

# **Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Adige**

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023–2025**

Allegato a) alla deliberazione  
del Consiglio Direttivo n. 117 del  
23.12.2022

## 1. PREMESSA

Il Piano esecutivo di gestione – di seguito PEG – è uno strumento di programmazione facoltativo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 169 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). L'art. 51 (Programmazione e bilancio) della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 stabilisce che *"1. Agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali, relativamente alla programmazione e al bilancio, si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000:*

*[...]*

*c) l'articolo 169; in sede di applicazione del comma 3 bis di quest'ultimo articolo i comuni, ai fini della procedura di valutazione della dirigenza, definiscono gli obiettivi nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel contratto collettivo degli enti locali;*

*[...] "*

Il Consorzio potrebbe quindi limitarsi *"a rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis"*, ma nel riconoscere il valore importante della programmazione per un'organizzazione, in continuità con i precedenti esercizi, si ritiene di redigere un PEG come strumento di gestione in cui confluiscono i seguenti elementi:

- Definizione degli obiettivi operativi/esecutivi;
- Misurazione della performance organizzativa e individuale;
- Indicatori di misurazione del grado di raggiungimento;
- Identificazione delle responsabilità;
- Assegnazione delle risorse, umane e finanziarie.

L'importanza del PEG è ancora aumentata in relazione al PIAO, recentemente approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta dello scorso 13.12.2022 che annovera tra i documenti costituenti proprio il PEG.

Il PEG, integrato nei processi di valutazione dell'Ente, si inserisce nel generale "ciclo di valutazione delle performance", all'interno del quale troveranno definizione gli obiettivi annuali del Direttore consortile, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo provinciale di riferimento e della legge regionale 3 maggio 2018 n. 3.

Il documento è strutturato in due sezioni:

- Parte finanziaria
- Obiettivi gestionali

## **2. DAL DUP AL PEG**

Il Documento Unico di programmazione 2023-2025 (nota di aggiornamento), approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 21 novembre 2022 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale del 13 dicembre 2022 ha individuato, partendo dalle linee di mandato e della sintesi derivante dall'analisi SWOT le seguenti istanze strategiche:

Sulla base delle linee di mandato e della sintesi derivante dall'analisi SWOT si sono individuate le seguenti istanze strategiche:

| <b>Linee di mandato integrate per il DUP</b>                                                                                                                                         | <b>Principali Istanze strategiche</b>                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporto stretto con i Comuni consorziati e gli enti del territorio;</li> </ul>                                                             | 1. RISORSE PER IL TERRITORIO E RAPPORTI CON I COMUNI |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• condivisione sui progetti da attivare attraverso Piani straordinari annuali;</li> </ul>                                                     |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostegno ad iniziative legate a cultura, sport e turismo;</li> </ul>                                                                        |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• certezza delle risorse;</li> </ul>                                                                                                          |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostegno e partecipazione, in un rinnovato ruolo paritario con la Provincia, per le Reti delle Riserve attive sulle tre Vallate;</li> </ul> |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetti speciali</li> </ul>                                                                                                                |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Olimpiadi 2026 e grandi eventi</li> </ul>                                                                                                   | 2. SVILUPPO E CRESCITA CON IL TERRITORIO             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• eventuali "partecipazioni" del Consorzio in realtà strategiche per il territorio Trentino e per i comuni consorziati.</li> </ul>            |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda 2030, sviluppo sostenibile ed economia circolare;</li> </ul>                                                                         | 3. AMBIENTE E SOSTENIBILITA'                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• risparmio energetico e energie rinnovabili;</li> </ul>                                                                                      |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNRR e finanziamenti europei.</li> </ul>                                                                                                    |                                                      |

| Linee di mandato integrate per il DUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principali Istanze strategiche             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• attenzione ai comuni che intraprendono iniziative ed investimenti finalizzati al sostegno dei cittadini in condizione di disabilità, parziale autosufficienza o solitudine oggi a carico delle famiglie e al di fuori del circuito pubblico di assistenza attraverso iniziative di C-housing/Centri diurni.</li> <li>• attenzione e tutela alle aree del sociale di particolare vulnerabilità (minori, anziani, persone con disabilità, persone in condizione di grave emarginazione e nuove fragilità post Covid 19).</li> <li>• promozione del terzo settore e degli ambiti sociali privati a sostegno del territorio.</li> </ul> | 4. SOSTEGNO SOCIO ASSISTENZIALE            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promozione e divulgazione nei giovani delle conoscenze inerenti le tematiche del territorio, dell'acqua e dell'energia.</li> <li>• Iniziative a sostegno della formazione, crescita culturale e in generale dello sviluppo dei giovani.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. DIVULGAZIONE E FORMAZIONE PER I GIOVANI |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• riorganizzazione dell'organico consorziale</li> <li>• potenziamento strumenti gestionali e informatici in dotazione.</li> <li>• Potenziamento degli strumenti previsti dalla normativa di riferimento in materia di prevenzione di fenomeni corruttivi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6. SVILUPPO ORGANIZZATIVO                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione del patrimonio immobiliare</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO           |

Le predette istanze strategiche si riflettono all'interno delle varie missioni attivate nel bilancio pluriennale 2023-2025.

### 3. PEG: PARTE FINANZIARIA: ENTRATE

| CODIFICA              | CAP. | DESCRIZIONE                                                                       | RESPONSABILE                        | 2023         | 2024         | 2025         | CASSA 2023    |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 30500.99.0000<br>0020 | 20   | SOVRACANONE DOVUTO DAI CONCESS. GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PRODUZ. FORZA MOTRICE. | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 9.200.000,00 | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 18.300.000,00 |
| 30500.99.0000<br>0030 | 30   | PROVENTI PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO                             | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 1.500,00     | 0,00         | 0,00         | 1.500,00      |
| 30100.03.00000<br>100 | 100  | CANONI PER CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO                               | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 30100.03.00000<br>101 | 101  | CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI                                                 | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 12.170,00    | 12.170,00    | 12.170,00    | 15.170,00     |
| 30300.02.0000<br>0200 | 200  | INTERESSI ATTIVI DA MUTUI SU FONDO DI ROTAZIONE - COMUNI - VALLATA ADIGE          | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 2.043,75     | 970,80       | 362,85       | 2.043,75      |
| 30300.02.0000<br>0201 | 201  | INTERESSI ATTIVI SU MUTUI AD ALTRI SOGGETTI - VALLATA ADIGE                       | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

| <b>CODIFICA</b>       | <b>CAP.</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                                           | <b>RESPONSABILE</b>                       | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>CASSA 2023</b> |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 30300.02.0000<br>0210 | 210         | INTERESSI ATTIVI DA MUTUI SU FONDO DI<br>ROTAZIONE - COMUNI - VALLATA AVISIO | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 4.446,33    | 2.803,71    | 1.196,51    | 4.446,33          |
| 30300.02.0000<br>0211 | 211         | INTERESSI ATTIVI SU MUTUI AD ALTRI<br>SOGGETTI - VALLATA AVISIO              | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 30300.02.0000<br>0220 | 220         | INTERESSI ATTIVI DA MUTUI SU FONDO DI<br>ROTAZIONE - COMUNI - VALLATA NOCE   | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 22.656,10   | 16.019,10   | 9.824,10    | 22.656,10         |
| 30300.02.0000<br>0221 | 221         | INTERESSI ATTIVI SU MUTUI AD ALTRI<br>SOGGETTI - VALLATA NOCE                | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 30300.02.0000<br>0230 | 230         | INTERESSI ATTIVI DA MUTUI PER INTERVENTI<br>NEL SETTORE ENERGETICO           | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 30300.03.0000<br>0240 | 240         | INTERESSI ATTIVI SU RITARDATI<br>VERSAMENTI                                  | Direttore<br>Conсорziale                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 30300.03.0000<br>0245 | 245         | INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DI CREDITO<br>DIVERSI                             | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 30400.03.0000<br>0250 | 250         | UTILI SU PARTECIPAZIONI                                                      | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |

| CODIFICA              | CAP. | DESCRIZIONE                                                                 | RESPONSABILE                        | 2023      | 2024      | 2025      | CASSA 2023 |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 30300.03.0000<br>0252 | 252  | RIENTRO QUOTQ INTERESSE SU MUTUI EX FONDO DI SOLIDARIETA                    | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 30300.02.0000<br>0260 | 260  | INTERESSI ATTIVI DA MUTUI PER INIZIATIVE DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE    | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 30300.03.0000<br>0270 | 270  | INTERESSI MATURATI SULLE SOMME PAGATE DAL CONSORZIO ALL'I.C.S.              | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 30300.03.0000<br>0280 | 280  | INTERESSI ATTIVI SU SOMME DI TESORERIA E FONDO COMUNE                       | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 30300.01.00000<br>290 | 290  | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI                                                  | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 30300.03.0000<br>0295 | 295  | INTERESSI ATTIVI CAPITALI DATI A MUTUO PER INTERVENTI A FAVORE PARROCCHIE - | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 30500.02.0000<br>0300 | 300  | PROVENTI DA CONVENZIONE EX SOC AVISIO ENERGIA SPA - AVISIO (rilevante Iva)  | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 85.400,00 | 85.400,00 | 85.400,00 | 85.400,00  |
| 30500.02.0000<br>0301 | 301  | PROVENTI DA CONVENZIONE EX SOC AVISIO ENERGIA SPA - ADIGE (rilevante Iva)   | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00  |



| CODIFICA              | CAP. | DESCRIZIONE                                                                        | RESPONSABILE                              | 2023       | 2024       | 2025       | CASSA 2023 |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 20101.02.00000<br>302 | 302  | ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE<br>CENTRALE IDROELETTRICA TORRENTE<br>MELEDRIO - NOCE | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 323.695,11 |
| 20103.01.00000<br>303 | 303  | SPONSORIZZAZIONE DA ALTRE IMPRESE                                                  | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20101.01.000003<br>04 | 304  | TRASFERIMENTI CORRENTI DA<br>AMMINISTRAZIONI CENTRALI                              | Direttore<br>Conсорziale                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500.02.0000<br>0310 | 310  | RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI SEDE                                                   | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
| 30500.02.0000<br>0311 | 311  | RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE<br>CONTRATTI                                      | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500.02.0000<br>0312 | 312  | RECUPERO RETRIBUZIONI E ONERI PER<br>PERSONALE IN COMANDO                          | Direttore<br>Conсорziale                  | 8.416,41   | 0,00       | 0,00       | 34.318,92  |
| 30500.02.0000<br>0313 | 313  | CONCORSO DA ALTRI ENTI PER ONERI TFR                                               | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500.02.0000<br>0320 | 320  | RIMBORSO DAI CONSORZI B.I.M. ADIGE PER<br>GESTIONE FONDO COMUNE                    | Direttore<br>Conсорziale                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 39.659,55  |
| 30500.02.0000<br>0330 | 330  | "RECUPERO QUOTA PARTECIPAZIONE<br>CONVENZIONE FEDERBIM-CONI-ICS"                   | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| <b>CODIFICA</b>       | <b>CAP.</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                                      | <b>RESPONSABILE</b>                            | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>CASSA 2023</b> |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 30500.02.0000<br>0340 | 340         | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO<br>ALTRI CONSORZI B.I.M.                                            | Direttore<br>Consorziale                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23.250,00         |
| 30500.02.0000<br>0350 | 350         | RIMBORSO DAI COMUNI RIVIERASCHI PER<br>SPESE E CONSULENZE                                               | Direttore<br>Consorziale                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 30500.02.0000<br>0351 | 351         | RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER<br>SERVIZI RESI AI COMUNI CONSORZIATI                                  | Direttore<br>Consorziale                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 30500.02.0000<br>0352 | 352         | IMPRESE: RIMBORSI, RECUPERI E<br>RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O<br>INCASSATE IN ECCESSO                | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA'      | 270,00      | 270,00      | 270,00      | 270,00            |
| 30500.02.0000<br>0353 | 353         | AMMINISTRAZIONI LOCALI: RIMBORSI,<br>RECUPERI E RESTITUZIONI SOMME NON<br>DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA'      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 30500.99.0000<br>0360 | 360         | ENTRATE DIVERSE NON CLASSIFICATE                                                                        | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA'      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 30500.01.00000<br>370 | 370         | Indennizzi per danni all'immobile, ai beni<br>mobili e altri danni causati da terzi                     | SERVIZIO AFFARI<br>GIURIDICO<br>AMMINISTRATIVI | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 40200.01.00000<br>524 | 524         | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA<br>AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                              | Direttore<br>Consorziale                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 40200.01.00000<br>525 | 525         | TRASFERIMENTI DA P.A.T. PER RESTAURO<br>CASA DE GENTILI                                                 | Direttore<br>Consorziale                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 50300.01.00000<br>600 | 600         | RIENTRO QUOTA CAPITALE DA MUTUI SU<br>FONDO DI ROTAZIONE - COMUNI -<br>VALLATA ADIGE                    | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA'      | 102.982,37  | 40.378,44   | 31.716,66   | 105.527,24        |

| <b>CODIFICA</b>       | <b>CAP.</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                    | <b>RESPONSABILE</b>                       | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>CASSA 2023</b> |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 50300.03.0000<br>0601 | 601         | RIENTRO QUOTA CAPITALE SU MUTUI AD<br>ALTRI SOGGETTI - VALLATA ADIGE                  | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 50300.01.00000<br>602 | 602         | RIENTRO QUOTA CAPITALE DA MUTUI SU<br>PIANO DI VALLATA - ADIGE                        | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 87.959,60   | 87.959,60   | 44.319,14   | 102.513,02        |
| 50300.01.00000<br>610 | 610         | RIENTRO QUOTA CAPITALE DA MUTUI SU<br>FONDO DI ROTAZIONE - COMUNI -<br>VALLATA AVISIO | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 115.884,32  | 117.479,35  | 79.997,70   | 158.890,37        |
| 50300.03.0000<br>0611 | 611         | RIENTRO QUOTA CAPITALE SU MUTUI AD<br>ALTRI SOGGETTI - VALLATA AVISIO                 | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 95.184,87   | 95.232,46   | 95.327,72   | 142.717,87        |
| 50300.01.00000<br>612 | 612         | RIENTRO QUOTA CAPITALE DA MUTUI SU<br>PIANO DI VALLATA - AVISIO                       | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 21.780,48   | 21.780,48   | 21.780,48   | 21.780,48         |
| 50300.01.00000<br>620 | 620         | RIENTRO QUOTA CAPITALE DA MUTUI SU<br>FONDO DI ROTAZIONE - COMUNI -<br>VALLATA NOCE   | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 707.662,42  | 713.063,86  | 441.160,47  | 894.756,80        |
| 50300.03.0000<br>0621 | 621         | RIENTRO QUOTA CAPITALE SU MUTUI AD<br>ALTRI SOGGETTI - VALLATA NOCE                   | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 82.062,38   | 83.297,94   | 84.552,09   | 82.062,38         |
| 50300.01.00000<br>622 | 622         | RIENTRO QUOTA CAPITALE DA MUTUI SU<br>PIANO DI VALLATA - NOCE                         | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 157.992,10  | 157.992,10  | 62.796,54   | 217.035,69        |

| CODIFICA              | CAP. | DESCRIZIONE                                                                             | RESPONSABILE                        | 2023 | 2024 | 2025 | CASSA 2023 |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------------|
| 50300.01.00000<br>630 | 630  | RIENTRO QUOTA CAPITALE DA MUTUI PER INTERVENTI NEL SETTORE ENERGETICO ADIGE             | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 50300.01.00000<br>631 | 631  | nuovo RIENTRO QUOTA CAPITALE DA MUTUI PER INTERVENTI NEL SETTORE ENERGETICO AVISIO      | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 50300.01.00000<br>632 | 632  | nuovo RIENTRO QUOTA CAPITALE DA MUTUI PER INTERVENTI NEL SETTORE ENERGETICO NOCE        | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 50300.01.00000<br>650 | 650  | RIENTRO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONI                                                    | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 50300.01.00000<br>651 | 651  | RISCOSSIONE CREDITI DERIVANTI DALLA CHIUSURA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' INTERCONSORZIALE | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 50300.03.0000<br>0660 | 660  | RIENTRO QUOTA CAPITALE DA MUTUI PER INIZIATIVE DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE          | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00   |
| 50400.03.0000<br>0670 | 670  | RISCOSSIONE TITOLI DI CREDITO DIVERSI PER INVESTIMENTI DI CASSA (Cap. 1620 Uscita)      | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 50300.04.0000<br>0695 | 695  | RIENTRO QUOTA CAPITALE SOMME CONCESSE A MUTUO - PARROCCHIE                              | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

| CODIFICA              | CAP. | DESCRIZIONE                                                                                                         | RESPONSABILE                        | 2023      | 2024      | 2025      | CASSA 2023 |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 50100.01.00000<br>700 | 700  | RIENTRO AZIONI                                                                                                      | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 50300.01.00000<br>800 | 800  | RISCOSSIONI DI EVENTUALI CAPITALI PER MUTUI DESTINATI A INIZIATIVE DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE                  | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 50300.01.00000<br>810 | 810  | RISCOSSIONE DI CAPITALI A FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL SETTORE ENERGETICO (Acquisto azioni Dolomiti Energia spa) | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 90100.02.00000<br>900 | 900  | RITENUTE C.P.D.E.L.                                                                                                 | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00  |
| 90100.02.00000<br>901 | 901  | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO                                                                                 | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00   |
| 90100.02.00000<br>910 | 910  | RITENUTE PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L.                                                                                 | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00   |
| 90100.03.00000<br>920 | 920  | RITENUTE I.N.P.S.                                                                                                   | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00   |
| 90100.02.00000<br>940 | 940  | RITENUTE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO (PER MEMORIA)                                                               | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |

| CODIFICA              | CAP. | DESCRIZIONE                                                                    | RESPONSABILE                        | 2023              | 2024          | 2025              | CASSA 2023    |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 90100.02.00000<br>950 | 950  | RITENUTE ERARIALI IRPEF SU EMOLUMENTI AL PERSONALE, INDENNITA', GETTONI        | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 60.000,00         | 60.000,00     | 60.000,00         | 60.046,21     |
| 90100.01.00000<br>951 | 951  | RITENUTE ERARIALI 4% (1045)                                                    | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 20.000,00         | 20.000,00     | 20.000,00         | 20.052,18     |
| 90100.03.00000<br>952 | 952  | RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO (1040 - ecc)                              | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 20.000,00         | 20.000,00     | 20.000,00         | 20.000,00     |
| 90100.01.00000<br>953 | 953  | IVA SPLIT PAYMENT (ATT. ISTITUZIONALE)                                         | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 50.000,00         | 50.000,00     | 50.000,00         | 50.000,00     |
| 90100.02.00000<br>960 | 960  | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - - ALTRE RITENUTE (SINDACALI,ecc) | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 5.000,00          | 5.000,00      | 5.000,00          | 5.000,00      |
| 90200.04.0000<br>0970 | 970  | DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE                        | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 3.000,00          | 3.000,00      | 3.000,00          | 3.000,00      |
| 90200.99.0000<br>0980 | 980  | SERVIZI PER CONTO TERZI                                                        | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 200.000,00        | 200.000,00    | 200.000,00        | 200.289,80    |
| 90200.02.0000<br>0981 | 981  | SERVIZI PER C/TERZI: PROVENTI DA CANONI AGGIUNTIVI PER I COMUNI CONSORZIATI    | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 17.500.000,0<br>0 | 17.500.000,00 | 17.500.000,0<br>0 | 72.971.494,11 |

| CODIFICA              | CAP. | DESCRIZIONE                                                            | RESPONSABILE                              | 2023              | 2024          | 2025              | CASSA 2023    |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 90200.02.0000<br>0982 | 982  | INTERESSI SU CANONI AGGIUNTIVI -<br>L.P.4/1998                         | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 50.000,00         | 50.000,00     | 50.000,00         | 50.000,00     |
| 90200.99.0000<br>0984 | 984  | FONDO COMUNE INTERCONSORZIALE -<br>INCASSO RISORSE                     | Direttore<br>Conсорziale                  | 37.000.000,0<br>0 | 38.000.000,00 | 38.000.000,0<br>0 | 37.030.075,79 |
| 90100.99.00000<br>990 | 990  | ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO<br>ECONOMATO                             | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 5.000,00          | 5.000,00      | 5.000,00          | 10.836,74     |
| 90200.99.00001<br>000 | 1000 | ANTICIPAZIONI PER SPESE CONTRATTUALI                                   | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 90200.99.00001<br>010 | 1010 | ANTICIPAZIONE PER INDENNITA' DI<br>MISSIONE AI CONSIGLIERI CONSORZIALI | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          |

#### **4. PEG: PARTE FINANZIARIA: LE SPESE**

| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                            | RESPONSABILE                              | 2023      | 2024      | 2025      | CASSA 2023 |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01011.10.00000014 | 14   | RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL<br>LAVORO AMMINISTRATORI<br>CONSORZIALI | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.182,14  |
| 01011.03.00000015 | 15   | RIMBORSO SPESE MISSIONI<br>ISTITUZIONALI                               | Direttore<br>Conсорziale                  | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.208,78  |

| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                                                                                                    | RESPONSABILE                        | 2023      | 2024      | 2025      | CASSA 2023 |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01011.03.00000020 | 20   | GETTONI DI PRESENZA AI RAPPRESENTANTI IN ASSEMBLEA                                                                                             | Direttore Consorziale               | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 35.254,85  |
| 01011.03.00000022 | 22   | GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI ISTITUZIONALI                                                                                 | Direttore Consorziale               | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00   |
| 01011.03.00000025 | 25   | RIMBORSO SPESE AI RAPPRESENTANTI IN ASSEMBLEA                                                                                                  | Direttore Consorziale               | 7.700,00  | 7.700,00  | 7.700,00  | 38.999,74  |
| 01011.03.00000030 | 30   | ACQUISTI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE RAPPRESENTANZA ENTE                                                                                        | Direttore Consorziale               | 5.500,00  | 500,00    | 500,00    | 5.500,00   |
| 01011.03.00000031 | 31   | SOMMA PER ACQUISTI DI ATTI E PUBBLICAZIONI DI CONVEGNI, MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' D'INTERESSE COLLETTIVO E SOVRACOMUNALE E TESTI DI INTERESSE. | Direttore Consorziale               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.464,00   |
| 01011.03.00000032 | 32   | SPESE PER TRASFERTE (convenzione Trenitalia)                                                                                                   | Direttore Consorziale               | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00   |
| 01011.03.00000037 | 37   | SERVIZI PER ATTIVITA' FUNZIONAMENTO E INIZIATIVE RAPPRESENTANZA ENTE                                                                           | Direttore Consorziale               | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,01   |
| 01011.03.00000040 | 40   | COMUNICAZIONE STAMPA E WEB                                                                                                                     | Direttore Consorziale               | 17.700,00 | 15.700,00 | 15.000,00 | 24.578,24  |
| 01011.03.00000041 | 41   | ONERI PER REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA                                                                                                      | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00   |
| 01011.03.00000043 | 43   | AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE                                                                                                        | Direttore Consorziale               | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00  |



| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                                     | RESPONSABILE                              | 2023       | 2024       | 2025       | CASSA 2023 |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 01011.03.00000044 | 44   | PROGETTO SCUOLE                                                                 | Direttore<br>Consorziale                  | 20.000,00  | 20.000,00  | 10.000,00  | 31.425,30  |
| 01011.10.00000050 | 50   | ASSICURAZIONI PER AMMINISTRATORI<br>CONSORZIALI                                 | Direttore<br>Consorziale                  | 14.500,00  | 14.500,00  | 14.500,00  | 18.000,00  |
| 01011.02.00000060 | 60   | IRAP SU INDENNITA' E GETTONI                                                    | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 01021.01.00000100 | 100  | RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO<br>SEGRETERIA GENERALE                     | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 01021.01.00000102 | 102  | RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FUORI<br>RUOLO - SERVIZIO SEGRETERIA<br>GENERALE    | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  |
| 01021.01.00000104 | 104  | ONERI PREVIDENZIALI PER SISTEMAZIONI<br>CONTRIBUTIVE                            | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 01021.01.00000105 | 105  | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI -<br>SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE           | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 41.000,00  | 41.000,00  | 41.000,00  | 41.000,00  |
| 01021.01.00000106 | 106  | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA<br>COMPLEMENTARE - SERVIZIO<br>SEGRETERIA GENERALE | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.128,00   |
| 01021.01.00000109 | 109  | CONTRIBUTI SOCIALI SU CONTATTI DI<br>COLLABORAZIONE                             | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |

| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                                                        | RESPONSABILE                        | 2023      | 2024      | 2025      | CASSA 2023 |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01021.01.00000110 | 110  | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL) - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE              | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 01031.01.00000111 | 111  | RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO                                                   | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00  |
| 01031.01.00000112 | 112  | RETRIBUZIONE PER PERSONALE FUORI RUOLO - SERVIZIO FINANZIARIO-                                     | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 01031.01.00000115 | 115  | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO                                         | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00  |
| 01031.01.00000116 | 116  | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO FINANZIARIO                                  | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00   |
| 01031.01.00000118 | 118  | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL) - SERVIZIO FINANZIARIO                      | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 01021.01.00000130 | 130  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | Direttore Consorziale               | 650,00    | 650,00    | 650,00    | 650,00     |
| 01031.01.00000131 | 131  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO        | Direttore Consorziale               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |

| <b>CODIFICA</b>   | <b>CAP.</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                                | <b>RESPONSABILE</b>                 | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>CASSA 2023</b> |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 01021.01.00000132 | 132         | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | Direttore Consorziale               | 220,00      | 275,00      | 275,00      | 220,00            |
| 01031.01.00000133 | 133         | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO         | Direttore Consorziale               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 01021.09.00000135 | 135         | RIMBORSO ONERI PER COMANDO DIRETTORE CONSORZIALE                                                  | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.309,93          |
| 01021.01.00000139 | 139         | RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE CONSORZIALE                                                   | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 7.140,00    | 7.140,00    | 7.140,00    | 7.140,00          |
| 01021.01.00000140 | 140         | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE                           | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00          |
| 01031.01.00000141 | 141         | INDENNITA' E RIMBORSO PER MISSIONI - SERVIZIO FINANZIARIO                                         | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00            |
| 01021.01.00000150 | 150         | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (FOREG) - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE     | Direttore Consorziale               | 6.500,00    | 6.500,00    | 6.500,00    | 10.662,43         |
| 01031.01.00000151 | 151         | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (FOREG) - SERVIZIO FINANZIARIO             | Direttore Consorziale               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.281,56          |

| <b>CODIFICA</b>   | <b>CAP.</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                            | <b>RESPONSABILE</b>                 | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>CASSA 2023</b> |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 01021.01.00000152 | 152         | ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | Direttore Consorziale               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 151,30            |
| 01031.01.00000153 | 153         | INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO | Direttore Consorziale               | 7.050,00    | 7.050,00    | 7.050,00    | 11.842,79         |
| 01031.01.00000157 | 157         | INDENNITA' AREA DIRETTIVA AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO           | Direttore Consorziale               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.416,67          |
| 01031.01.00000158 | 158         | RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO           | Direttore Consorziale               | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 2.500,00          |
| 01021.02.00000160 | 160         | IRAP SU RETIBUZIONI E COLLABORAZIONI-SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE                             | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.109,65         |
| 01031.02.00000161 | 161         | IRAP SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO FINANZIARIO                                                   | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00          |
| 01031.02.00000163 | 163         | IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - SERV. FINANZIARIO                                                 | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 350,00      | 350,00      | 350,00      | 588,17            |
| 01021.03.00000180 | 180         | ACQUISTO DI BENI CONSUMO PER UFFICI (CANCELLERIA, STAMPATI, TONER...)                         | Direttore Consorziale               | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.785,79          |

| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                                                             | RESPONSABILE                              | 2023      | 2024      | 2025      | CASSA 2023 |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01021.03.00000181 | 181  | MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE                                                                             | Direttore<br>Consorziale                  | 26.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 32.973,96  |
| 01021.03.00000183 | 183  | SPESE PER ADEGUAMENTO E<br>MANTENIMENTO AMBIENTI DI LAVORO<br>ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI<br>SICUREZZA | Direttore<br>Consorziale                  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.966,44   |
| 01021.03.00000184 | 184  | SPESE TELEFONIA E INTERNET                                                                              | Direttore<br>Consorziale                  | 8.000,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 10.873,60  |
| 01021.03.00000185 | 185  | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA                                                                             | Direttore<br>Consorziale                  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.849,23  |
| 01021.03.00000186 | 186  | SPESE CONDOMINIALI PIAZZA CENTA                                                                         | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00  |
| 01021.03.00000190 | 190  | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO                                                                          | Direttore<br>Consorziale                  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00   |
| 01021.03.00000191 | 191  | MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE,<br>ATTREZZATURA E SISTEMI INFORMATICI<br>UFFICI                          | Direttore<br>Consorziale                  | 0,00      | 0,00      | 3.000,00  | 0,00       |
| 01021.03.00000192 | 192  | MANUTENZIONE IMPIANTI E<br>MACCHINARI                                                                   | Direttore<br>Consorziale                  | 0,00      | 0,00      | 3.000,00  | 0,00       |
| 01022.02.00000193 | 193  | ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER<br>UFFICI                                                               | Direttore<br>Consorziale                  | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 14.400,04  |
| 01021.03.00000194 | 194  | CANONI MANUTENZIONE ORDINARIA<br>ACQUISTI ATTREZZATURE E SISTEMI<br>INFORMATICI                         | Direttore<br>Consorziale                  | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 50.960,23  |

| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                                                                                  | RESPONSABILE                              | 2023      | 2024      | 2025      | CASSA 2023 |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01022.02.00000197 | 197  | ACQUISTO HARDWARE                                                                                                            | Direttore<br>Consorziale                  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00  |
| 01022.02.00000199 | 199  | ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA MACCHINARI E<br>IMPIANTI                                                        | Direttore<br>Consorziale                  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   |
| 01021.03.00000200 | 200  | ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE E<br>PUBBLICAZIONI AD USO UFFICI                                                              | Direttore<br>Consorziale                  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00   |
| 01021.03.00000220 | 220  | COMPENSO PER IL SERVIZIO DI<br>TESORERIA, RIMBORSO SPESE FORZOSE<br>E SERVIZIO DI CASSA                                      | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00  |
| 01021.03.00000230 | 230  | SERVIZI AMMINISTRATIVI (spese notarili,<br>postali e altri)                                                                  | Direttore<br>Consorziale                  | 5.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 5.000,00   |
| 01021.03.00000231 | 231  | ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI (n.a.c. -<br>bandi PNRR e accordi/convenzioni<br>con altri enti per servizi<br>amministrativi)) | Direttore<br>Consorziale                  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 2.873,47   |
| 01021.04.00000240 | 240  | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - QUOTA<br>ASSOCIATIVA FEDERBIM E ALTRI ENTI                                                          | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00  |
| 01021.03.00000270 | 270  | CONSULENZE E COLLABORAZIONI<br>PROFESSIONALI                                                                                 | Direttore<br>Consorziale                  | 77.000,00 | 6.200,00  | 5.000,00  | 146.809,79 |
| 01021.03.00000271 | 271  | SERVIZIO GESTIONE STIPENDI                                                                                                   | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 6.991,01   |

| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                                                                          | RESPONSABILE                        | 2023      | 2024      | 2025      | CASSA 2023 |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01021.03.00000272 | 272  | COMPENSI E RIMBORSI PER PRESTAZIONI IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI                                                    | Direttore Consorziale               | 2.500,00  | 0,00      | 0,00      | 3.314,96   |
| 01021.03.00000290 | 290  | COMPENSI, SPESE ED INDENNITA' PER CONCORSI                                                                           | Direttore Consorziale               | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 4.270,64   |
| 01021.01.00000300 | 300  | BUONI PASTO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE                                                                           | Direttore Consorziale               | 5.500,00  | 3.800,00  | 3.800,00  | 7.664,14   |
| 01031.01.00000301 | 301  | BUONI PASTO - SERVIZIO FINANZIARIO                                                                                   | Direttore Consorziale               | 2.410,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 4.436,12   |
| 01021.01.00000313 | 313  | ACCANTONAMENTO E ARRETRATI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE                      | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   |
| 01021.01.00000314 | 314  | ACCANTONAMENTO E ARRETRATI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - PERSONALE TEMPORANEO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00     |
| 01031.01.00000316 | 316  | ACCANTONAMENTO E ARRETRATI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - SERVIZIO FINANZIARIO                              | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00   |
| 01021.03.00000360 | 360  | SERVIZI PER GESTIONE DOCUMENTALE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI                                  | Direttore Consorziale               | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 19.272,00  |
| 01021.03.00000361 | 361  | SERVIZIO PULIZIA UFFICI                                                                                              | Direttore Consorziale               | 0,00      | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00       |

| <b>CODIFICA</b>   | <b>CAP.</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                                                 | <b>RESPONSABILE</b>                 | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>CASSA 2023</b> |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 01021.03.00000362 | 362         | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO (TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO, ALTRI)                                 | Direttore Consorziale               | 32.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 44.200,00         |
| 01021.03.00000363 | 363         | SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (perizie, prestazioni di natura contabile e tributaria) | Direttore Consorziale               | 18.500,00   | 3.500,00    | 3.500,00    | 33.333,77         |
| 01021.03.00000364 | 364         | UTILIZZO BENI DI TERZI (noleggio multifunzione, affitti, locazioni)                                                | Direttore Consorziale               | 2.500,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.500,00          |
| 01021.02.00000400 | 400         | IMPOSTE E TASSE (REGISTRO E BOLLO)                                                                                 | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.016,00          |
| 01021.02.00000401 | 401         | IMPOSTE E TASSE (TASSA RIFIUTI)                                                                                    | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 4.593,48          |
| 01021.02.00000402 | 402         | IMPOSTE E TASSE (Riv.TFR...)                                                                                       | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 1.153,62          |
| 01021.10.00000410 | 410         | ASSICURAZIONE DIPENDENTI                                                                                           | Direttore Consorziale               | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 3.500,00          |
| 01021.10.00000411 | 411         | ASSICURAZIONI SU BENI DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO                                                                  | Direttore Consorziale               | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.749,00          |
| 01021.10.00000412 | 412         | ASSICURAZIONE KASCO AUTOMEZZI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI                                                       | Direttore Consorziale               | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00          |



| <b>CODIFICA</b>   | <b>CAP.</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                                                                     | <b>RESPONSABILE</b>      | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>CASSA 2023</b> |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 01021.10.00000413 | 413         | ASSICURAZIONE - POLIZZA RCT/O                                                                                                          | Direttore<br>Conсорziale | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00          |
| 01021.03.00000430 | 430         | SPESE PER CONSULENZE GIURIDICHE E<br>ATTI DIFESA SOSTENUTI PER IL<br>CONSORZIO                                                         | Direttore<br>Conсорziale | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00         |
| 01021.03.00000431 | 431         | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL<br>PERSONALE, PARTECIPAZ. A CONVEGNI                                                                    | Direttore<br>Conсорziale | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 6.923,00          |
| 01021.04.00000452 | 452         | QUOTA ADESIONE AL CENTRO STUDI E<br>DOCUMENTAZIONE SUI DEMANI CIVICI E<br>PROPRIETA' COLLETTIVE - UNIVERSITA'<br>DEGLI STUDI DI TRENTO | Direttore<br>Conсорziale | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.000,00          |
| 01021.04.00000460 | 460         | TRASFERIMENTI PER STUDI E RICERCHE<br>INERENTI TEMI DI INTERESSE DELLE<br>VALLATE                                                      | Direttore<br>Conсорziale | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.000,00         |
| 01011.04.00000466 | 466         | SOMME A DISPOSIZIONE DEL DIRETTIVO<br>PER INTERVENTI CORRENTI IN FAVORE DI<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                              | Direttore<br>Conсорziale | 80.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 120.000,00        |
| 01011.04.00000467 | 467         | SOMME A DISPOSIZIONE DEL DIRETTIVO<br>PER INTERVENTI CORRENTI IN FAVORE DI<br>AMMINISTRAZIONI LOCALI                                   | Direttore<br>Conсорziale | 60.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 60.000,00         |
| 01012.03.00000468 | 468         | SOMME A DISPOSIZIONE DEL DIRETTIVO<br>PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE<br>IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE               | Direttore<br>Conсорziale | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00         |

| <b>CODIFICA</b>   | <b>CAP.</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                                               | <b>RESPONSABILE</b>   | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>CASSA 2023</b> |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 01012.03.00000469 | 469         | SOMME A DISPOSIZIONE DEL DIRETTIVO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI       | Direttore Consorziale | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 98.737,24         |
| 01011.04.00000566 | 566         | VALLATA ADIGE SOMME A DISPOSIZIONE PER TRASF. CORRENTI IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                  | Direttore Consorziale | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00         |
| 01012.03.00000568 | 568         | VALLATA ADIGE SOMME A DISPOSIZIONE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE  | Direttore Consorziale | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00         |
| 01012.03.00000569 | 569         | VALLATA ADIGE SOMME A DISPOSIZIONE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI       | Direttore Consorziale | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00        |
| 01011.04.00000666 | 666         | VALLATA AVISIO SOMME A DISPOSIZIONE PER TRASF. CORRENTI IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                 | Direttore Consorziale | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00        |
| 01012.03.00000668 | 668         | VALLATA AVISIO SOMME A DISPOSIZIONE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Direttore Consorziale | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00         |
| 01012.03.00000669 | 669         | VALLATA AVISIO SOMME A DISPOSIZIONE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI      | Direttore Consorziale | 160.000,00  | 160.000,00  | 160.000,00  | 160.000,00        |

| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                                                                    | RESPONSABILE                        | 2023       | 2024       | 2025       | CASSA 2023 |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 01011.04.00000766 | 766  | VALLATA NOCE SOMME A DISPOSIZIONE PER TRASF. CORRENTI IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                 | Direttore Consorziale               | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 125.000,00 |
| 01011.04.00000767 | 767  | VALLATA NOCE SOMME A DISPOSIZIONE PER TRASF. CORRENTI IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI                      | Direttore Consorziale               | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 01012.03.00000768 | 768  | VALLATA NOCE SOMME A DISPOSIZIONE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Direttore Consorziale               | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 01012.03.00000769 | 769  | VALLATA NOCE SOMME A DISPOSIZIONE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI      | Direttore Consorziale               | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 01011.03.00000800 | 800  | SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEI CONSORZI B.I.M. ADIGE                                                            | Direttore Consorziale               | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 01011.03.00000801 | 801  | SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEI CONSORZI B.I.M. DEL TRENTINO                                                     | Direttore Consorziale               | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 01021.09.00000820 | 820  | RESTITUZIONE E RIMBORSI AMM. LOCALI                                                                            | Direttore Consorziale               | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 20011.10.00001001 | 1001 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO                                                                                     | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 23.943,81  | 20.972,45  | 21.076,49  | 0,00       |
| 01112.04.00001710 | 1710 | TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI ATTIVITA' CULTURALI GIOVANILI - PIANO GIOVANI                         | Direttore Consorziale               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.000,00  |

| <b>CODIFICA</b>   | <b>CAP.</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                                                                                               | <b>RESPONSABILE</b>                       | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>CASSA 2023</b> |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 06021.04.00001711 | 1711        | TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO<br>PIANO GIOVANI - ADIGE                                                                                                         | Direttore<br>Consorziale                  | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 47.900,00         |
| 06021.04.00001712 | 1712        | TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO<br>PIANO GIOVANI - AVISIO                                                                                                        | Direttore<br>Consorziale                  | 15.000,00   | 0,00        | 0,00        | 18.500,00         |
| 06021.04.00001713 | 1713        | TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO<br>PIANO GIOVANI - NOCE                                                                                                          | Direttore<br>Consorziale                  | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 35.500,00         |
| 01112.03.00001730 | 1730        | INTERVENTI PER ASSETTO DEL<br>TERRITORIO E PROBLEMI DELL'AMBIENTE                                                                                                | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.220,00          |
| 12082.03.00002002 | 2002        | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE SOGGETTI<br>CON FINALITA' DI PROMOZIONE SOCIALE<br>- ADIGE                                                                              | Direttore<br>Consorziale                  | 3.000,00    | 0,00        | 0,00        | 15.986,41         |
| 01112.03.00002005 | 2005        | COMPARTECIPAZIONE A PROGETTI ED<br>INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DI<br>SITI E STRUTTURE DI INTERESSE<br>STRATEGICO A VALENZA<br>SOVRACOMUNALE - VALLATA ADIGE | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 368.445,26        |
| 12082.03.00002012 | 2012        | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE SOGGETTI<br>CON FINALITA' DI PROMOZIONE SOCIALE<br>- AVISIO                                                                             | Direttore<br>Consorziale                  | 2.500,00    | 0,00        | 0,00        | 14.124,14         |
| 01112.03.00002019 | 2019        | CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI -<br>Art. 6 lett. C) Reg. Erogazione<br>Sovracanone - AVISIO                                                                     | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250.000,00        |

| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                                                                                                                   | RESPONSABILE                              | 2023      | 2024     | 2025 | CASSA 2023 |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|------------|
| 01033.03.00002020 | 2020 | CONCESSIONE CREDITI A COMUNI<br>CONSORZIATI - PIANO VALLATA - NOCE                                                                                            | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 77.268,99  |
| 12082.03.00002022 | 2022 | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE SOGGETTI<br>CON FINALITA' DI PROMOZIONE SOCIALE<br>- NOCE                                                                            | Direttore<br>Conorziale                   | 12.000,00 | 0,00     | 0,00 | 25.935,00  |
| 01112.03.00002029 | 2029 | CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI -<br>Art. 6 lett. C) Reg. Erogazione<br>Sovracanone - NOCE                                                                    | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 40.000,00  |
| 01111.04.00002030 | 2030 | SOMMA A DISPOSIZIONE DEL CONS.<br>DIRET. PER INTERVENTI DI INTERESSE<br>COLLETTIVO, MANIFESTAZ. CULTURALI,<br>CONVEGNI, ATTIVITA' INTERESSE<br>SOVRACOMUNALE. | Direttore<br>Conorziale                   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 5.148,00   |
| 01111.04.00002032 | 2032 | BORSE DI STUDIO E PREMI PER<br>APPROFONDIMENTI DI PARTICOLARE<br>INTERESSE PER LE VALLATE                                                                     | Direttore<br>Conorziale                   | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00   |
| 12081.04.00002041 | 2041 | TRASFERIMENTI CORRENTI SOGGETTI<br>CON FINALITA' DI PROMOZIONE SOCIALE<br>- ADIGE                                                                             | Direttore<br>Conorziale                   | 2.000,00  | 0,00     | 0,00 | 16.201,36  |
| 12081.04.00002042 | 2042 | TRASFERIMENTI CORRENTI SOGGETTI<br>CON FINALITA' DI PROMOZIONE SOCIALE<br>- AVISIO                                                                            | Direttore<br>Conorziale                   | 5.000,00  | 0,00     | 0,00 | 22.830,90  |
| 12081.04.00002043 | 2043 | TRASFERIMENTI CORRENTI SOGGETTI<br>CON FINALITA' DI PROMOZIONE SOCIALE<br>- NOCE                                                                              | Direttore<br>Conorziale                   | 8.000,00  | 0,00     | 0,00 | 26.894,19  |

| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                                                 | RESPONSABILE                        | 2023      | 2024 | 2025 | CASSA 2023 |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------|------|------------|
| 05012.03.00002051 | 2051 | CONTRIBUTI C/CAPITALE PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO ARTISTICO (parrocchie) - ADIGE  | Direttore Consorziale               | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 7.000,00   |
| 05012.03.00002052 | 2052 | CONTRIBUTI C/CAPITALE PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO ARTISTICO (parrocchie) - AVISIO | Direttore Consorziale               | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00  |
| 05012.03.00002053 | 2053 | CONTRIBUTI C/CAPITALE PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO ARTISTICO (parrocchie) - NOCE   | Direttore Consorziale               | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.960,97  |
| 11011.04.00002054 | 2054 | TRASFERIMENTI CORRENTI SETTORE PROTEZIONE CIVILE - ADIGE                                    | Direttore Consorziale               | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.039,10  |
| 11011.04.00002056 | 2056 | TRASFERIMENTI CORRENTI SETTORE PROTEZIONE CIVILE - NOCE                                     | Direttore Consorziale               | 9.000,00  | 0,00 | 0,00 | 24.000,00  |
| 11012.03.00002064 | 2064 | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE SETTORE PROTEZIONE CIVILE - ADIGE                                  | Direttore Consorziale               | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.386,47 |
| 11012.03.00002065 | 2065 | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE SETTORE PROTEZIONE CIVILE - AVISIO                                 | Direttore Consorziale               | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.960,00 |
| 11012.03.00002066 | 2066 | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE SETTORE PROTEZIONE CIVILE - NOCE                                   | Direttore Consorziale               | 51.171,80 | 0,00 | 0,00 | 118.901,16 |
| 01112.03.00002074 | 2074 | TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE BANDI PROGETTO LEADER TRENINO CENTRALE                       | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 197.360,91 |
| 09022.04.00002075 | 2075 | ACCORDI DI PROGRAMMA VALLATA AVISIO                                                         | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |

| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                                                                               | RESPONSABILE                        | 2023       | 2024 | 2025 | CASSA 2023   |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------|------|--------------|
| 01112.03.00002076 | 2076 | PIANO ARREDO URBANO 2019 - risorse per Comuni ADIGE                                                                       | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 769.296,52   |
| 01112.03.00002077 | 2077 | PIANO ARREDO URBANO 2019 - risorse per Comuni AVISIO                                                                      | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1.757.284,33 |
| 01112.03.00002078 | 2078 | PIANO ARREDO URBANO 2019 - risorse per Comuni NOCE                                                                        | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 947.294,56   |
| 01112.03.00002083 | 2083 | CONVENZIONE CON P.A.T. PER SOSTEGNO ALL' OCCUPAZIONE NEI COMUNI CONSORZIATI - ADIGE - RISORSE DA 30% PIANO STRAORDINARIO  | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 531.208,23 | 0,00 | 0,00 | 531.208,23   |
| 01112.03.00002084 | 2084 | CONVENZIONE CON P.A.T. PER SOSTEGNO ALL' OCCUPAZIONE NEI COMUNI CONSORZIATI - AVISIO - RISORSE DA 30% PIANO STRAORDINARIO | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 517.359,04 | 0,00 | 0,00 | 517.359,04   |
| 01112.03.00002085 | 2085 | CONVENZIONE CON P.A.T. PER SOSTEGNO ALL' OCCUPAZIONE NEI COMUNI CONSORZIATI - NOCE - RISORSE DA 30% PIANO STRAORDINARIO   | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 476.259,13 | 0,00 | 0,00 | 476.259,13   |

| <b>CODIFICA</b>   | <b>CAP.</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                                                  | <b>RESPONSABILE</b>                       | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>CASSA 2023</b> |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 01112.03.00002091 | 2091        | PAINO SCUOLA E SPORT E INVESTIMENTI<br>CONGIUNTURA COVID - AVISIO                                                   | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.325.232,47      |
| 01112.03.00002092 | 2092        | PIANO SCUOLA E SPORT E INVESTIMENTI<br>CONGIUNTURA COVID - NOCE                                                     | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.693.269,85      |
| 01112.03.00002093 | 2093        | PIANO RIPRISTINI URBANI 2021 - ADIGE                                                                                | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 493.916,49        |
| 01112.03.00002094 | 2094        | PIANO RIPRISTINI URBANI 2021 - AVISIO                                                                               | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 786.144,70        |
| 01112.03.00002095 | 2095        | PIANO RIPRISTINI URBANI 2021 - NOCE                                                                                 | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 765.667,17        |
| 01112.03.00002098 | 2098        | Risorse per COMUNI opere urgenti di<br>ripristino sistemazione ambientale<br>eventi novembre 2018 - VALLATA<br>NOCE | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34.911,72         |
| 05021.04.00002110 | 2110        | TRASFERIMENTI CORRENTI<br>ASSOCIAZIONI CULTURALI - ADIGE                                                            | Direttore<br>Consorziale                  | 8.000,00    | 0,00        | 0,00        | 12.983,48         |
| 05021.04.00002111 | 2111        | TRASFERIMENTI CORRENTI<br>ASSOCIAZIONI CULTURALI - AVISIO                                                           | Direttore<br>Consorziale                  | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 34.440,95         |
| 05021.04.00002112 | 2112        | TRASFERIMENTI CORRENTI<br>ASSOCIAZIONI CULTURALI - NOCE                                                             | Direttore<br>Consorziale                  | 13.000,00   | 0,00        | 0,00        | 40.547,14         |



| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                            | RESPONSABILE             | 2023      | 2024 | 2025 | CASSA 2023 |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------|------|------------|
| 07011.04.00002113 | 2113 | TRASFERIMENTI CORRENTI PROMOZIONE TURISTICA - ADIGE                    | Direttore<br>Consorziale | 1.000,00  | 0,00 | 0,00 | 2.019,47   |
| 07011.04.00002114 | 2114 | TRASFERIMENTI CORRENTI PROMOZIONE TURISTICA - AVISIO                   | Direttore<br>Consorziale | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4.000,00   |
| 07011.04.00002115 | 2115 | TRASFERIMENTI CORRENTI PROMOZIONE TURISTICA - NOCE                     | Direttore<br>Consorziale | 6.000,00  | 0,00 | 0,00 | 16.240,37  |
| 06011.04.00002116 | 2116 | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ADIGE                   | Direttore<br>Consorziale | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 10.313,47  |
| 06011.04.00002117 | 2117 | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - AVISIO                  | Direttore<br>Consorziale | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.477,49  |
| 06011.04.00002118 | 2118 | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - NOCE                    | Direttore<br>Consorziale | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.026,00  |
| 09021.04.00002119 | 2119 | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSOCIAZIONI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - ADIGE  | Direttore<br>Consorziale | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1.000,00   |
| 09021.04.00002120 | 2120 | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSOCIAZIONI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - AVISIO | Direttore<br>Consorziale | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3.000,00   |
| 09021.04.00002121 | 2121 | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSOCIAZIONI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - NOCE   | Direttore<br>Consorziale | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 7.143,20   |
| 04021.04.00002125 | 2125 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - ADIGE               | Direttore<br>Consorziale | 1.000,00  | 0,00 | 0,00 | 1.000,00   |
| 04021.04.00002126 | 2126 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - AVISIO              | Direttore<br>Consorziale | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1.052,73   |

| <b>CODIFICA</b>   | <b>CAP.</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                                    | <b>RESPONSABILE</b>                       | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>CASSA 2023</b> |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 04021.04.00002127 | 2127        | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NOCE               | Direttore<br>Consorziale                  | 5.000,00    | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          |
| 01112.03.00002130 | 2130        | PIANO 2022 - ADIGE - INTERVENTI E MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO LOCALE  | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 613.847,21        |
| 01112.03.00002131 | 2131        | PIANO 2022 - AVISIO - INTERVENTI E MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO LOCALE | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 672.358,68        |
| 01112.03.00002132 | 2132        | PIANO 2022 - NOCE - INTERVENTI E MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO LOCALE   | SERVIZIO<br>FINANZIARIO E<br>CONTABILITA' | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.565.238,38      |
| 05022.03.00002210 | 2210        | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ADIGE               | Direttore<br>Consorziale                  | 8.000,00    | 0,00        | 0,00        | 13.300,14         |
| 05022.03.00002211 | 2211        | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ASSOCIAZIONI CULTURALI - AVISIO              | Direttore<br>Consorziale                  | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 38.980,07         |
| 05022.03.00002212 | 2212        | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ASSOCIAZIONI CULTURALI - NOCE                | Direttore<br>Consorziale                  | 6.000,00    | 0,00        | 0,00        | 9.167,00          |
| 07012.03.00002213 | 2213        | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PROMOZIONE TURISTICA - ADIGE                 | Direttore<br>Consorziale                  | 1.000,00    | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          |
| 07012.03.00002214 | 2214        | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PROMOZIONE TURISTICA - AVISIO                | Direttore<br>Consorziale                  | 5.000,00    | 0,00        | 0,00        | 7.500,00          |
| 07012.03.00002215 | 2215        | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PROMOZIONE TURISTICA - NOCE                  | Direttore<br>Consorziale                  | 5.000,00    | 0,00        | 0,00        | 5.564,93          |
| 06012.03.00002216 | 2216        | CONTRIBUTI C/CAPITALE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ADIGE                   | Direttore<br>Consorziale                  | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 18.217,30         |

| <b>CODIFICA</b>   | <b>CAP.</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                                    | <b>RESPONSABILE</b>                 | <b>2023</b>  | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>CASSA 2023</b> |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 06012.03.00002217 | 2217        | CONTRIBUTI C/CAPITALE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - AVISIO                  | Direttore Consorziale               | 30.000,00    | 0,00        | 0,00        | 55.136,99         |
| 06012.03.00002218 | 2218        | CONTRIBUTI C/CAPITALE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - NOCE                    | Direttore Consorziale               | 10.000,00    | 0,00        | 0,00        | 34.248,10         |
| 09022.03.00002219 | 2219        | CONTRIBUTI C/CAPITALE ASSOCIAZIONI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - ADIGE  | Direttore Consorziale               | 2.000,00     | 0,00        | 0,00        | 7.000,00          |
| 09022.03.00002220 | 2220        | CONTRIBUTI C/CAPITALE ASSOCIAZIONI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - AVISIO | Direttore Consorziale               | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2.900,00          |
| 09022.03.00002221 | 2221        | CONTRIBUTI C/CAPITALE ASSOCIAZIONI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - NOCE   | Direttore Consorziale               | 5.000,00     | 0,00        | 0,00        | 11.000,00         |
| 04022.03.00002225 | 2225        | CONTRIBUTI C/CAPITALE A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - ADIGE               | Direttore Consorziale               | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        | 1.600,00          |
| 04022.03.00002226 | 2226        | CONTRIBUTI C/CAPITALE A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - AVISIO              | Direttore Consorziale               | 10.000,00    | 0,00        | 0,00        | 14.500,00         |
| 04022.03.00002227 | 2227        | CONTRIBUTI C/CAPITALE A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NOCE                | Direttore Consorziale               | 5.000,00     | 0,00        | 0,00        | 11.000,00         |
| 01112.03.00002300 | 2300        | PIANO 2023 - VALLATA ADIGE: SOSTEGNO FUNZIONI FONDAMENTALI            | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 451.940,04   | 0,00        | 0,00        | 451.940,04        |
| 01112.03.00002301 | 2301        | PIANO 2023 - VALLATA AVISIO: SOSTEGNO FUNZIONI FONDAMENTALI           | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 552.308,41   | 0,00        | 0,00        | 552.308,41        |
| 01112.03.00002302 | 2302        | PIANO 2023 - VALLATA NOCE: SOSTEGNO FUNZIONI FONDAMENTALI             | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 1.493.527,07 | 0,00        | 0,00        | 1.493.527,07      |

| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                                                             | RESPONSABILE                        | 2023      | 2024      | 2025      | CASSA 2023 |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 99017.01.00002500 | 2500 | VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO DEL PERSONALE                                                   | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00  |
| 99017.01.00002501 | 2501 | VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO                                                          | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00   |
| 99017.01.00002510 | 2510 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L. A CARICO DEL PERSONALE                                   | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.647,20   |
| 99017.01.00002520 | 2520 | VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.S.                                                                            | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00   |
| 07011.04.00002525 | 2525 | COMPARTECIPAZIONE A INIZIATIVE PER LO SVILUPPO TURISTICO - VALLATA NOCE                                 | Direttore Consorziale               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.000,00  |
| 99017.01.00002550 | 2550 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF SU EMOLUMENTI AL PERSONALE, INDENNITA', GETTONI E RITENUTE D'ACCONTO | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00  |
| 99017.01.00002551 | 2551 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORATORI AUTONOMI                                                      | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00  |
| 99017.01.00002552 | 2552 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF SU RIT 4%                                                            | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.621,46  |

| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                                             | RESPONSABILE                        | 2023          | 2024          | 2025          | CASSA 2023    |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 99017.01.00002560 | 2560 | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ALTRE RITENUTE (SINDACALI,ecc) | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.014,49      |
| 99017.02.00002570 | 2570 | DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE                                                      | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 6.000,00      |
| 99017.02.00002580 | 2580 | SERVIZI PER CONTO TERZI                                                                 | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 237.252,75    |
| 99017.02.00002581 | 2581 | SERVIZI PER C/TERZI: TRASFERIMENTO CANONI AGGIUNTIVI AI COMUNI CONSORZIATI              | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 72.946.617,74 |
| 99017.02.00002582 | 2582 | INTERESSI SU CANONI AGG. L.P. N .4/1998                                                 | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 99017.01.00002583 | 2583 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (6040)                                                  | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 57.382,60     |
| 99017.02.00002584 | 2584 | FONDO COMUNE INTERCONSORZIALE - TRASFERIMENTO RISORSE                                   | Direttore Consorziale               | 37.000.000,00 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 69.310.450,69 |
| 99017.01.00002590 | 2590 | ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO ECONOMATO                                                 | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |

| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                                         | RESPONSABILE                        | 2023         | 2024         | 2025         | CASSA 2023   |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01112.03.00003000 | 3000 | TRASFERIMENTO QUOTA ASSEGNATA DA PIANO VALLATA - ADIGE                              | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 986.419,77   | 2.525.201,26 | 2.403.543,35 | 3.718.238,66 |
| 01112.03.00003001 | 3001 | TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE PUBBLICHE O PROGETTI DI RILIEVO - VALLATA ADIGE -  | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 92.217,69    |
| 01021.04.00003004 | 3004 | TRASFERIMENTI A COMUNI PER ATTIVITA' CORRENTE (eventi manifestazioni..) ADIGE       | Direttore Consorziale               | 18.000,00    | 0,00         | 0,00         | 31.586,58    |
| 09052.03.00003005 | 3005 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER CONVENZIONI RETE DI RISERVE - ADIGE                 | Direttore Consorziale               | 40.000,00    | 0,00         | 0,00         | 316.762,14   |
| 01112.03.00003010 | 3010 | TRASFERIMENTO QUOTA ASSEGNATA DA PIANO VALLATA - AVISIO                             | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 1.472.040,96 | 3.166.818,14 | 3.007.341,47 | 6.622.901,81 |
| 01112.03.00003011 | 3011 | TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE PUBBLICHE O PROGETTI DI RILIEVO - VALLATA AVISIO - | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 147.472,44   |
| 01021.04.00003014 | 3014 | TRASFERIMENTI A COMUNI PER ATTIVITA' CORRENTE (eventi manifestazioni..) - AVISIO    | Direttore Consorziale               | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 18.095,49    |
| 09052.03.00003015 | 3015 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER CONVENZIONI RETE DI RISERVE - AVISIO                | Direttore Consorziale               | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00   | 1.178.763,18 |
| 01112.03.00003020 | 3020 | TRASFERIMENTO QUOTA ASSEGNATA DA PIANO VALLATA - NOCE                               | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 1.700.712,87 | 3.437.460,99 | 3.262.947,95 | 5.921.771,54 |

| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                                       | RESPONSABILE                        | 2023      | 2024      | 2025      | CASSA 2023 |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01112.03.00003021 | 3021 | TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE PUBBLICHE O PROGETTI DI RILIEVO - VALLATA NOCE - | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 153.600,00 |
| 01021.04.00003024 | 3024 | TRASFERIMENTI A COMUNI PER ATTIVITA' CORRENTE (eventi manifestazioni..) - NOCE    | Direttore Consorziale               | 50.000,00 | 0,00      | 0,00      | 119.193,51 |
| 09052.03.00003025 | 3025 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER CONVENZIONI RETE DI RISERVE - NOCE                | Direttore Consorziale               | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 241.715,32 |
| 09051.04.00003026 | 3026 | TRASFERIMENTI CORRENTI PER RETE RISERVE - NOCE                                    | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 71.000,00  |
| 01111.10.00003034 | 3034 | IVA A DEBITO COMMERCIALE                                                          | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.090,00  |
| 17012.03.00003039 | 3039 | TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROGETTO MOBILITA' ELETTRICA - ADIGE                  | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 144.003,38 |
| 17012.03.00003040 | 3040 | TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROGETTO MOBILITA' ELETTRICA - AVISIO                 | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 139.308,44 |
| 17012.03.00003041 | 3041 | TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROGETTO MOBILITA' ELETTRICA - NOCE                   | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 250.736,66 |

| CODIFICA          | CAP. | DESCRIZIONE                                                                      | RESPONSABILE                        | 2023      | 2024      | 2025      | CASSA 2023   |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 01112.03.00003065 | 3065 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AZIENDE SANITARIE LOCALI - NOCE                      | SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.000,00    |
| 17012.03.00003077 | 3077 | PIANO DI INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL'ENERGIA FOTOVOLTAICA | Direttore Consorziale               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.125.000,00 |
| 17011.04.00003177 | 3177 | COMUNITA' ENERGETICHE: TRASFERIMENTI AI COMUNI CONSORZIATI                       | Direttore Consorziale               | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00    |

## 5. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La pianta organica del Consorzio, come approvata dall'Assemblea Generale con deliberazione n. 12 di data 29 luglio 2019 si compone di 7 unità di personale, tra le quali vi è un'unica figura dirigenziale (Il Direttore). Attualmente la dotazione organica in servizio è la seguente (fonte DUP 2023-2025):

| Qualifica | Dipendenti di ruolo | Dipendenti non di ruolo | Totale |
|-----------|---------------------|-------------------------|--------|
| B         | 0                   | 0                       | 0      |
| C         | 3                   | 0                       | 3      |
| C         | 0                   | 0                       | 0      |
| D         | 1                   | 0                       | 1      |
| Dirigente | 0                   | 1                       | 1      |



La struttura organizzativa del Consorzio a regime prevederà:

- il Direttore consorziale;
- lo staff del Direttore consorziale
- il Servizio Finanziario

## 6. OBIETTIVI GESTIONALI

Di seguito si rappresentano gli obiettivi gestionali definiti:

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missioni</b>                | 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione; 04-Istruzione e diritto allo studio; 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali; 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero; 07-Turismo; 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa; 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 11-Soccorso civile; 12-Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia; 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| <b>Obiettivo strategico</b>    | RISORSE PER IL TERRITORIO E RAPPORTI CON I COMUNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Obiettivo operativo</b>     | Garantire la piena attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Durata</b>                  | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indicatori di risultato</b> | gestione della parte istruttoria delle pratiche che permetta di migliorare il lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Responsabile</b>            | <b>Direttore consorziale e Responsabile Servizio Finanziario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missioni</b>                | 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione; 04-Istruzione e diritto allo studio; 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali; 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero; 07-Turismo; 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa; 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 11-Soccorso civile; 12-Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia; 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| <b>Obiettivo strategico</b>    | RISORSE PER IL TERRITORIO E RAPPORTI CON I COMUNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Obiettivo operativo</b>     | Processo di revisione attualizzazione quadro regolamentare interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Durata</b>                  | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indicatori di risultato</b> | completamento della redazione dei nuovi regolamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Responsabile</b>            | <b>Direttore consorziale e Responsabile Servizio Finanziario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                |                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo strategico</b>    | RISORSE PER IL TERRITORIO E RAPPORTI CON I COMUNI                                                                                          |
| <b>Obiettivo operativo</b>     | Utilizzo del sistema Pago PA                                                                                                               |
| <b>Durata</b>                  | Annuale                                                                                                                                    |
| <b>Indicatori di risultato</b> | Attivazione dei pagamenti con il sistema pago PA per il 100% degli incassi, garantendo l'idonea integrazione con i gestionali in dotazione |
| <b>Responsabile</b>            | <b>Responsabile Servizio Finanziario</b>                                                                                                   |

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>                | 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche                                                 |
| <b>Obiettivo strategico</b>    | SVILUPPO E CRESCITA CON IL TERRITORIO                                                                 |
| <b>Obiettivo operativo</b>     | Garantire la piena attuazione del progetto “fotovoltaico per le famiglie”                             |
| <b>Durata</b>                  | Annuale                                                                                               |
| <b>Indicatori di risultato</b> | Puntuale supporto ai passaggi autorizzatori necessari e al supporto tecnico specialistico necessario. |
| <b>Responsabile</b>            | <b>Direttore consorziale e Responsabile Servizio Finanziario</b>                                      |

|                                |                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo strategico</b>    | SVILUPPO ORGANIZZATIVO                                                                                                         |
| <b>Obiettivo operativo</b>     | Garantire la corretta gestione e integrazione dell’organico del Consorzio al fine di un presidio efficace di tutte le funzioni |
| <b>Durata</b>                  | Annuale                                                                                                                        |
| <b>Indicatori di risultato</b> | Completamento della riorganizzazione dell’organico del Consorzio                                                               |
| <b>Responsabile</b>            | <b>Direttore consorziale</b>                                                                                                   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>                | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Obiettivo strategico</b>    | RISORSE PER IL TERRITORIO E RAPPORTI CON I COMUNI                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Obiettivo operativo</b>     | Supportare il Consiglio Direttivo nell’attuazione del un piano che permetta una gestione dei residui passivi a bilancio in funzione dell’efficace utilizzo delle risorse da parte dei Comuni (delibera del Consiglio Direttivo n. 82 del 4.11.2022). |
| <b>Durata</b>                  | Annuale                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Indicatori di risultato</b> | Effiace supporto ai Comuni                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Responsabile</b>            | <b>Direttore consorziale e Responsabile Servizio Finanziario</b>                                                                                                                                                                                     |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missioni</b>                | 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione; 04-Istruzione e diritto allo studio; 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali; 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero; 07-Turismo; 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa; 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 11-Soccorso civile; 12-Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia; 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| <b>Obiettivo strategico</b>    | VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Obiettivo operativo</b>     | Prosecuzione delle attività funzionali ad una conoscenza e ottimizzazione dell'utilizzo degli Spazi del Consorzio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Durata</b>                  | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indicatori di risultato</b> | Definizione ipotesi per una riorganizzazione degli spazi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Responsabile</b>            | <b>Direttore consorziale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                |                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>                | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                             |
| <b>Obiettivo strategico</b>    | SVILUPPO ORGANIZZATIVO                                                                                                                       |
| <b>Obiettivo operativo</b>     | Garantire l'implementazione di idonei strumenti gestionali, informatici e infrastrutturali per processo di "digitalizzazione" del Consorzio. |
| <b>Durata</b>                  | Annuale                                                                                                                                      |
| <b>Indicatori di risultato</b> | Miglioramento (personalizzazioni) degli attuali sistemi gestionali e implementazioni di nuove soluzioni                                      |
| <b>Responsabile</b>            | <b>Direttore e Responsabile Servizio Finanziario</b>                                                                                         |

## **7. COMPETENZA ALL'ADOZIONE DI DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA E RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI ENTRATE**

Il presente Piano Esecutivo di Gestione individua, per ciascun capitolo/articolo di bilancio, un responsabile di procedimento, come definito dalla legge 7 agosto 1990 , n. 241.

La competenza all'adozione dei provvedimenti (determinazioni) che comportanti impegno di spesa (o anche solo prenotazione di impegno di spesa) sui fondi disponibili su ciascun capitolo/articolo di bilancio spetta al Responsabile del Servizio, ovvero:

- Direttore Consorziale;
- Responsabile del Servizio Finanziario.

ai quali, in base all'individuazione sopra richiamata ed esplicitata nel seguito mediante le sigle indicate con riferimento a ciascun responsabile interessato, fa capo il procedimento.

Analogamente, spetta agli stessi soggetti l'adozione delle determinazioni relative all'acquisizione delle entrate previste in bilancio.

Considerato che a partire dal 1° gennaio 2017 hanno trovato applicazione le norme in materia di armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti devono conformarsi a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati, ed in particolare al principio generale n. 16

della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate trovano imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

## **8. IL DIRETTORE CONSORZIALE**

Ai sensi dell'articolo 15 (Competenze del Direttore consorziale) del nuovo Statuto consorziale, il Direttore *"ha la responsabilità gestionale del Consorzio. A tal fine, attua le deliberazioni degli organi e adempie ai compiti affidatigli dal Presidente. [...] è capo del personale e ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo del Consorzio"*.

Ai sensi dell'articolo 8 del vigente Regolamento di contabilità, compete al Direttore la responsabilità del procedimento di approvazione del Documento Unico di Programmazione di cui cura il coordinamento generale dell'attività di predisposizione, provvede alla sua finale stesura ~~ed esprime il parere di regolarità tecnica~~, fermo restando la responsabilità del Servizio finanziario relativamente alla sezione economico – finanziaria.

Coordina inoltre le fasi di predisposizione del PEG sulla cui deliberazione di approvazione esprime il parere di regolarità tecnico –amministrativa, fermo restando la responsabilità del Responsabile del Servizio finanziario relativamente al parere di regolarità contabile.

Adotta gli atti relativi alla gestione del personale, atti inerenti le procedure di assunzione del personale, comprese l'indizione della procedura e la nomina delle commissioni, atti di assunzione del personale temporaneo, provvedimenti di mobilità esterna e di comando, autorizzazioni al lavoro straordinario di

carattere generale, ad effettuare missioni e trasferte ed a svolgere incarichi esterni, concessione di ferie, permessi brevi e recuperi, concessione di aspettative, provvedimenti di determinazione delle indennità e dei premi di produttività, sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, atti inerenti i procedimenti disciplinari.

Adotta tutti gli atti concernenti le procedure di gara per l'affidamento di acquisti e servizi.

Il Direttore consorziale è unico punto ordinante per le procedure di acquisto tramite strumenti di acquisto elettronici.

Per quanto riguarda gli affidamenti di servizi e forniture, oltre che agli incarichi di consulenza, ai sensi dell'art. 126 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 che stabilisce che "Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2. L'individuazione degli atti che ai sensi del comma 1 sono devoluti alla competenza dei dirigenti e' effettuata con deliberazioni della giunta.", compete al Direttore la gestione e l'adozione degli atti, nei limiti delle linee guida che eventualmente il Consiglio Direttivo in corso d'anno vorrà adottare.

Per affidamenti di forniture beni e servizi fino alla soglia prevista per la trattativa privata, il Direttore può procedere, senza passaggio autorizzatorio in Consiglio Direttivo.

Rimane in capo al Direttore, per ogni capitolo individuato, la competenza alla sottoscrizione dell'atto finale (contratti, lettere di incarico etc.) che impegna il Consorzio verso l'esterno.

Compete al Direttore la gestione del Fondo comune interconsorziale, fermo restando le competenze in materia contabile/finanziaria del responsabile finanziario del Consorzio.

Avvalendosi della collaborazione dello staff e del Responsabile del Servizio Finanziario, adotta gli atti di impegno di spesa e gli atti concernenti sui capitoli individuati nel PEG per esclusione non essendo assegnati ad altra figura, e provvede alla liquidazione (fatta salva la possibilità di delega ad altri dipendenti del servizio) delle spese sugli stessi capitoli.

Restano confermate le competenze in materia di presidenza delle commissioni di gara (salvo delega) e di concorso, nonché di stipulazione di contratti.

Spetta al Direttore:

- la cura gli adempimenti, sempre in collaborazione con gli uffici, inerenti la "trasparenza" L.R. 10/2014 e "l'anticorruzione" L. 90/2012, la privacy, la sorveglianza sanitaria e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la formazione e l'aggiornamento del personale;
- la sottoscrizione della liquidazione tecnica dei contributi concessi dal Consiglio Direttivo ai soggetti beneficiari di contributi previsti dal *"regolamento contributi e progetti speciali"*.



Il Direttore del Consorzio il Responsabile del protocollo, gestione documentale e conservazione.

## **9. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Adotta gli atti di impegno di spesa e gli atti concernenti la riscossione di entrate sui capitoli individuati nel PEG e provvede alla liquidazione delle spese sugli stessi capitoli verifica e quindi attesta (sottoscrive) la regolarità contabile e la copertura finanziaria. Adotta tutti gli atti concernenti le procedure di gara per l'affidamento di acquisti e servizi con riferimento ai capitoli di spesa di cui è responsabile di procedimento.

Adotta gli atti di impegno di spesa e gli atti concernenti la riscossione di entrate sui capitoli individuati nel PEG e provvede alla liquidazione (fatta salva la possibilità di delega ad altri dipendenti del servizio) delle spese sugli stessi capitoli.

Gestione Entrate:

- cura l'incasso della quota di spettanza del Bim Adige dei proventi derivanti dal Sovracanone, Canoni aggiuntivi delle altre entrate patrimoniali del Consorzio (dividendi e partecipazioni societarie, contratti di affitto e locazione);
- predispone d'intesa con il Presidente e il Consiglio Direttivo lo schema di bilancio con eventuali variazioni e di rendiconto, storni di fondi e prelievo dal fondo di riserva e li sottoscrive;
- verifica costantemente i versamenti da parte di Cassa del Trentino Spa dei canoni aggiuntivi e li trasferisce ai Comuni secondi le intese sottoscritte;

- cura l'incasso di ogni altra entrata del Consorzio verificandone la puntualità e la pertinenza e comunicando al Presidente e al Consiglio Direttivo l'ammontare delle stesse al fine di consentirne l'applicazione al Bilancio;
- emette reversali e mandati di pagamento.

Cura e gestisce i Piani di Vallata approvati dalle Assemblee e dal Consiglio Direttivo.

Cura l'istruttoria relativa alle richieste di liquidazione dei contributi presentate dai Comuni consorziati, adotta i provvedimenti di liquidazione ed emette sottoscrivendoli gli ordinativi di pagamento.

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento per l'erogazione e l'impiego del Sovracanone (Capo 4°), gestisce le pratiche di mutuo ivi compresa la sottoscrizione dei disciplinari, i trasferimenti come da Piano di Vallata gli incassi dei ratei di mutuo, emettendo e sottoscrivendo i relativi atti di concessione sempre secondo le indicazioni dei Piani, emette sottoscrive mandati e reversali operando sui relativi capitoli.

Supporta il Direttore nelle seguenti attività legate alla gestione del Fondo comune interconsorziale:

- verifica in particolare la puntualità del pagamento del sovracanone da parte dei concessionari di acqua a scopo idroelettrico;
- procede all'incasso sul capitolo di bilancio 984 (servizi per conto terzi) dei versamenti a titolo di sovracanone emettendo i relativi ordinativi d'entrata;

Cura la gestione economica del personale.

In caso di assenza e/o impedimento, le medesime competenze sono automaticamente assunte dal Direttore consorziale.

## 10. PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

Alla data di approvazione del PEG 2023–2025, risulta in carica il nuovo Consiglio direttivo per il quinquennio 2021 – 2025 come di seguito illustrato:

| CARICA          | NOMINATIVO            | COMUNE DI RIFERIMENTO                         |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| PRESIDENTE      | MICHELE BONTEMPELLI   | Rappresentante del Comune di Pellizzano       |
| VICE PRESIDENTE | PAOLA FRIGO           | Rappresentante del Comune di Civezzano        |
| VICE PRESIDENTE | FRANCESCO DELLANTONIO | Rappresentante del Comune di Soraga           |
| VICE PRESIDENTE | ALDO WEBBER           | Rappresentante del Comune di Predaia          |
| CONSIGLIERE     | DIEGO MOAR            | Rappresentante del Comune di Palù del Fersina |
| CONSIGLIERE     | RINALDO MAFFEI        | Sindaco del Comune di Nomi                    |
| CONSIGLIERE     | VITTORIO STONFER      | Sindaco del Comune di Giovo                   |
| CONSIGLIERE     | MARIA BOSIN           | Sindaco del Comune di Predazzo                |
| CONSIGLIERE     | STELLA MENAPACE       | Rappresentante del Comune di Cles             |

Restano riservate alla competenza del Presidente:

- sentito il Consiglio Direttivo, stabilire l'articolazione dell'orario di servizio, nonché dell'orario di apertura al pubblico;
- nei casi di necessità ed urgenza, ricorrendo le condizioni previste, il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi e la facoltà di disporre interventi di spesa in sostituzione degli stessi.

Restano riservate alla competenza del Consiglio Direttivo:

- per quanto riguarda le procedure per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'approvazione dei verbali della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria (fatta salva la competenza dell'Assemblea Generale per quanto riguarda il Direttore del consorzio);
- le decisioni volte a promuovere o resistere alle liti avanti l'autorità giudiziaria compresa la nomina dei difensori.
- l'approvazione degli accordi transattivi generali;
- l'approvazione di convenzioni e accordi di programma.
- Formula inoltre linee di indirizzo rivolte agli uffici secondo le disposizioni statutarie.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea generale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Presidente, del Direttore consorziale e del responsabile del servizio finanziario.