



**COMUNE DI ASSORO**

VIA CRISA' 280

94010 (EN)

C.F. 00052420866 P. IVA 00052420866

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**PARTE SECONDA - SPESE**

**ESERCIZIO: 2024**

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2024

| MIS.                                            | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE                                                                           | RESPONSABILE    | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA      |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                 |     |     |     |         |                                                                                       |                 |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |            |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                    |     |     |     |         |                                                                                       |                 |                          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |            |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |     |     |     |         |                                                                                       |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
| 1                                               | 1   | 1   |     |         | Organi istituzionali                                                                  |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                                                 |     |     | 109 |         | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                             |                 | 0,00                     | 8.347,23                     | 18.598,61                           | 0,00            | 0,00            | 18.598,61  |
| U.1.09.99.01.001                                |     |     |     | 2070.04 | SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012 | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 8.347,23                     | 0,00                                | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| U.1.09.99.01.001                                |     |     |     | 2070.05 | TAGLIO SPENDING REVIEW DDL BILANCIO 2024                                              | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 0,00                         | 18.598,61                           | 0,00            | 0,00            | 18.598,61  |
|                                                 |     |     |     |         | TOTALI PROGRAMMA 1                                                                    |                 | 0,00                     | 8.347,23                     | 18.598,61                           | 0,00            | 0,00            | 18.598,61  |
| 1                                               | 2   | 1   |     |         | Segreteria generale                                                                   |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                                                 |     |     | 101 |         | Redditi da lavoro dipendente                                                          |                 | 7.649,12                 | 353.581,37                   | 385.980,32                          | 361.214,00      | 361.214,00      | 382.783,57 |
| U.1.01.01.01.002                                |     |     |     | 280.00  | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA          | MUSTICA ROSALIA | 365,44                   | 118.603,24                   | 141.668,00                          | 128.998,00      | 128.998,00      | 140.633,44 |
| U.1.01.01.01.002                                |     |     |     | 280.05  | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL SEGRETARIO COMUNALE                                   | MUSTICA ROSALIA | 1.866,56                 | 88.702,73                    | 90.581,00                           | 90.581,00       | 90.581,00       | 92.447,56  |
| U.1.01.01.01.002                                |     |     |     | 280.10  | COSTO PROGRESSIONI VERTICALI ART. 13 COMMA 8 C.C.N.L. DEL 16011.2023                  | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 0,00                         | 4.171,00                            | 4.171,00        | 4.171,00        | 4.171,00   |
| U.1.01.01.01.002                                |     |     |     | 281.00  | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO - SEGRETERIA              | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 61.124,08                    | 52.133,00                           | 51.583,00       | 51.583,00       | 51.583,00  |
| U.1.01.01.01.004                                |     |     |     | 282.00  | DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE -                                            | MUSTICA ROSALIA | 1.432,13                 | 1.432,13                     | 7.562,73                            | 750,00          | 750,00          | 2.182,13   |
| U.1.01.02.02.001                                |     |     |     | 283.00  | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO SEGRETERIA                              | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 793,20                       | 558,00                              | 558,00          | 558,00          | 558,00     |
| U.1.01.02.01.001                                |     |     |     | 290.00  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICODELL'ENTE - PERSONALE SEGRETERIA -                   | MUSTICA ROSALIA | 110,74                   | 33.434,41                    | 41.338,69                           | 36.736,00       | 36.736,00       | 39.497,19  |
| U.1.01.02.01.001                                |     |     |     | 290.01  | COMTRIBUTI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO -                                       | MUSTICA ROSALIA | 340,92                   | 340,92                       | 200,00                              | 200,00          | 200,00          | 540,92     |
| U.1.01.02.01.001                                |     |     |     | 290.03  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICODELL'ENTE - PERSONALE CONTRATTUALIZZATO SEGRETERIA - | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 18.704,21                    | 15.135,90                           | 15.005,00       | 15.005,00       | 15.005,00  |
| U.1.01.02.01.001                                |     |     |     | 290.05  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICODELL'ENTE SEGRETARIO COMUNALE                        | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 22.446,45                    | 23.639,00                           | 23.639,00       | 23.639,00       | 23.639,00  |
| U.1.01.02.01.001                                |     |     |     | 290.10  | CONTRIBUTI PER COSTO PROGRESSIONI VERTICALI ART. 13 COMMA 8 C.C.N.L. DEL 16011.2023   | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 0,00                         | 993,00                              | 993,00          | 993,00          | 993,00     |
| U.1.01.01.02.002                                |     |     |     | 337.00  | BUONI PASTO- MENSA PER IL PERSONALE                                                   | MUSTICA ROSALIA | 3.533,33                 | 8.000,00                     | 8.000,00                            | 8.000,00        | 8.000,00        | 11.533,33  |

(\*) di cui Reimputati

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2024

| MIS.             | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE                                                                            | RESPONSABILE    | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA      |
|------------------|-----|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|                  |     |     |     |         |                                                                                        |                 |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |            |
| 1                | 2   | 1   |     |         | Segereteria generale                                                                   |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                  |     |     | 102 |         | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                     |                 | 186,94                   | 22.973,84                    | 25.299,85                           | 23.595,00       | 23.595,00       | 24.742,81  |
| U.1.02.01.01.001 |     |     |     | 500.00  | I.R.A.P. -PERSONALE AFFARI GENERALI                                                    | MUSTICA ROSALIA | 62,18                    | 10.152,89                    | (*) 12.083,87                       | 11.004,00       | 11.004,00       | 12.027,05  |
| U.1.02.01.01.001 |     |     |     | 500.03  | I.R.A.P. -PERSONALE CONTRATTUALIZZATO AFFARI GENERALI                                  | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 5.311,95                     | (*) 4.518,75                        | 4.472,00        | 4.472,00        | 4.472,00   |
| U.1.02.01.01.001 |     |     |     | 500.05  | I.R.A.P. SEGRETARIO COMUNALE                                                           | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 7.384,24                     | (*) 7.699,00                        | 7.699,00        | 7.699,00        | 7.699,00   |
| U.1.02.01.01.001 |     |     |     | 500.10  | IRAP PER COSTO PROGRESSIONI VERTICALI ART. 13 COMMA 8 C.C.N.L. DEL 16011.2023          | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 0,00                         | (*) 355,00                          | 355,00          | 355,00          | 355,00     |
| U.1.02.01.01.001 |     |     |     | 501.01  | IRAP SU DIRITTI DI ROGITO                                                              | MUSTICA ROSALIA | 124,76                   | 124,76                       | (*) 643,23                          | 65,00           | 65,00           | 189,76     |
|                  |     |     |     |         | TOTALI PROGRAMMA 2                                                                     |                 | 7.836,06                 | 376.555,21                   | 411.280,17                          | 384.809,00      | 384.809,00      | 407.526,38 |
| 1                | 3   | 1   |     |         | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                       |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                  |     |     | 101 |         | Redditi da lavoro dipendente                                                           |                 | 735,89                   | 144.746,74                   | 143.590,60                          | 84.489,00       | 84.489,00       | 143.397,99 |
| U.1.01.01.01.002 |     |     |     | 540.00  | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO FINANZIARIO  | MUSTICA ROSALIA | 694,84                   | 83.624,33                    | (*) 81.461,00                       | 35.688,00       | 35.688,00       | 82.155,84  |
| U.1.01.01.01.002 |     |     |     | 541.00  | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO - UFFICIO FINANZIARIO      | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 29.332,32                    | (*) 31.011,00                       | 30.261,00       | 30.261,00       | 30.261,00  |
| U.1.01.02.01.001 |     |     |     | 550.00  | ONERI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI-PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO -                   | MUSTICA ROSALIA | 41,05                    | 22.984,71                    | (*) 22.142,10                       | 9.742,00        | 9.742,00        | 22.183,15  |
| U.1.01.02.01.001 |     |     |     | 551.00  | ONERI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI-PERSONALE CONTRATTUALIZZATO SERVIZIO FINANZIARIO - | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 8.805,38                     | (*) 8.976,50                        | 8.798,00        | 8.798,00        | 8.798,00   |
|                  |     |     | 102 |         | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                     |                 | 117,94                   | 9.716,63                     | 9.611,00                            | 5.657,00        | 5.657,00        | 9.665,19   |
| U.1.02.01.01.001 |     |     |     | 760.00  | I.R.A.P. - PERSONALE SERVIZ. FNANZ.                                                    | MUSTICA ROSALIA | 117,94                   | 7.167,00                     | (*) 6.924,25                        | 3.034,00        | 3.034,00        | 7.042,19   |
| U.1.02.01.01.001 |     |     |     | 760.02  | I.R.A.P. - PERSONALE CONTRATTUALIZZATO SERVIZ. FNANZ.                                  | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 2.549,63                     | (*) 2.686,75                        | 2.623,00        | 2.623,00        | 2.623,00   |

(\*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
SPESE 2024

| MIS.             | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE                                                                                          | RESPONSABILE    | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA     |
|------------------|-----|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|                  |     |     |     |         |                                                                                                      |                 |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |           |
| 1                | 3   | 1   |     |         | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                     |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |           |
|                  |     |     | 103 |         | Acquisto di beni e servizi                                                                           |                 | 22.314,13                | 37.236,41                    | 32.719,80                           | 65.081,80       | 65.081,80       | 55.033,93 |
| U.1.03.01.01.001 |     |     |     | 580.00  | Pubblicazioni,giornali e rivisteUFFICIO DI RAGIONERIA                                                | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 3.941,40                     | (*) 3.942,00<br>3.922,60            | 3.942,00        | 3.942,00        | 3.942,00  |
| U.1.03.01.02.001 |     |     |     | 581.00  | Carta,cancelleria e stampatiUFFICIO FINANZIARIO                                                      | MUSTICA ROSALIA | 66,33                    | 1.000,00                     | (*) 1.000,00                        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.066,33  |
| U.1.03.01.02.006 |     |     |     | 582.00  | Materiale informaticoUFFICIO FINANZIARIO                                                             | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 450,00                       | (*) 450,00                          | 450,00          | 450,00          | 450,00    |
| U.1.03.01.02.999 |     |     |     | 583.00  | Altri materiali di consumoUFFICIO FINANZIARIO                                                        | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 200,00                       | (*) 200,00                          | 200,00          | 200,00          | 200,00    |
| U.1.03.02.19.005 |     |     |     | 591.00  | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWAREUFFIO DI RAGIONERIA                                    | MUSTICA ROSALIA | 14.274,00                | 17.587,21                    | (*) 12.491,80<br>8.564,40           | 35.853,80       | 35.853,80       | 26.765,80 |
| U.1.03.02.17.002 |     |     |     | 592.00  | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                                                                   | MUSTICA ROSALIA | 7.960,50                 | 8.052,00                     | (*) 7.686,00                        | 7.686,00        | 7.686,00        | 15.646,50 |
| U.1.03.02.17.001 |     |     |     | 592.02  | COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI                                                                   | MUSTICA ROSALIA | 13,30                    | 3.000,00                     | (*) 3.000,00                        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.013,30  |
| U.1.03.02.17.001 |     |     |     | 592.03  | COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI - REGOLARIZZAZIONE CONTO CORRENTI POSTALI                         | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 97,20                        | (*) 1.000,00                        | 10.000,00       | 10.000,00       | 1.000,00  |
| U.1.03.02.17.001 |     |     |     | 592.04  | SERVIZI FINANZIARI - REGOLARIZZAZIONI COMMISSIONI - GSE                                              | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 500,00                       | (*) 500,00                          | 500,00          | 500,00          | 500,00    |
| U.1.03.02.04.999 |     |     |     | 593.00  | FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO EQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE -- SERVIZIO FINANZIARIO -                   | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 1.000,00                     | (*) 1.000,00                        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00  |
| U.1.03.02.17.999 |     |     |     | 594.00  | SPESE PER SERVIZI FINANZIARI                                                                         | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 1.258,60                     | (*) 1.300,00                        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00  |
| U.1.03.02.99.999 |     |     |     | 597.00  | ALTRE SPESE PER SERVIZI -Ragioneria                                                                  | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 150,00                       | (*) 150,00                          | 150,00          | 150,00          | 150,00    |
|                  |     |     | 104 |         | Trasferimenti correnti                                                                               |                 | 0,00                     | 0,00                         | 46.720,00                           | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| U.1.04.01.01.020 |     |     |     | 600.00  | TRASFERIMENTI CORRENTI MINISTERO ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORMA IN MATERIA AL CONTENIMENTO DI SPESA | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 0,00                         | (*) 46.720,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                  |     |     | 107 |         | Interessi passivi                                                                                    |                 | 0,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                            | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00  |
| U.1.07.06.04.001 |     |     |     | 720.00  | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                                                     | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 1.000,00                     | (*) 1.000,00                        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00  |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2024

| MIS.             | PGM | TIT | MAC | CAPITOL  | DESCRIZIONE                                                                                  | RESPONSABILE    | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA      |
|------------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|                  |     |     |     |          |                                                                                              |                 |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |            |
| 1                | 3   | 1   |     |          | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                             |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                  |     |     | 110 |          | Altre spese correnti                                                                         |                 | 43.377,89                | 47.105,99                    | 41.425,64                           | 0,00            | 0,00            | 84.803,53  |
| U.1.10.02.01.001 |     |     |     | 540.02   | F.P.V. VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO FINANZIARIO | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 4.250,00                     | (*) 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| U.1.10.02.01.001 |     |     |     | 550.01   | F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI-PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO -                  | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 1.069,10                     | (*) 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| U.1.10.02.01.001 |     |     |     | 760.01   | F.P.V. I.R.A.P. - PERSONALE SERVIZ. FNANZ.                                                   | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 361,25                       | (*) 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| U.1.10.99.99.999 |     |     |     | 853.09   | TRATTENUTE REGIONE PER ANTICIPAZIONE A.T.O. ART. 11 L.R. 6/2009 - ONERI STRAORDINARI         | MUSTICA ROSALIA | 19.857,68                | 17.905,43                    | (*) 17.905,43                       | 0,00            | 0,00            | 37.763,11  |
| U.1.10.99.99.999 |     |     |     | 853.13   | TRATTENUTA REGIONE C. 24 ART 7 L.R. 3/2016 E S.M.I. - D.D.G. 198 DEL 30/05//2023             | MUSTICA ROSALIA | 23.520,21                | 23.520,21                    | (*) 23.520,21                       | 0,00            | 0,00            | 47.040,42  |
| 1                | 3   | 2   |     |          | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                             |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                  |     |     | 202 |          | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                               |                 | 1.560,00                 | 3.000,00                     | 0,00                                | 0,00            | 0,00            | 1.560,00   |
| U.2.02.01.03.001 |     |     |     | 14470.00 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO                                                | MUSTICA ROSALIA | 1.560,00                 | 1.750,00                     | (*) 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 1.560,00   |
| U.2.02.01.07.999 |     |     |     | 14472.00 | ACQUISTO HARDWARE - Uff. Ragioneria                                                          | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 1.250,00                     | (*) 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|                  |     |     |     |          | TOTALI PROGRAMMA 3                                                                           |                 | 68.105,85                | 242.805,77                   | 275.067,04<br>12.487,00             | 156.227,80      | 156.227,80      | 295.460,64 |
| 1                | 4   | 1   |     |          | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                          |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                  |     |     | 101 |          | Redditi da lavoro dipendente                                                                 |                 | 0,00                     | 53.162,15                    | 54.805,00                           | 54.805,00       | 54.805,00       | 54.805,00  |
| U.1.01.01.01.002 |     |     |     | 800.00   | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TRIBUTI            | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 27.796,51                    | (*) 28.688,00                       | 28.688,00       | 28.688,00       | 28.688,00  |
| U.1.01.01.01.002 |     |     |     | 800.02   | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO - UFFICIO TRIBUTI                | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 13.633,00                    | (*) 14.106,00                       | 14.106,00       | 14.106,00       | 14.106,00  |
| U.1.01.02.01.001 |     |     |     | 810.00   | ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALIPERSONALE UFFICIO TRIBUTI -                                 | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 7.659,00                     | (*) 7.907,00                        | 7.907,00        | 7.907,00        | 7.907,00   |
| U.1.01.02.01.001 |     |     |     | 811.00   | ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO UFFICIO TRIBUTI -              | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 4.073,64                     | (*) 4.104,00                        | 4.104,00        | 4.104,00        | 4.104,00   |
|                  |     |     | 102 |          | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                           |                 | 0,00                     | 3.664,31                     | 3.761,00                            | 3.761,00        | 3.761,00        | 3.761,00   |
| U.1.02.01.01.001 |     |     |     | 1020.00  | I.R.A.P. - PERSONALE UFF. TRIBUTI                                                            | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 2.379,65                     | (*) 2.438,00                        | 2.438,00        | 2.438,00        | 2.438,00   |
| U.1.02.01.01.001 |     |     |     | 1020.01  | I.R.A.P. - PERSONALE CONTRUALIZZATO UFF. TRIBUTI                                             | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 1.184,66                     | (*) 1.223,00                        | 1.223,00        | 1.223,00        | 1.223,00   |
| U.1.02.01.99.999 |     |     |     | 1021.00  | IMPOSTE E TASSE - UFFICIO TRIBUTI -                                                          | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 100,00                       | (*) 100,00                          | 100,00          | 100,00          | 100,00     |

(\*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
SPESE 2024

| MIS.             | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE                                                                     | RESPONSABILE    | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA      |
|------------------|-----|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|                  |     |     |     |         |                                                                                 |                 |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |            |
| 1                | 4   | 1   |     |         | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                             |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                  |     |     | 103 |         | Acquisto di beni e servizi                                                      |                 | 31.849,57                | 61.210,00                    | 82.210,00                           | 88.310,00       | 88.310,00       | 114.059,57 |
| U.1.03.01.02.001 |     |     |     | 840.00  | CARTA ,CANCELLERIA,STAMPARTIUUFFICIO TRIBUTI -                                  | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 632,21                       | (*) 800,00                          | 800,00          | 800,00          | 800,00     |
| U.1.03.01.02.006 |     |     |     | 841.00  | MATERIALE INFORMATICO - Uff.TRIBUTI                                             | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 400,00                       | (*) 400,00                          | 400,00          | 400,00          | 400,00     |
| U.1.03.02.19.005 |     |     |     | 851.00  | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWAREUFFICIO TRIBUTI                   | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 0,00                         | (*) 0,00                            | 6.100,00        | 6.100,00        | 0,00       |
| U.1.03.02.17.999 |     |     |     | 851.01  | SPESE PER ELABORAZIONE - VERIFICA -BONIFICA DATI IMMOBILI                       | MUSTICA ROSALIA | 7.808,00                 | 7.810,00                     | (*) 7.810,00                        | 7.810,00        | 7.810,00        | 15.618,00  |
| U.1.03.02.99.999 |     |     |     | 853.00  | ALTRE SPESE PER SERVIZI UFFICIO TRIBUTI                                         | MUSTICA ROSALIA | 182,39                   | 367,79                       | (*) 200,00                          | 200,00          | 200,00          | 382,39     |
| U.1.03.02.16.002 |     |     |     | 853.02  | SPESE POSTALI FATTURE TARI- CAP. ENTRATA 1071.1                                 | MUSTICA ROSALIA | 54,61                    | 13.000,00                    | (*) 13.000,00                       | 13.000,00       | 13.000,00       | 13.054,61  |
| U.1.03.02.16.002 |     |     |     | 853.05  | SPESE POSTALI NOTICIE ACCERTAMENTI IMU - CAP. ENTRATA 1071.3                    | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 5.000,00                     | (*) 5.000,00                        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00   |
| U.1.03.02.16.002 |     |     |     | 853.07  | SPESE POSTALI NOTIFICHE SOLLECITI TRIBUTO TARI - CAP. ENTRATA 1071.2            | MUSTICA ROSALIA | 8.907,94                 | 6.000,00                     | (*) 6.000,00                        | 6.000,00        | 6.000,00        | 14.907,94  |
| U.1.03.02.16.999 |     |     |     | 855.00  | SPESE PER SERVIZI DIVERSI - AVVISI PAGAMENTO TRIBUTO TARI - CAP. ENTRATA 1073.3 | MUSTICA ROSALIA | 4.183,09                 | 5.000,00                     | (*) 16.000,00                       | 16.000,00       | 16.000,00       | 20.183,09  |
| U.1.03.02.16.999 |     |     |     | 855.01  | SPESE PER SERVIZI DIVERSI - ACCERTAMENTI IMU - CAP. ENTRATA 1073.4              | MUSTICA ROSALIA | 5.610,78                 | 6.000,00                     | (*) 11.000,00                       | 11.000,00       | 11.000,00       | 16.610,78  |
| U.1.03.02.16.999 |     |     |     | 855.02  | SPESE PER SERVIZI DIVERSI - AVVISI BONARI TARI - CAP. ENTRATA 1073.5            | MUSTICA ROSALIA | 5.102,76                 | 6.000,00                     | (*) 11.000,00                       | 11.000,00       | 11.000,00       | 16.102,76  |
| U.1.03.02.16.999 |     |     |     | 855.03  | SPESE PER SERVIZI DIVERSI - ACCERTAMENTI TARI - CAP. ENTRATA 1073.6             | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 9.000,00                     | (*) 9.000,00                        | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00   |
| U.1.03.02.16.999 |     |     |     | 855.04  | SPESE PER SERVIZI DIVERSI - AVVISI PAGAMENTO ACQUEDOTTO - CAP. ENTRATA 1073.7   | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 2.000,00                     | (*) 2.000,00                        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00   |
|                  |     |     | 109 |         | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                       |                 | 2.358,01                 | 3.250,00                     | 3.250,00                            | 3.250,00        | 3.250,00        | 5.608,01   |
| U.1.09.99.04.001 |     |     |     | 1030.00 | RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI A FAMIGLIE                                         | MUSTICA ROSALIA | 2.358,01                 | 3.000,00                     | (*) 3.000,00                        | 3.000,00        | 3.000,00        | 5.358,01   |
| U.1.09.99.04.001 |     |     |     | 1033.00 | ALTRI RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO            | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 250,00                       | (*) 250,00                          | 250,00          | 250,00          | 250,00     |
|                  |     |     |     |         | TOTALI PROGRAMMA 4                                                              |                 | 34.207,58                | 121.286,46                   | 144.026,00                          | 150.126,00      | 150.126,00      | 178.233,58 |
| 1                | 5   | 1   |     |         | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                      |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2024

| MIS. | PGM | TIT | MAC              | CAPITOL | DESCRIZIONE                                                                        | RESPONSABILE    | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA      |
|------|-----|-----|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|      |     |     |                  |         |                                                                                    |                 |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |            |
| 1    | 5   | 1   |                  |         | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                         |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|      |     |     | 103              |         | Acquisto di beni e servizi                                                         |                 | 0,00                     | 50,00                        | 50,00                               | 50,00           | 50,00           | 50,00      |
|      |     |     |                  | 1101.01 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO                                                     | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 50,00                        | 50,00                               | 50,00           | 50,00           | 50,00      |
|      |     |     | U.1.03.01.02.006 |         |                                                                                    |                 |                          |                              | (*)                                 |                 |                 |            |
|      |     |     |                  |         | TOTALI PROGRAMMA 5                                                                 |                 | 0,00                     | 50,00                        | 50,00                               | 50,00           | 50,00           | 50,00      |
| 1    | 6   | 1   |                  |         | Ufficio tecnico                                                                    |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|      |     |     | 101              |         | Redditi da lavoro dipendente                                                       |                 | 101,75                   | 348.273,15                   | 358.722,93                          | 297.217,00      | 275.915,00      | 357.506,08 |
|      |     |     |                  | 1320.00 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO  | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 94.240,00                    | 96.546,00                           | 51.442,00       | 35.810,00       | 94.946,00  |
|      |     |     | U.1.01.01.01.002 |         |                                                                                    |                 |                          |                              | (*)                                 |                 |                 |            |
|      |     |     |                  | 1320.03 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO    | MUSTICA ROSALIA | 17,36                    | 4.421,67                     | 16.509,33                           | 15.975,00       | 15.975,00       | 16.526,69  |
|      |     |     | U.1.01.01.01.006 |         |                                                                                    |                 |                          |                              | (*)                                 |                 |                 |            |
|      |     |     |                  | 1321.01 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO - UFFICIO TECNICO      | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 162.217,00                   | 159.888,00                          | 158.788,00      | 158.788,00      | 158.788,00 |
|      |     |     | U.1.01.01.01.002 |         |                                                                                    |                 |                          |                              | (*)                                 |                 |                 |            |
|      |     |     |                  | 1321.02 | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO UFFICIO TECNICO                      | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 1.249,00                     | 992,00                              | 992,00          | 992,00          | 992,00     |
|      |     |     | U.1.01.02.02.001 |         |                                                                                    |                 |                          |                              | (*)                                 |                 |                 |            |
|      |     |     |                  | 1321.03 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO    | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 6.981,00                     | 2.676,13                            | 1.549,00        | 1.549,00        | 4.700,13   |
|      |     |     | U.1.01.01.01.006 |         |                                                                                    |                 |                          |                              | (*)                                 |                 |                 |            |
|      |     |     |                  | 1330.00 | ONERI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALIPERSONALE UFFICIO TECNICO -                     | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 26.992,73                    | 30.958,80                           | 17.938,00       | 12.268,00       | 30.578,00  |
|      |     |     | U.1.01.02.01.001 |         |                                                                                    |                 |                          |                              | (*)                                 |                 |                 |            |
|      |     |     |                  | 1330.03 | ONERI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO -UFFICIO TECNICO - | MUSTICA ROSALIA | 84,39                    | 3.408,33                     | 4.719,87                            | 4.362,00        | 4.362,00        | 4.804,26   |
|      |     |     | U.1.01.02.01.001 |         |                                                                                    |                 |                          |                              | (*)                                 |                 |                 |            |
|      |     |     |                  | 1331.00 | ONERI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALIPERSONALE CONTRATTUALIZZATO UFFICIO TECNICO -   | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 48.763,42                    | 46.432,80                           | 46.171,00       | 46.171,00       | 46.171,00  |
|      |     |     | U.1.01.02.01.001 |         |                                                                                    |                 |                          |                              | (*)                                 |                 |                 |            |
|      |     |     |                  | 102     | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                 |                 | 4,61                     | 23.048,85                    | 23.850,99                           | 19.833,04       | 18.311,04       | 23.626,10  |
|      |     |     | U.1.02.01.01.001 |         |                                                                                    |                 |                          |                              | (*)                                 |                 |                 |            |
|      |     |     |                  | 1540.00 | I.R.A.P. - PERSONALE UFF. TECNICO -                                                | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 8.063,69                     | 8.207,00                            | 4.373,00        | 2.851,00        | 8.071,00   |
|      |     |     | U.1.02.01.01.001 |         |                                                                                    |                 |                          |                              | (*)                                 |                 |                 |            |
|      |     |     |                  | 1540.02 | I.R.A.P. - PERSONALE CONTRATTUALIZZATO UFF. TECNICO -                              | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 14.011,61                    | 13.856,50                           | 13.763,00       | 13.763,00       | 13.763,00  |
|      |     |     | U.1.02.01.01.001 |         |                                                                                    |                 |                          |                              | (*)                                 |                 |                 |            |
|      |     |     |                  | 1540.04 | I.R.A.P. - PERSONALE UFFICIO A TEMPO DETERMINATO                                   | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 638,00                       | 354,04                              | 354,04          | 354,04          | 354,04     |
|      |     |     | U.1.02.01.01.001 |         |                                                                                    |                 |                          |                              | (*)                                 |                 |                 |            |
|      |     |     |                  | 1540.05 | I.R.A.P. - PERSONALE TEMPO DETERMINATO -UFFICIO TECNICO -                          | MUSTICA ROSALIA | 4,61                     | 335,55                       | 1.433,45                            | 1.343,00        | 1.343,00        | 1.438,06   |
|      |     |     | U.1.02.01.01.001 |         |                                                                                    |                 |                          |                              | (*)                                 |                 |                 |            |

(\*) di cui Reimputati

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2024

| MIS.             | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE                                                                               | RESPONSABILE    | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA      |
|------------------|-----|-----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|                  |     |     |     |         |                                                                                           |                 |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |            |
| 1                | 6   | 1   |     |         | Ufficio tecnico                                                                           |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                  |     |     | 110 |         | Altre spese correnti                                                                      |                 | 0,00                     | 1.517,65                     | 0,00                                | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| U.1.10.02.01.001 |     |     |     | 1320.04 | F.P.V. VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO    | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 534,33                       | (*)                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| U.1.10.02.01.001 |     |     |     | 1321.05 | F.P.V. VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO    | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 535,00                       | (*)                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| U.1.10.02.01.001 |     |     |     | 1330.04 | F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO -UFFICIO TECNICO - | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 357,87                       | (*)                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| U.1.10.02.01.001 |     |     |     | 1540.06 | F.P.V. I.R.A.P. - PERSONALE TEMPO DETERMINATO -UFFICIO TECNICO -                          | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 90,45                        | (*)                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|                  |     |     |     |         | TOTALI PROGRAMMA 6                                                                        |                 | 106,36                   | 372.839,65                   | 382.573,92                          | 317.050,04      | 294.226,04      | 381.132,18 |
| 1                | 7   | 1   |     |         | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                               |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                  |     |     | 101 |         | Redditi da lavoro dipendente                                                              |                 | 0,00                     | 71.685,12                    | 74.168,90                           | 73.488,00       | 73.488,00       | 73.488,00  |
| U.1.01.01.01.002 |     |     |     | 1580.00 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE CONTRATUALIZZATO - UFFICIO DEMOGRAFICI          | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 55.052,00                    | (*)                                 | 57.479,00       | 56.929,00       | 56.929,00  |
| U.1.01.02.01.001 |     |     |     | 1590.00 | ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALIPERSONALE CONTRATUALIZZATO SERVIZI DEMOGRAFICI -       | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 16.633,12                    | (*)                                 | 16.689,90       | 16.559,00       | 16.559,00  |
|                  |     |     | 102 |         | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                        |                 | 4,26                     | 6.788,39                     | 6.681,75                            | 4.935,00        | 4.935,00        | 4.939,26   |
| U.1.02.01.01.001 |     |     |     | 1800.00 | I.R.A.P. - PERSONALE CONTRATUALIZZATO -SERVIZI DEMOGRAFICI -                              | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 4.788,39                     | (*)                                 | 6.681,75        | 4.935,00        | 4.935,00   |
| U.1.02.01.01.001 |     |     |     | 1800.01 | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERCONSULTAZIONI ELETTORALI- ENTRATA CAP 157                 | MUSTICA ROSALIA | 4,26                     | 2.000,00                     | (*)                                 | 0,00            | 0,00            | 4,26       |
|                  |     |     |     |         | TOTALI PROGRAMMA 7                                                                        |                 | 4,26                     | 78.473,51                    | 80.850,65                           | 78.423,00       | 78.423,00       | 78.427,26  |
| 1                | 11  | 1   |     |         | Altri servizi generali                                                                    |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                  |     |     | 101 |         | Redditi da lavoro dipendente                                                              |                 | 12.306,33                | 148.604,23                   | 329.005,24                          | 169.800,00      | 169.800,00      | 341.311,57 |
| U.1.01.01.01.004 |     |     |     | 1841.01 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO                                                          | MUSTICA ROSALIA | 10.235,67                | 120.037,64                   | (*)                                 | 261.987,54      | 135.840,00      | 135.840,00 |
| U.1.01.02.01.001 |     |     |     | 1851.00 | ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO                   | MUSTICA ROSALIA | 2.070,66                 | 28.566,59                    | (*)                                 | 67.017,70       | 33.960,00       | 33.960,00  |
|                  |     |     | 102 |         | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                        |                 | 878,51                   | 10.202,34                    | 22.269,80                           | 11.546,40       | 11.546,40       | 23.148,31  |
| U.1.02.01.01.001 |     |     |     | 2062.00 | IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE                                    | MUSTICA ROSALIA | 878,51                   | 10.202,34                    | (*)                                 | 22.269,80       | 11.546,40       | 11.546,40  |

(\*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
SPESE 2024

| MIS              | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE                                                       | RESPONSABILE    | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA        |
|------------------|-----|-----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                  |     |     |     |         |                                                                   |                 |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |              |
| 1                | 11  | 1   |     |         | Altri servizi generali                                            |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |              |
|                  |     |     | 110 |         | Altre spese correnti                                              |                 | 0,00                     | 6.760,00                     | 50,00                               | 50,00           | 50,00           | 50,00        |
| U.1.10.05.01.001 |     |     |     | 2070.00 | SANZIONI - INTERESSI ETC. -                                       | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 50,00                        | (*) 50,00                           | 50,00           | 50,00           | 50,00        |
| U.1.10.99.99.999 |     |     |     | 2070.03 | DEFINIZIONE AGEVOLATA ART. 1 COMMI DA 231 A 252 LEGGE N. 197/2022 | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 6.710,00                     | (*) 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
|                  |     |     |     |         | TOTALI PROGRAMMA 11                                               |                 | 13.184,84                | 165.566,57                   | 351.325,04                          | 181.396,40      | 181.396,40      | 364.509,88   |
|                  |     |     |     |         | TOTALI MISSIONE 1                                                 |                 | 123.444,95               | 1.365.924,40                 | 1.663.771,43<br>12.487,00           | 1.268.082,24    | 1.245.258,24    | 1.723.938,53 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
SPESE 2024

| MIS.                          | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE                                                                                  | RESPONSABILE    | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA      |
|-------------------------------|-----|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|                               |     |     |     |         |                                                                                              |                 |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |            |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza |     |     |     |         |                                                                                              |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
| 3                             | 1   | 1   |     |         | Polizia locale e amministrativa                                                              |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                               |     |     | 101 |         | Redditi da lavoro dipendente                                                                 |                 | 30,00                    | 118.770,35                   | 122.174,00                          | 122.174,00      | 58.558,00       | 122.204,00 |
| U.1.01.01.01.002              |     |     |     | 2640.00 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 60.995,08                    | (*) 62.589,00                       | 62.589,00       | 12.734,00       | 62.589,00  |
| U.1.01.01.01.006              |     |     |     | 2640.06 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE     | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 16.470,00                    | (*) 18.000,00                       | 18.000,00       | 18.000,00       | 18.000,00  |
| U.1.01.01.01.002              |     |     |     | 2641.03 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE     | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 14.878,00                    | (*) 14.779,00                       | 14.779,00       | 14.779,00       | 14.779,00  |
| U.1.01.02.01.001              |     |     |     | 2650.00 | ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - VV.UU. -                            | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 17.210,66                    | (*) 17.595,00                       | 17.595,00       | 3.834,00        | 17.595,00  |
| U.1.01.02.01.001              |     |     |     | 2650.03 | ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - VV.UU. - PERSONALE POL. MUN.        | MUSTICA ROSALIA | 30,00                    | 5.054,00                     | (*) 4.914,00                        | 4.914,00        | 4.914,00        | 4.944,00   |
| U.1.01.02.01.001              |     |     |     | 2651.01 | ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO - VV.UU. -                   | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 4.162,61                     | (*) 4.297,00                        | 4.297,00        | 4.297,00        | 4.297,00   |
|                               |     |     | 102 |         | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                           |                 | 0,00                     | 7.868,82                     | 8.131,00                            | 8.131,00        | 3.894,00        | 8.131,00   |
| U.1.02.01.01.001              |     |     |     | 2860.00 | I.R.A.P. - PERSONALE VIGILANZA -                                                             | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 5.192,18                     | (*) 5.320,00                        | 5.320,00        | 1.083,00        | 5.320,00   |
| U.1.02.01.01.001              |     |     |     | 2860.04 | I.R.A.P. - PERSONALE VIGILANZA - PERSONALE A T.D.                                            | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 1.426,00                     | (*) 1.530,00                        | 1.530,00        | 1.530,00        | 1.530,00   |
| U.1.02.01.01.001              |     |     |     | 2862.00 | I.R.A.P. - PERSONALE CONTRATTUALIZZATO VIGILI URBANI                                         | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 1.250,64                     | (*) 1.281,00                        | 1.281,00        | 1.281,00        | 1.281,00   |
|                               |     |     | 103 |         | Acquisto di beni e servizi                                                                   |                 | 0,00                     | 1.400,00                     | 0,00                                | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| U.1.03.02.02.001              |     |     |     | 2681.01 | RIMBORSO VIAGGI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                              | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 1.400,00                     | (*) 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|                               |     |     |     |         | TOTALI PROGRAMMA 1                                                                           |                 | 30,00                    | 128.039,17                   | 130.305,00                          | 130.305,00      | 62.452,00       | 130.335,00 |
|                               |     |     |     |         | TOTALI MISSIONE 3                                                                            |                 | 30,00                    | 128.039,17                   | 130.305,00                          | 130.305,00      | 62.452,00       | 130.335,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
SPESE 2024

| MIS.                               | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE                                                                                | RESPONSABILE    | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA     |
|------------------------------------|-----|-----|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|                                    |     |     |     |         |                                                                                            |                 |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |           |
| 4 Istruzione e diritto allo studio |     |     |     |         |                                                                                            |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |           |
| 4                                  | 2   | 1   |     |         | Altri ordini di istruzione                                                                 |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |           |
|                                    |     |     | 101 |         | Redditi da lavoro dipendente                                                               |                 | 0,00                     | 27.162,12                    | 38.152,00                           | 38.152,00       | 38.152,00       | 38.152,00 |
| U.1.01.01.01.002                   |     |     |     | 4460.00 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE CONTRATUALIZZATO - UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 20.970,93                    | (*) 29.558,00                       | 29.558,00       | 29.558,00       | 29.558,00 |
| U.1.01.02.01.001                   |     |     |     | 4470.00 | ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATUALIZZATO ASSISTENZA SCOLASTICA -     | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 6.191,19                     | (*) 8.594,00                        | 8.594,00        | 8.594,00        | 8.594,00  |
|                                    |     |     |     |         | TOTALI PROGRAMMA 2                                                                         |                 | 0,00                     | 27.162,12                    | 38.152,00                           | 38.152,00       | 38.152,00       | 38.152,00 |
| 4                                  | 5   | 1   |     |         | Istruzione tecnica superiore                                                               |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |           |
|                                    |     |     | 102 |         | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                         |                 | 0,00                     | 1.817,88                     | 2.562,00                            | 2.562,00        | 2.562,00        | 2.562,00  |
| U.1.02.01.01.001                   |     |     |     | 4680.00 | I.R.A.P. - PERSONALE CONTRATUALIZZATO ASSISTENZASCOLASTICA -                               | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 1.817,88                     | (*) 2.562,00                        | 2.562,00        | 2.562,00        | 2.562,00  |
|                                    |     |     |     |         | TOTALI PROGRAMMA 5                                                                         |                 | 0,00                     | 1.817,88                     | 2.562,00                            | 2.562,00        | 2.562,00        | 2.562,00  |
|                                    |     |     |     |         | TOTALI MISSIONE 4                                                                          |                 | 0,00                     | 28.980,00                    | 40.714,00                           | 40.714,00       | 40.714,00       | 40.714,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
SPESE 2024

| MIS.                                                    | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE                                                                     | RESPONSABILE    | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|                                                         |     |     |     |         |                                                                                 |                 |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |           |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |     |     |     |         |                                                                                 |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |           |
| 5                                                       | 2   | 1   |     |         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                   |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |           |
|                                                         |     |     | 101 |         | Redditi da lavoro dipendente                                                    |                 | 0,00                     | 17.477,14                    | 18.764,90                           | 18.084,00       | 18.084,00       | 18.084,00 |
| U.1.01.01.01.002                                        |     |     |     | 4720.00 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE CONTRATUALIZZATO - UFFICIO BIBLIOTECA | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 13.468,01                    | (*) 14.488,00                       | 13.938,00       | 13.938,00       | 13.938,00 |
| U.1.01.02.01.001                                        |     |     |     | 4730.00 | ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATUALIZZATO BIBLIOTECA -     | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 4.009,13                     | (*) 4.276,90                        | 4.146,00        | 4.146,00        | 4.146,00  |
|                                                         |     |     | 102 |         | Imposte e tasse a carico dell'ente                                              |                 | 0,00                     | 1.167,37                     | 1.254,75                            | 1.208,00        | 1.208,00        | 1.208,00  |
| U.1.02.01.01.001                                        |     |     |     | 4940.00 | I.R.A.P. - PERSONALE CONTRATUALIZZATO BIBLIOTECA -                              | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 1.167,37                     | (*) 1.254,75                        | 1.208,00        | 1.208,00        | 1.208,00  |
|                                                         |     |     |     |         | TOTALI PROGRAMMA 2                                                              |                 | 0,00                     | 18.644,51                    | 20.019,65                           | 19.292,00       | 19.292,00       | 19.292,00 |
|                                                         |     |     |     |         | TOTALI MISSIONE 5                                                               |                 | 0,00                     | 18.644,51                    | 20.019,65                           | 19.292,00       | 19.292,00       | 19.292,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE      2024

| MIS.                                                           | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE                                                                                                              | RESPONSABILE    | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA      |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                |     |     |     |         |                                                                                                                          |                 |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |            |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |     |     |     |         |                                                                                                                          |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
| 9                                                              | 3   | 1   |     |         | Rifiuti                                                                                                                  |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                                                                |     |     | 103 |         | Acquisto di beni e servizi                                                                                               |                 | 30.219,60                | 30.219,60                    | 30.219,62                           | 30.219,62       | 30.219,62       | 60.439,22  |
| U.1.03.02.15.004                                               |     |     |     | 8410.06 | TRATTENUTE DIP.TO ACQUA E RIFIUTI - ANTICIPAZIONE A.T.O. LL.RR. 06/2009-09/2010 DA COMPENSARE CON A.T.O. ENNA EUNO S.P.A | MUSTICA ROSALIA | 30.219,60                | 30.219,60                    | 30.219,62 (*)                       | 30.219,62       | 30.219,62       | 60.439,22  |
|                                                                |     |     | 104 |         | Trasferimenti correnti                                                                                                   |                 | 41.869,90                | 0,00                         | 0,00                                | 0,00            | 0,00            | 41.869,90  |
| U.1.04.03.99.999                                               |     |     |     | 8410.11 | CONTRIBUTO TARI UTENZE NON DOMESTICHE - ART 11 L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E.161.2                                          | MUSTICA ROSALIA | 41.869,90                | 0,00                         | 0,00 (*)                            | 0,00            | 0,00            | 41.869,90  |
|                                                                |     |     |     |         | TOTALI PROGRAMMA 3                                                                                                       |                 | 72.089,50                | 30.219,60                    | 30.219,62                           | 30.219,62       | 30.219,62       | 102.309,12 |
|                                                                |     |     |     |         | TOTALI MISSIONE 9                                                                                                        |                 | 72.089,50                | 30.219,60                    | 30.219,62                           | 30.219,62       | 30.219,62       | 102.309,12 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
SPESE 2024

| MIS                                              | PGM | TIT | MAC | CAPITOL  | DESCRIZIONE                                                                              | RESPONSABILE    | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA     |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|                                                  |     |     |     |          |                                                                                          |                 |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |           |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |     |     |     |          |                                                                                          |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |           |
| 12                                               | 4   | 1   |     |          | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                  |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |           |
|                                                  |     |     | 101 |          | Redditi da lavoro dipendente                                                             |                 | 0,00                     | 71.065,82                    | 73.313,00                           | 73.313,00       | 73.313,00       | 73.313,00 |
| U.1.01.01.01.002                                 |     |     |     | 9660.00  | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO - UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 27.776,70                    | (*) 28.660,00                       | 28.660,00       | 28.660,00       | 28.660,00 |
| U.1.01.01.01.002                                 |     |     |     | 9660.01  | VOCI STIPENDIALI- ASSISTENTE SOCIALE                                                     | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 26.953,48                    | (*) 27.819,00                       | 27.819,00       | 27.819,00       | 27.819,00 |
| U.1.01.02.01.001                                 |     |     |     | 9670.00  | ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATUALIZZATO ASSISTENZA -              | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 8.380,79                     | (*) 8.564,00                        | 8.564,00        | 8.564,00        | 8.564,00  |
| U.1.01.02.01.001                                 |     |     |     | 9670.01  | ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI ASSISTENTE SOCIALE -                                 | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 7.954,85                     | (*) 8.270,00                        | 8.270,00        | 8.270,00        | 8.270,00  |
|                                                  |     |     | 102 |          | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                       |                 | 0,00                     | 4.949,86                     | 4.895,00                            | 4.895,00        | 4.895,00        | 4.895,00  |
| U.1.02.01.01.001                                 |     |     |     | 9880.00  | I.R.A.P. - PERSONALE CONTRATUALIZZATO SERVIZIO ASSISTENZA -                              | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 2.415,30                     | (*) 2.484,00                        | 2.484,00        | 2.484,00        | 2.484,00  |
| U.1.02.01.01.001                                 |     |     |     | 9880.02  | I.R.A.P. - ASSISTENTE SOCIALE -                                                          | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 2.534,56                     | (*) 2.411,00                        | 2.411,00        | 2.411,00        | 2.411,00  |
|                                                  |     |     |     |          | TOTALI PROGRAMMA 4                                                                       |                 | 0,00                     | 76.015,68                    | 78.208,00                           | 78.208,00       | 78.208,00       | 78.208,00 |
| 12                                               | 9   | 1   |     |          | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                      |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |           |
|                                                  |     |     | 101 |          | Redditi da lavoro dipendente                                                             |                 | 0,00                     | 32.711,76                    | 8.342,00                            | 0,00            | 0,00            | 8.342,00  |
| U.1.01.01.01.002                                 |     |     |     | 9920.00  | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI CIMITERIALI    | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 25.250,14                    | (*) 6.497,00                        | 0,00            | 0,00            | 6.497,00  |
| U.1.01.02.01.001                                 |     |     |     | 9930.00  | ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI -                      | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 7.461,62                     | (*) 1.845,00                        | 0,00            | 0,00            | 1.845,00  |
|                                                  |     |     | 102 |          | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                       |                 | 0,00                     | 2.158,14                     | 552,00                              | 0,00            | 0,00            | 552,00    |
| U.1.02.01.01.001                                 |     |     |     | 10140.00 | I.R.A.P. - PERSONALE CIMITERI -                                                          | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 2.158,14                     | (*) 552,00                          | 0,00            | 0,00            | 552,00    |
|                                                  |     |     |     |          | TOTALI PROGRAMMA 9                                                                       |                 | 0,00                     | 34.869,90                    | 8.894,00                            | 0,00            | 0,00            | 8.894,00  |
|                                                  |     |     |     |          | TOTALI MISSIONE 12                                                                       |                 | 0,00                     | 110.885,58                   | 87.102,00                           | 78.208,00       | 78.208,00       | 87.102,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
SPESE 2024

| MIS.                                           | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE                                                            | RESPONSABILE    | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA      |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                |     |     |     |         |                                                                        |                 |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |            |
| 20                      Fondi e accantonamenti |     |     |     |         |                                                                        |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
| 20                                             | 1   | 1   |     |         | Fondo di riserva                                                       |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                                                |     |     | 110 |         | Altre spese correnti                                                   |                 | 0,00                     | 332,81                       | 30.440,18                           | 30.440,18       | 30.440,18       | 119.667,43 |
| U.1.10.01.01.001                               |     |     |     | 2100.02 | FONDO DI RISERVA                                                       | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 332,81                       | (*) 30.440,18                       | 30.440,18       | 30.440,18       | 119.667,43 |
|                                                |     |     |     |         | TOTALI PROGRAMMA 1                                                     |                 | 0,00                     | 332,81                       | 30.440,18                           | 30.440,18       | 30.440,18       | 119.667,43 |
| 20                                             | 2   | 1   |     |         | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                    |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                                                |     |     | 110 |         | Altre spese correnti                                                   |                 | 0,00                     | 418.114,65                   | 456.436,94                          | 426.217,32      | 426.217,32      | 0,00       |
| U.1.10.01.03.001                               |     |     |     | 2090.00 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE         | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 418.114,65                   | (*) 456.436,94                      | 426.217,32      | 426.217,32      | 0,00       |
|                                                |     |     |     |         | TOTALI PROGRAMMA 2                                                     |                 | 0,00                     | 418.114,65                   | 456.436,94                          | 426.217,32      | 426.217,32      | 0,00       |
| 20                                             | 3   | 1   |     |         | Altri fondi                                                            |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                                                |     |     | 110 |         | Altre spese correnti                                                   |                 | 0,00                     | 79.108,83                    | 93.049,01                           | 46.500,00       | 46.500,00       | 0,00       |
| U.1.10.01.06.001                               |     |     |     | 2096.00 | FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI                                      | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 64.108,83                    | (*) 48.049,01                       | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| U.1.10.01.99.999                               |     |     |     | 2097.00 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI ARRETRATI +AUMENTI ANNO 2024 (L.N.213/2023) | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 15.000,00                    | (*) 45.000,00                       | 46.500,00       | 46.500,00       | 0,00       |
|                                                |     |     |     |         | TOTALI PROGRAMMA 3                                                     |                 | 0,00                     | 79.108,83                    | 93.049,01                           | 46.500,00       | 46.500,00       | 0,00       |
|                                                |     |     |     |         | TOTALI MISSIONE 20                                                     |                 | 0,00                     | 497.556,29                   | 579.926,13                          | 503.157,50      | 503.157,50      | 119.667,43 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
SPESE 2024

| MIS.               | PGM | TIT | MAC | CAPITOL  | DESCRIZIONE                                                                     | RESPONSABILE    | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA      |
|--------------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|                    |     |     |     |          |                                                                                 |                 |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |            |
| 50 Debito pubblico |     |     |     |          |                                                                                 |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
| 50                 | 1   | 1   |     |          | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                    |     |     | 107 |          | Interessi passivi                                                               |                 | 0,00                     | 13.015,56                    | 8.536,18                            | 4.121,84        | 1.442,69        | 8.536,18   |
| U.1.07.05.04.003   |     |     |     | 30260.00 | INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE  | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 6.790,27                     | (*) 5.193,60                        | 3.536,28        | 1.442,69        | 5.193,60   |
| U.1.07.05.04.999   |     |     |     | 30260.01 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE - ISTITUTO CREDITO SPORTIVO  | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 6.138,30                     | (*) 3.342,58                        | 585,56          | 0,00            | 3.342,58   |
| U.1.07.05.04.004   |     |     |     | 30260.02 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE CDP - GESTIONE TESORO        | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 86,99                        | (*) 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|                    |     |     |     |          | TOTALI PROGRAMMA 1                                                              |                 | 0,00                     | 13.015,56                    | 8.536,18                            | 4.121,84        | 1.442,69        | 8.536,18   |
| 50                 | 2   | 4   |     |          | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                     |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |            |
|                    |     |     | 403 |          | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                      |                 | 0,00                     | 159.982,74                   | 162.584,74                          | 120.396,94      | 44.340,65       | 162.584,74 |
| U.4.03.01.04.003   |     |     |     | 30270.00 | RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI EPRESTITI - Gestione Tesoro - QuotaCapitale -   | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 48.392,51                    | (*) 46.602,14                       | 0,00            | 0,00            | 46.602,14  |
| U.4.03.01.04.003   |     |     |     | 30270.01 | RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI EPRESTITI - Gestione CDP spa - Quota Capitale   | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 46.500,03                    | (*) 48.096,70                       | 49.754,02       | 8.726,41        | 48.096,70  |
| U.4.03.01.04.999   |     |     |     | 30280.00 | RIMBORSO MUTUI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-CREDITO SPORTIVO - Quota Capitale - | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 65.090,20                    | (*) 67.885,90                       | 70.642,92       | 35.614,24       | 67.885,90  |
|                    |     |     |     |          | TOTALI PROGRAMMA 2                                                              |                 | 0,00                     | 159.982,74                   | 162.584,74                          | 120.396,94      | 44.340,65       | 162.584,74 |
|                    |     |     |     |          | TOTALI MISSIONE 50                                                              |                 | 0,00                     | 172.998,30                   | 171.120,92                          | 124.518,78      | 45.783,34       | 171.120,92 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
SPESE 2024

| MIS.                                | PGM | TIT | MAC | CAPITOL  | DESCRIZIONE                                                    | RESPONSABILE       | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA        |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                                     |     |     |     |          |                                                                |                    |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |              |
| 60 <b>Anticipazioni finanziarie</b> |     |     |     |          |                                                                |                    |                          |                              |                                     |                 |                 |              |
| 60                                  | 1   | 5   |     |          | Restituzione anticipazione di tesoreria                        |                    |                          |                              |                                     |                 |                 |              |
|                                     |     |     | 501 |          | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                    | 0,00                     | 2.050.000,00                 | 2.050.000,00                        | 2.050.000,00    | 2.050.000,00    | 2.050.000,00 |
| U.5.01.01.01.001                    |     |     |     | 30240.00 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA- Entrata 1540              | MUSTICA<br>ROSALIA | 0,00                     | 2.050.000,00                 | 2.050.000,00<br>(*)                 | 2.050.000,00    | 2.050.000,00    | 2.050.000,00 |
|                                     |     |     |     |          | TOTALI PROGRAMMA 1                                             |                    | 0,00                     | 2.050.000,00                 | 2.050.000,00                        | 2.050.000,00    | 2.050.000,00    | 2.050.000,00 |
|                                     |     |     |     |          | TOTALI MISSIONE 60                                             |                    | 0,00                     | 2.050.000,00                 | 2.050.000,00                        | 2.050.000,00    | 2.050.000,00    | 2.050.000,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2024

| MIS                        | PGM | TIT | MAC | CAPITOL  | DESCRIZIONE                                                               | RESPONSABILE    | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA        |
|----------------------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                            |     |     |     |          |                                                                           |                 |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |              |
| 99 Servizi per conto terzi |     |     |     |          |                                                                           |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |              |
| 99                         | 1   | 7   |     |          | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                 |                 |                          |                              |                                     |                 |                 |              |
|                            |     |     | 701 |          | Uscite per partite di giro                                                |                 | 0,00                     | 2.845.493,71                 | 2.845.493,71                        | 2.845.493,71    | 2.845.493,71    | 2.845.493,71 |
| U.7.01.02.02.001           |     |     |     | 30320.00 | RITENUTE PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI AL PERSONALE -                       | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 190.000,00                   | (*) 190.000,00                      | 190.000,00      | 190.000,00      | 190.000,00   |
| U.7.01.02.01.001           |     |     |     | 30330.00 | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE                                   | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 290.000,00                   | (*) 290.000,00                      | 290.000,00      | 290.000,00      | 290.000,00   |
| U.7.01.03.01.001           |     |     |     | 30330.01 | RITENUTI ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO                                     | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 60.000,00                    | (*) 60.000,00                       | 60.000,00       | 60.000,00       | 60.000,00    |
| U.7.01.02.99.999           |     |     |     | 30340.00 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PERCONTO DI TERZI -                           | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 80.000,00                    | (*) 80.000,00                       | 80.000,00       | 80.000,00       | 80.000,00    |
| U.7.01.01.02.001           |     |     |     | 30360.04 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT     | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 400.000,00                   | (*) 400.000,00                      | 400.000,00      | 400.000,00      | 400.000,00   |
| U.7.01.99.01.001           |     |     |     | 30360.06 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE                                              | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 10.000,00                    | (*) 10.000,00                       | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00    |
| U.7.01.99.03.001           |     |     |     | 30370.00 | ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIOECONOMATO -                            | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 15.493,71                    | (*) 15.493,71                       | 15.493,71       | 15.493,71       | 15.493,71    |
| U.7.01.99.06.001           |     |     |     | 30370.01 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 T.U.E.L. E.1780.1       | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 790.000,00                   | (*) 800.000,00                      | 800.000,00      | 800.000,00      | 800.000,00   |
| U.7.01.99.06.002           |     |     |     | 30370.02 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 T.U.E.L.E. 1780.2           | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 1.000.000,00                 | (*) 1.000.000,00                    | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    | 1.000.000,00 |
| U.7.01.99.03.001           |     |     |     | 30370.03 | ANTICIPAZIONE SPECIALE PER IL SERVIZIO ECONOMATO ENTARTA CAP. 1780.3      | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 10.000,00                    | (*) 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
|                            |     |     | 702 |          | Uscite per conto terzi                                                    |                 | 8.055,47                 | 619.150,00                   | 619.150,00                          | 619.150,00      | 619.150,00      | 627.205,47   |
| U.7.02.04.02.001           |     |     |     | 30350.00 | DEPOSITI CAUZIONALI -                                                     | MUSTICA ROSALIA | 400,00                   | 20.000,00                    | (*) 20.000,00                       | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.400,00    |
| U.7.02.99.99.999           |     |     |     | 30360.00 | ALTRE SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI                                       | MUSTICA ROSALIA | 296,47                   | 500.000,00                   | (*) 500.000,00                      | 500.000,00      | 500.000,00      | 500.296,47   |
| U.7.02.03.02.002           |     |     |     | 30360.01 | A.T.O - RIFIUTI SOLIDI URBANI -                                           | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 30.000,00                    | (*) 30.000,00                       | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00    |
| U.7.02.03.02.002           |     |     |     | 30360.02 | A.T.O - ACQUA -                                                           | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 30.000,00                    | (*) 30.000,00                       | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00    |
| U.7.02.99.99.999           |     |     |     | 30360.03 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALIA CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI       | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 10.000,00                    | (*) 10.000,00                       | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00    |
| U.7.02.02.02.002           |     |     |     | 30360.05 | TRASFERIMENT EX PROVINCE - ADDIZIONALE TRIBUTO TARI - CAP. ENTRATA 1770.5 | MUSTICA ROSALIA | 7.359,00                 | 26.650,00                    | (*) 26.650,00                       | 26.650,00       | 26.650,00       | 34.009,00    |
| U.7.02.04.01.001           |     |     |     | 30380.00 | DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI                                           | MUSTICA ROSALIA | 0,00                     | 2.500,00                     | (*) 2.500,00                        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00     |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2024

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE        | RESPONSABILE | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA        |
|------|-----|-----|-----|---------|--------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|      |     |     |     |         |                    |              |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |              |
|      |     |     |     |         | TOTALI PROGRAMMA 1 |              | 8.055,47                 | 3.464.643,71                 | 3.464.643,71                        | 3.464.643,71    | 3.464.643,71    | 3.472.699,18 |
|      |     |     |     |         | TOTALI MISSIONE 99 |              | 8.055,47                 | 3.464.643,71                 | 3.464.643,71                        | 3.464.643,71    | 3.464.643,71    | 3.472.699,18 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
SPESE 2024

| MIS.                   | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE                                                  | RESPONSABILE | Residui al<br>31/12/2023 | Previsioni<br>Definitive2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                 |                 | CASSA        |
|------------------------|-----|-----|-----|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                        |     |     |     |         |                                                              |              |                          |                              | Previsione 2024                     | Previsione 2025 | Previsione 2026 |              |
| RIEPILOGO PER MISSIONI |     |     |     |         |                                                              |              |                          |                              |                                     |                 |                 |              |
| 1                      |     |     |     |         | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |              | 123.444,95               | 1.365.924,40                 | 1.663.771,43                        | 1.268.082,24    | 1.245.258,24    | 1.723.938,53 |
| 3                      |     |     |     |         | Ordine pubblico e sicurezza                                  |              | 30,00                    | 128.039,17                   | 130.305,00                          | 130.305,00      | 62.452,00       | 130.335,00   |
| 4                      |     |     |     |         | Istruzione e diritto allo studio                             |              | 0,00                     | 28.980,00                    | 40.714,00                           | 40.714,00       | 40.714,00       | 40.714,00    |
| 5                      |     |     |     |         | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |              | 0,00                     | 18.644,51                    | 20.019,65                           | 19.292,00       | 19.292,00       | 19.292,00    |
| 9                      |     |     |     |         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |              | 72.089,50                | 30.219,60                    | 30.219,62                           | 30.219,62       | 30.219,62       | 102.309,12   |
| 12                     |     |     |     |         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |              | 0,00                     | 110.885,58                   | 87.102,00                           | 78.208,00       | 78.208,00       | 87.102,00    |
| 20                     |     |     |     |         | Fondi e accantonamenti                                       |              | 0,00                     | 497.556,29                   | 579.926,13                          | 503.157,50      | 503.157,50      | 119.667,43   |
| 50                     |     |     |     |         | Debito pubblico                                              |              | 0,00                     | 172.998,30                   | 171.120,92                          | 124.518,78      | 45.783,34       | 171.120,92   |
| 60                     |     |     |     |         | Anticipazioni finanziarie                                    |              | 0,00                     | 2.050.000,00                 | 2.050.000,00                        | 2.050.000,00    | 2.050.000,00    | 2.050.000,00 |
| 99                     |     |     |     |         | Servizi per conto terzi                                      |              | 8.055,47                 | 3.464.643,71                 | 3.464.643,71                        | 3.464.643,71    | 3.464.643,71    | 3.472.699,18 |
|                        |     |     |     |         | TOTALE                                                       |              | 203.619,92               | 7.867.891,56                 | 8.237.822,46                        | 7.709.140,85    | 7.539.728,41    | 7.917.178,18 |