PROGETTO COHOUSING IN AMBITO PSICHIATRICO                                       | 5.000,00        | 5.300,00            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 012.02.01.04.04.01          | CAP.3136.010 TRASFERIMENTI IN BASE ALLA LEGGE L.P. 35/83   | 175.000,00      | 294.022,37          | 0,00    | 175.000,00      | 175.000,00      |
| 012.02.01.04.04.01          | CAP.3136.020 TRASFERIMENTI PER PROGETTO SPERIMENTALE "CANONIC' APERTA"   | 90.000,00       | 130.972,93          | 0,00    | 90.000,00       | 90.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 404.000,00      | 667.226,89          | 0,00    | 404.000,00      | 404.000,00      |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate   |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.02.01.09.99.04          | CAP.3135.015 RESTITUZIONE QUOTE RELATIVE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE   | 208,33          | 208,33              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  | 208,33          | 208,33              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'   | 1.696.500,00    | 2.342.409,33        | 0,00    | 1.609.000,00    | 1.609.000,00    |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI  | 150.000,00      | 206.669,78          | 0,00    | 150.000,00      | 150.000,00      |
| 012.03.01.01.02.01          | CAP.3110.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI DOMICILIARI  | 45.000,00       | 61.252,82           | 0,00    | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 012.03.01.01.02.01          | CAP.3110.054 VERSAMENTO DI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LEG. 21.4.93 N. 124) | 9.000,00        | 12.209,99           | 0,00    | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI   | 17.000,00       | 22.688,82           | 0,00    | 17.000,00       | 17.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | DOMICILIARI  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   | 221.000,00      | 302.821,41          | 0,00    | 221.000,00      | 221.000,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.03.01.02.01.06          | CAP.3210.015 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO<br>TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI (RILEVANTE AI<br>FINI IVA) | 1.000,00        | 1.135,29            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.02.01.06          | CAP.3211.015 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO -<br>TARIFFA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)              | 1.500,00        | 1.665,14            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                    | 2.500,00        | 2.800,43            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3001.000 ACQUISTO MATERIALE PER<br>ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA              | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.02.04          | CAP.3006.030 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A<br>CORSI E CONVEGNI ASSISTENTI DOMICILIARI             | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3008.000 ACQUISTO DI BENI PER CENTRO<br>ANZIANI OASI DI ALBIANO                                | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3009.000 ACQUISTO DI BENI PER CENTRO<br>ANZIANI MUGHETTO DI LISIGNAGO                          | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.03.01.03.02.14          | CAP.3017.010 MENSA ASSISTENTI DOMICILIARI  | 12.500,00       | 16.530,42           | 0,00    | 12.500,00       | 12.500,00       |
| 012.03.01.03.02.18          | CAP.3017.025 ASSISTENTI DOMICILIARI - VISITE<br>MEDICHE  | 1.000,00        | 1.036,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.02.02          | CAP.3017.030 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL<br>PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI<br>DOMICILIARI  | 6.000,00        | 6.000,01            | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA<br>DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI IVA)                       | 283.000,00      | 409.749,51          | 0,00    | 283.000,00      | 283.000,00      |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3130.015 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO<br>PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)                          | 137.000,00      | 179.360,07          | 0,00    | 137.000,00      | 137.000,00      |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3130.025 TELESOCOCCORSO E TELECONTROLLO<br>(RILEVANTE AI FINI IVA)                             | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 012.03.01.03.02.02          | CAP.3141.000 ACQUISTI DI SERVIZI INERENTI IL<br>PROGETTO ALZHEIMER                                 | 7.000,00        | 8.200,05            | 0,00    | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3142.000 ACQUISTI DI BENI INERENTI IL<br>PROGETTO ALZHEIMER                                    | 1.200,00        | 1.200,00            | 0,00    | 1.200,00        | 1.200,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3210.010 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO UTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)  | 5.000,00        | 5.138,19            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.3210.020 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO MANUTENZIONI ORDINARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3210.030 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)   | 32.000,00       | 44.184,25           | 0,00    | 32.000,00       | 32.000,00       |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3210.035 CENTRO SERVIZI ALBIANO - TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)   | 27.000,00       | 51.000,00           | 0,00    | 27.000,00       | 27.000,00       |
| 012.03.01.03.02.11          | CAP.3210.040 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO SERVIZI DI ALBIANO (RILEVANTE AI FINI IVA)  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3211.010 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGOUTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)   | 7.000,00        | 9.770,20            | 0,00    | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.3211.020 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO MANUTENZIONI ORDINARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)  | 2.000,00        | 2.391,01            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3211.030 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)   | 32.000,00       | 42.543,30           | 0,00    | 32.000,00       | 32.000,00       |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3211.035 CENTRO SERVIZI ANZIANI - LISIGNAGO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)   | 27.000,00       | 51.000,00           | 0,00    | 27.000,00       | 27.000,00       |
| 012.03.01.03.02.11          | CAP.3211.040 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)   | 400,00          | 400,00              | 0,00    | 400,00          | 400,00          |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.6010.000 PNRR Missione 5 – Componente 2, linea di investimento 1.1, sub-investimento 1.1.3 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP C44H22000460006 - Interventi per “ Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione” | 13.500,00       | 13.500,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 604.100,00      | 852.503,01          | 0,00    | 590.600,00      | 590.600,00      |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.03.01.04.02.01          | CAP.3110.053 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO ASSISTENTI DOMICILIARI  | 15.400,00       | 15.400,00           | 0,00    | 15.400,00       | 15.400,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 15.400,00       | 15.400,00           | 0,00    | 15.400,00       | 15.400,00       |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani   | 843.000,00      | 1.173.524,85        | 0,00    | 829.500,00      | 829.500,00      |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.04.01.03.02.12          | CAP.3137.010 INTERVENTI 19  | 96.000,00       | 155.496,13          | 0,00    | 96.000,00       | 96.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 96.000,00       | 155.496,13          | 0,00    | 96.000,00       | 96.000,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3134.015 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FINALITA' SOCIOASSISTENZIALI                      | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3134.030 INTERVENTI "UNA TANTUM"  | 20.000,00       | 20.165,00           | 0,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3134.035 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI  | 1.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.04.01.04.04.01          | CAP.3134.050 CONTRIBUTI CARITAS PER PACCHI VIVERI E PER EMPORIO SOLIDALE                    | 5.000,00        | 13.900,00           | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 36.000,00       | 46.065,00           | 0,00    | 36.000,00       | 36.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                | 132.000,00      | 201.561,13          | 0,00    | 132.000,00      | 132.000,00      |
|                             | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.05.01.03.02.10          | CAP.3510.000 PRESTAZIONI PER CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT E PER REFERENTE DISTRETTO FAMIGLIA | 12.000,00       | 15.000,00           | 0,00    | 12.000,00       | 12.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 12.000,00       | 15.000,00           | 0,00    | 12.000,00       | 12.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie   | 12.000,00       | 15.000,00           | 0,00    | 12.000,00       | 12.000,00       |
|                             | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali       |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3201.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVI   | 135.000,00      | 172.933,58          | 0,00    | 135.000,00      | 135.000,00      |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.3201.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI  | 41.000,00       | 57.604,83           | 0,00    | 41.000,00       | 41.000,00       |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.3201.054 VERSAMENTO DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI | 4.500,00        | 6.559,95            | 0,00    | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3201.062 SALARIO ACCESSORIO SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI   | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3300.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI  | 195.000,00      | 236.848,89          | 0,00    | 195.000,00      | 195.000,00      |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.3300.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI  | 59.000,00       | 71.320,55           | 0,00    | 59.000,00       | 59.000,00       |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.3300.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI            | 5.000,00        | 6.924,93            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 012.07.01.01.01.02          | CAP.3300.060 ALTRE SPESE ASSISTENTI SOCIALI  | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3300.062 SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI SOCIALI   | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   | 451.000,00      | 563.692,73          | 0,00    | 451.000,00      | 451.000,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.07.01.02.01.06          | CAP.3005.011 TARIFFA RIFIUTI SEDE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE   | 1.000,00        | 1.387,33            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.07.01.02.01.01          | CAP.3185.010 IRAP SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE  | 28.000,00       | 37.743,80           | 0,00    | 28.000,00       | 28.000,00       |
| 012.07.01.02.01.02          | CAP.3185.015 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO   | 4.000,00        | 4.509,00            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 012.07.01.02.01.99          | CAP.3185.020 ALTRE IMPOSTE, TASSE E CANONI   | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 37.000,00       | 47.640,13           | 0,00    | 37.000,00       | 37.000,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.3000.000 ACQUISTI MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE ECC. PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE                                      | 2.000,00        | 2.998,70            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>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.3002.000 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE DI VALORE< 500,00 EURO                                     | 1.300,00        | 1.300,00            | 0,00    | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.3004.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE   | 4.000,00        | 4.612,50            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3005.010 UTENZE RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE  | 7.000,00        | 10.442,74           | 0,00    | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 012.07.01.03.02.13          | CAP.3005.015 PULIZIA RIFERITA AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE   | 4.500,00        | 5.500,37            | 0,00    | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3005.020 UTENZE, PULIZIA ED ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZI GENERALI RIFERITI AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - RILEVANTE AI FINI IVA | 5.000,00        | 7.074,16            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 012.07.01.03.02.13          | CAP.3005.025 TRASPORTI, TRASLOCCHI E FACCINAGGIO RIFERITI AL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE  | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 012.07.01.03.02.04          | CAP.3006.010 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI ASSISTENTI SOCIALI   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.07.01.03.02.04          | CAP.3006.020 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI PERSONALE AMMINISTRATIVO   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.07.01.03.02.19          | CAP.3007.010 SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE  | 5.000,00        | 5.948,06            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 012.07.01.03.02.10          | CAP.3007.020 SERVIZI DI CONSULENZA PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE  | 1.500,00        | 2.900,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 012.07.01.03.02.11          | CAP.3007.030 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE   | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 012.07.01.03.02.09          | CAP.3010.010 MANUTENZIONE MOBILIO ATTREZZATURA ED AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE   | 3.000,00        | 3.756,88            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.07.01.03.02.16          | CAP.3015.010 SPESE POSTALI  | 3.000,00        | 4.164,62            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.07.01.03.02.14          | CAP.3018.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI (MENSA)   | 4.200,00        | 4.911,85            | 0,00    | 4.200,00        | 4.200,00        |
| 012.07.01.03.02.18          | CAP.3018.025 VISITE MEDICHE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI   | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 012.07.01.03.02.02          | CAP.3018.030 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI   | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 012.07.01.03.02.14          | CAP.3019.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO (MENSA)   | 3.000,00        | 3.574,89            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.07.01.03.02.18          | CAP.3019.025 VISITE MEDICHE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI   | 500,00          | 568,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 012.07.01.03.02.02          | CAP.3019.030 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI   | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 012.07.01.03.02.10          | CAP.6020.000 PNRR Missione 5 – Componente 2, linea di investimento 1.1, sub-investimento 1.1.4 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP C44H22000480006 - Interventi per "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali" | 0,00            | 4.890,28            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 50.000,00       | 68.643,05           | 0,00    | 50.000,00       | 50.000,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.07.01.04.01.01          | CAP.3007.040 CONTRIBUTO ANAC  | 1.000,00        | 1.035,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 1.000,00        | 1.035,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.07.01.10.04.01          | CAP.3012.000 ASSICURAZIONI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE  | 22.000,00       | 22.000,00           | 0,00    | 22.000,00       | 22.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 22.000,00       | 22.000,00           | 0,00    | 22.000,00       | 22.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 561.000,00      | 703.010,91          | 0,00    | 561.000,00      | 561.000,00      |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | 3.364.500,00    | 4.655.787,22        | 0,00    | 3.263.500,00    | 3.263.500,00    |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 3.364.500,00    | 4.655.787,22        | 0,00    | 3.263.500,00    | 3.263.500,00    |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 11 - Soccorso civile   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 011.01.02.03.04.01          | CAP.3160.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE   | 0,00            | 57.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2026     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI     | PREVISIONI 2027     | PREVISIONI 2028     |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 012.02.02.03.01.02          | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  | 0,00                | 57.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile   | 0,00                | 57.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile  | 0,00                | 57.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |                     |                     |             |                     |                     |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'   |                     |                     |             |                     |                     |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   |                     |                     |             |                     |                     |
|                             | CAP.3250.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE<br>PER INTERVENTI SU IMMOBILI A CARATTERE<br>SOCIALE DA PARTE DEI COMUNI | 0,00                | 150.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  | 0,00                | 150.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'  | 0,00                | 150.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e<br>famiglia   | 0,00                | 150.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00                | 207.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                             | <b>TOTALE 4. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE</b>   | <b>3.364.500,00</b> | <b>4.862.787,22</b> | <b>0,00</b> | <b>3.263.500,00</b> | <b>3.263.500,00</b> |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

22/12/2025

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO             | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 13.103.500,00   | 21.056.727,86       | 0,00    | 13.095.500,00   | 11.749.500,00   |