

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	RESPONSABILE 1 - BISCARO SONIA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	38.544,00	51.513,44	0,00	38.544,00	50.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	1.000,00	3.130,62	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	1.000,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1250.001 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	6.700,00	6.700,00	0,00	3.200,00	3.200,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1250.002 CONSORZIO COMUNI - QUOTA ASSOCIATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	52.244,00	68.104,06	0,00	46.744,00	58.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	52.244,00	68.104,06	0,00	46.744,00	58.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	52.244,00	68.104,06	0,00	46.744,00	58.200,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	252.033,00	274.179,34	0,00	247.000,00	247.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.011 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	64,63	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A	65.000,00	73.865,94	0,00	65.000,00	65.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	CARICO DELL'ENTE					
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.500,00	7.807,93	0,00	7.500,00	7.500,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	4.000,00	4.146,24	0,00	4.000,00	4.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	7.000,00	13.079,19	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	7.000,00	7.211,07	0,00	7.000,00	7.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.056 SANIFONDS	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
001.02.01.01.01.02	CAP.1221.060 ALTRE SPESE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.063 F.O.R.E.G.	24.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.000,00	16.580,54	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	394.633,00	433.034,88	0,00	361.600,00	361.600,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.99	CAP.1221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	1.200,00	1.723,05	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.200,00	1.723,05	0,00	1.200,00	1.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.04	CAP.1223.001 SETTORE SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE- ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	1.600,00	1.826,00	0,00	600,00	600,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1227.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1233.000 PERSONALE SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	100,00	300,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.03.01.01	CAP.2240.001 SERVIZIO SEGRETERIA - GIORNALI E RIVISTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.2240.002 SERVIZIO SEGRETERIA - CARTA,	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	CANCELLERIA E STAMPATI					
001.02.01.03.02.10	CAP.2246.001 SERVIZIO SEGRETERIA - INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.16	CAP.2246.002 SERVIZIO SEGRETERIA - ALTRE SPESE PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI (C.B.A. ECC..)	10.000,00	12.797,01	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.300,00	20.323,01	0,00	12.300,00	12.300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.02.01	CAP.1221.049 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	16.862,74	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.01	CAP.1259.002 CONTRIBUTI CORRENTI PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00	26.862,74	0,00	10.000,00	10.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.1231.001 SERVIZIO DI SEGRETERIA - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONE ECC..)	46.000,00	171.169,03	0,00	46.000,00	46.000,00
001.02.01.09.01.01	CAP.1232.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC...)	0,00	157,94	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	46.000,00	171.326,97	0,00	46.000,00	46.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	468.133,00	653.270,65	0,00	431.100,00	431.100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	468.133,00	653.270,65	0,00	431.100,00	431.100,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.3221.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL	170.375,00	184.680,45	0,00	163.000,00	163.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					
001.03.01.01.02.01	CAP.3221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	45.000,00	47.974,29	0,00	45.000,00	45.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.3221.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.200,00	1.200,00	0,00	700,00	700,00
001.03.01.01.02.01	CAP.3221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	45.000,00	45.520,90	0,00	4.500,00	4.500,00
001.03.01.01.02.02	CAP.3221.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.3221.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	4.500,00	4.545,68	0,00	4.500,00	4.500,00
001.03.01.01.01.02	CAP.3221.060 ALTRE SPESE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.01.01.01	CAP.3221.063 F.O.R.E.G.	9.500,00	9.548,62	0,00	4.500,00	4.500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.3221.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	283.675,00	301.569,94	0,00	224.800,00	224.800,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.99	CAP.3221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	800,00	1.237,72	0,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	800,00	1.237,72	0,00	800,00	800,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.04	CAP.1223.002 SETTORE FINANZIARIO - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	1.500,00	3.489,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.14	CAP.1226.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE L.P. 7/1977	14.000,00	16.611,76	0,00	14.000,00	14.000,00
001.03.01.03.01.01	CAP.1240.001 GIORNALI, RIVISTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1240.002 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1240.003 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	5.000,00	6.991,36	0,00	6.000,00	6.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1240.004 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.03.01.03.02.16	CAP.1246.011 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI N.A.C.	1.500,00	2.448,17	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.99	CAP.1246.030 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	4.000,00	34.122,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1254.000 PUBBLICITA'	5.600,00	10.514,60	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.02.02	CAP.3233.000 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	34.500,00	77.076,89	0,00	30.900,00	30.900,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	318.975,00	379.884,55	0,00	256.500,00	256.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	318.975,00	379.884,55	0,00	256.500,00	256.500,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.05.02.02.01.07	CAP.1580.002 COMPUTER - POSTAZIONI DI LAVORO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.07	CAP.1580.003 HARDWARE - PERIFERICHE	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.292,80	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	1.292,80	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.000,00	1.292,80	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.09.01.01	CAP.4123.001 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.06.01.01.01.01	CAP.4221.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	216.550,00	226.947,33	0,00	210.000,00	210.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4221.011 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	24.000,00	27.166,56	0,00	24.000,00	24.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.4221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.4221.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.4221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.500,00	6.574,58	0,00	6.500,00	6.500,00
001.06.01.01.02.02	CAP.4221.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	4.700,00	5.657,75	0,00	4.700,00	4.700,00
001.06.01.01.02.02	CAP.4221.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.02	CAP.4221.051 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.4221.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	5.055,00	5.061,83	0,00	5.055,00	5.055,00
001.06.01.01.01.02	CAP.4221.060 ALTRE SPESE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4221.063 F.O.R.E.G.	14.500,00	14.500,00	0,00	7.000,00	6.500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4221.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.500,00	5.939,85	0,00	3.000,00	3.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4221.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	30.000,00	35.384,75	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	361.505,00	411.932,65	0,00	309.955,00	309.455,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.99	CAP.4221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	700,00	971,44	0,00	700,00	700,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	700,00	971,44	0,00	700,00	700,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.04	CAP.1223.003 SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	1.000,00	3.342,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.06.01.03.02.02	CAP.4233.000 PERSONALE SERVIZIO TECNICO - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	3.442,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	363.305,00	416.346,09	0,00	311.755,00	311.255,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	363.305,00	416.346,09	0,00	311.755,00	311.255,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.05	CAP.1246.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE	1.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.007 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	3.500,00	5.549,60	0,00	3.500,00	3.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.022 SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	6.100,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.200,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.025 SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	34.900,00	52.932,64	0,00	31.000,00	25.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.026 SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	2.500,00	3.700,99	0,00	2.700,00	2.700,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.027 SERVIZI DI SICUREZZA	16.500,00	22.941,40	0,00	12.500,00	12.500,00
001.08.01.03.02.07	CAP.1680.000 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1.400,00	2.058,80	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	65.900,00	94.283,43	0,00	59.400,00	53.400,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	65.900,00	94.283,43	0,00	59.400,00	53.400,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	65.900,00	94.283,43	0,00	59.400,00	53.400,00
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.11.01.03.02.10	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.1245.000 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	3.600,00	5.125,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	5.125,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.600,00	5.125,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	3.600,00	5.125,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.273.157,00	1.618.306,58	0,00	1.109.499,00	1.114.455,00
003.01.01.01.01.01	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	CAP.9121.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	31.200,00	37.777,64	0,00	29.000,00	29.000,00
	CAP.9121.011 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	26.000,00	28.953,79	0,00	26.000,00	26.000,00
	CAP.9121.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	14.000,00	16.229,18	0,00	14.000,00	14.000,00
	CAP.9121.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	CAP.9121.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.700,00	2.103,56	0,00	1.700,00	1.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
003.01.01.01.02.02	CAP.9121.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00
003.01.01.01.02.02	CAP.9121.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.9121.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	1.800,00	1.905,62	0,00	1.800,00	1.800,00
003.01.01.01.01.01	CAP.9121.063 F.O.R.E.G.	4.800,00	5.046,27	0,00	2.400,00	2.400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	85.400,00	99.116,06	0,00	77.300,00	77.300,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
003.01.01.02.01.99	CAP.9121.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	150,00	252,57	0,00	150,00	150,00
003.01.01.02.01.01	CAP.9121.070 PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - I.R.A.P.	4.900,00	5.558,99	0,00	4.900,00	4.900,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.050,00	5.811,56	0,00	5.050,00	5.050,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
003.01.01.03.02.03	CAP.9315.002 ALTRI AGGI DI RISCOSSIONI N.A.C.	1.500,00	33.725,78	0,00	1.500,00	1.500,00
003.01.01.03.02.14	CAP.9326.000 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO MENSA PERSONALE CIVILE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.9360.002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TELEFONIA MOBILE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	36.725,78	0,00	4.500,00	4.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	94.950,00	141.653,40	0,00	86.850,00	86.850,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	94.950,00	141.653,40	0,00	86.850,00	86.850,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	94.950,00	141.653,40	0,00	86.850,00	86.850,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	48.718,75	56.909,18	0,00	48.000,00	48.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	11.000,00	13.082,90	0,00	11.000,00	11.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.400,00	1.775,24	0,00	1.400,00	1.400,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	2.000,00	2.820,24	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	2.000,00	2.164,06	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.063 F.O.R.E.G.	4.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	73.118,75	84.751,62	0,00	67.400,00	67.400,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.99	CAP.2161.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	150,00	241,60	0,00	150,00	150,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	150,00	241,60	0,00	150,00	150,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.01.02	CAP.2160.056 MENSE SCOLASTICHE ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	0,00	338,18	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2160.058 MENSE SCOLASTICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	2.000,00	2.071,17	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.2160.060 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	1.068.000,00	1.450.690,67	0,00	1.032.621,36	1.032.621,36
004.06.01.03.02.05	CAP.2160.061 MENSE SCOLASTICHE - TELEFONIA MOBILE (SMARTPHONE)	1.300,00	1.753,30	0,00	1.300,00	1.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
004.06.01.03.02.09	CAP.2160.062 MENSE SCOLASTICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.11	CAP.2160.063 MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.08	CAP.2160.065 MENSE SCOLASTICHE. NOLEGGIO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - LEASING OPERATIVO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.2160.067 MENSE SCOLASTICHE- ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9.000,00	13.042,50	0,00	9.000,00	9.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2160.068 MENSE SCOLASTICHE - GAS	1.000,00	2.525,61	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.10	CAP.2160.073 MENSE SCOLASTICHE - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.084.300,00	1.481.090,53	0,00	1.048.921,36	1.048.921,36
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
004.06.01.09.99.04	CAP.2160.091 SERVIZIO ISTRUZIONE - RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	5.441,82	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.441,82	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.162.568,75	1.571.525,57	0,00	1.121.471,36	1.121.471,36
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloOistruzione	1.162.568,75	1.571.525,57	0,00	1.121.471,36	1.121.471,36
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
004.07.01.04.01.01	CAP.1259.003 CONTRIBUTI CORRENTI PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2160.070 ASSEGNI DI STUDIO - ALTRI SUSSIDI E ASSEGNI - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2160.072 FACILITAZIONI DI VIAGGIO - ALTRI SUSSIDI E ASSEGNI - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	537,90	537,90	0,00	537,90	537,90
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	23.537,90	28.537,90	0,00	23.537,90	23.537,90
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	23.537,90	28.537,90	0,00	23.537,90	23.537,90
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	23.537,90	28.537,90	0,00	23.537,90	23.537,90
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.186.106,65	1.600.063,47	0,00	1.145.009,26	1.145.009,26
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.11	CAP.2219.001 SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.2220.001 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI A CONVEGNI	3.000,00	7.090,00	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.2221.000 ATTIVITA' CULTURALI - PUBBLICAZIONI	5.000,00	16.988,78	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	26.762,78	0,00	8.000,00	8.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.2245.000 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.525,00	12.803,05	0,00	6.525,00	6.525,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.525,00	12.803,05	0,00	6.525,00	6.525,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.525,00	39.565,83	0,00	14.525,00	14.525,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	14.525,00	39.565,83	0,00	14.525,00	14.525,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	14.525,00	39.565,83	0,00	14.525,00	14.525,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
006.01.01.01.01.01	CAP.2161.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.1258.003 CONTRIBUTI CORRENTI PER ATTIVITA' SPORTIVE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.7221.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	93.000,00	96.319,61	0,00	92.000,00	92.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
008.02.01.01.02.01	CAP.7221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	28.000,00	28.867,73	0,00	28.000,00	28.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.7221.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
008.02.01.01.02.01	CAP.7221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.800,00	3.176,82	0,00	2.800,00	2.800,00
008.02.01.01.02.02	CAP.7221.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.01	CAP.7221.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	4.000,00	4.032,96	0,00	4.000,00	4.000,00
008.02.01.01.01.02	CAP.7221.060 ALTRE SPESE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
008.02.01.01.01.01	CAP.7221.063 F.O.R.E.G.	8.500,00	8.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.7221.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.600,00	7.550,60	0,00	2.800,00	2.800,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	150.300,00	155.847,72	0,00	136.000,00	136.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.02.01.02.01.99	CAP.7221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	500,00	895,60	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	895,60	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.02	CAP.7233.000 PERSONALE EDILIZIA ABITATIVA - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
008.02.01.04.02.01	CAP.7221.049 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	4.014,30	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	4.014,30	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	150.900,00	160.857,62	0,00	136.600,00	136.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	150.900,00	160.857,62	0,00	136.600,00	136.600,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	150.900,00	160.857,62	0,00	136.600,00	136.600,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
009.02.01.09.01.01	CAP.5622.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	50.000,00	71.948,57	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.000,00	71.948,57	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	50.000,00	71.948,57	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	50.000,00	71.948,57	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.03.01.01.01.01	CAP.6221.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	84.400,00	92.791,71	0,00	82.000,00	82.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	25.000,00	27.728,46	0,00	25.000,00	25.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6221.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.700,00	3.137,58	0,00	2.700,00	2.700,00
009.03.01.01.02.02	CAP.6221.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
009.03.01.01.02.01	CAP.6221.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	4.000,00	4.205,10	0,00	4.000,00	4.000,00
009.03.01.01.01.02	CAP.6221.060 ALTRE SPESE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
009.03.01.01.01.01	CAP.6221.063 F.O.R.E.G.	6.800,00	6.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.6222.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	105.333,00	108.375,53	0,00	104.000,00	104.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.6222.011 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	28.000,00	30.579,69	0,00	28.000,00	28.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	29.000,00	32.267,43	0,00	29.000,00	2.900,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6222.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6222.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.300,00	4.870,05	0,00	4.300,00	4.300,00
009.03.01.01.02.02	CAP.6222.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	3.000,00	3.572,17	0,00	3.000,00	300,00
009.03.01.01.02.02	CAP.6222.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.02	CAP.6222.051 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6222.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	4.500,00	4.537,87	0,00	4.500,00	4.500,00
009.03.01.01.01.02	CAP.6222.060 ALTRE SPESE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.6222.062 F.O.R.E.G.	11.000,00	11.813,04	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	321.533,00	344.178,63	0,00	300.400,00	271.600,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.03.01.02.01.99	CAP.6221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	700,00	753,77	0,00	700,00	700,00
009.03.01.02.01.99	CAP.6222.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	400,00	523,65	0,00	400,00	400,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.100,00	1.277,42	0,00	1.100,00	1.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.99	CAP.5302.001 SPESE PER DIFESE E CONSULENZE LEGALI ATTO DI CITAZIONE SCURELLE ENERGIA - ALTRE SPESE LEGALI	5.100,00	5.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5311.002 TARIFFA RIFIUTI - MATERIALE INFORMATICO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
009.03.01.03.02.02	CAP.6233.000 PERSONALE SERVIZIO TUTELA - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
009.03.01.03.02.02	CAP.6333.000 PERSONALE TARIFFA RIFIUTI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.900,00	6.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	328.533,00	351.456,05	0,00	307.300,00	278.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	328.533,00	351.456,05	0,00	307.300,00	278.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	378.533,00	423.404,62	0,00	307.300,00	278.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.01.01.01.01.01	CAP.3186.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	109.000,00	124.367,36	0,00	109.000,00	109.000,00
012.01.01.01.02.01	CAP.3186.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	27.000,00	31.732,51	0,00	27.000,00	27.000,00
012.01.01.01.02.01	CAP.3186.025 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
012.01.01.01.02.01	CAP.3186.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.500,00	4.255,04	0,00	3.500,00	3.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
012.01.01.01.02.02	CAP.3186.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	2.000,00	2.451,84	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.01.02.02	CAP.3186.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.02.01	CAP.3186.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	2.500,00	2.562,78	0,00	2.500,00	2.500,00
012.01.01.01.01.02	CAP.3186.060 ALTRE SPESE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.01.01.01.01.01	CAP.3186.063 F.O.R.E.G.	9.450,00	10.395,10	0,00	4.800,00	4.800,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	157.700,00	180.014,63	0,00	149.550,00	149.550,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.01.01.02.01.99	CAP.3186.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	600,00	935,85	0,00	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	600,00	935,85	0,00	600,00	600,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.01.02	CAP.2180.000 ACQUISTO BENI CONSUMO PER GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI SCURELLE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.2182.001 ASILO NIDO DI SCURELLE - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	263.000,00	328.111,07	0,00	263.000,00	263.000,00
012.01.01.03.02.17	CAP.2182.008 ASILO NIDO DI SCURELLE - ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA (SEPA SDD)	200,00	238,70	0,00	200,00	200,00
012.01.01.03.02.02	CAP.8333.000 CENTRO APERTO MINORI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	500,00	518,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	266.700,00	331.867,77	0,00	271.200,00	271.200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.01.01.10.04.99	CAP.2182.007 ASILO NIDO DI SCURELLE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	1.000,00	1.000,50	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	1.000,50	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	426.000,00	513.818,75	0,00	422.350,00	422.350,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	426.000,00	513.818,75	0,00	422.350,00	422.350,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.14	CAP.8226.000 PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE - SERVIZIO MENSA PERSONALE CIVILE	9.000,00	15.087,33	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	15.087,33	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.000,00	15.087,33	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	9.000,00	15.087,33	0,00	9.000,00	9.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	721.850,00	827.081,58	0,00	716.000,00	716.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.011 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	25.000,00	33.198,84	0,00	25.000,00	25.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	193.000,00	224.279,49	0,00	193.000,00	193.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.025 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	14.416,00	14.416,00	0,00	14.416,00	14.416,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	22.413,60	28.689,54	0,00	22.400,00	22.400,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	9.200,00	12.440,59	0,00	9.200,00	9.200,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	23.000,00	23.338,60	0,00	23.000,00	23.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
012.07.01.01.01.02	CAP.3110.060 ALTRE SPESE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.063 F.O.R.E.G.	68.000,00	69.118,34	0,00	35.000,00	35.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA A TEMPO INDETERMINATO	35.000,00	35.080,80	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.138.879,60	1.294.643,78	0,00	1.058.016,00	1.058.016,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.99	CAP.3110.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	4.000,00	6.257,64	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	6.257,64	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.04	CAP.8223.001 CORSI E CONVEGNI - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.8233.000 PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	15.000,00	15.583,81	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	17.500,00	18.083,81	0,00	17.500,00	17.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.02.01	CAP.3110.049 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	276,90	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	276,90	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.160.379,60	1.319.262,13	0,00	1.079.516,00	1.079.516,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.160.379,60	1.319.262,13	0,00	1.079.516,00	1.079.516,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.595.379,60	1.848.168,21	0,00	1.510.866,00	1.510.866,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.2910.000 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	28.671,79	0,00	0,00	28.928,17	28.928,17
020.02.01.10.01.03	CAP.4910.000 SERVIZIO SEGRETERIA - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	1.444,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	30.116,12	0,00	0,00	28.928,17	28.928,17
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.116,12	0,00	0,00	28.928,17	28.928,17
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	30.116,12	0,00	0,00	28.928,17	28.928,17
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	30.116,12	0,00	0,00	28.928,17	28.928,17
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.6110.001 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.6110.002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.6110.003 VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.6110.004 ALTRE RITENUTE N.A.C.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.6120.001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.6120.002 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI SUL REDDITO DA LAVORO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	AUTONOMO PER CONTO DI TERZI					
099.01.07.01.02.02	CAP.6125.001 VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.6125.002 VERSAMENTI DI RITENUTE ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.001 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	180.000,00	180.000,05	0,00	180.000,00	180.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.6130.002 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.805.000,00	1.805.000,05	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.805.000,00	1.805.000,05	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.805.000,00	1.805.000,05	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.805.000,00	1.805.000,05	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 1 - BISCARO SONIA	6.530.667,37	7.641.019,78	0,00	6.146.577,43	6.122.733,43

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	RESPONSABILE 2 - MENGARDA CLAUDIA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1117.000 AMMINISTRATORI - I.R.A.P.	3.250,00	3.346,19	0,00	3.250,00	3.250,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.250,00	3.346,19	0,00	3.250,00	3.250,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1116.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI - COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO E ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI	5.100,00	6.119,75	0,00	1.350,00	1.350,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.100,00	6.119,75	0,00	1.350,00	1.350,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.350,00	9.465,94	0,00	4.600,00	4.600,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	8.350,00	9.465,94	0,00	4.600,00	4.600,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO LEGGE 08.06.62 N. 604 - L.R. 05.03.1983, N. 1.	13.363,00	14.610,79	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	13.363,00	14.610,79	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1221.070 PERSONALE - I.R.A.P.	28.000,00	32.911,38	0,00	28.000,00	28.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	28.000,00	32.911,38	0,00	28.000,00	28.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 30 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 E S.M.	2.500,00	2.684,86	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.684,86	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	43.863,00	50.207,03	0,00	28.000,00	28.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	43.863,00	50.207,03	0,00	28.000,00	28.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.03	CAP.1246.028 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.02.01.01	CAP.3221.070 PERSONALE SETTORE FINANZIARIO - I.R.A.P.	15.000,00	16.292,46	0,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.02.01.02	CAP.3249.000 BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.02.01.02	CAP.5900.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.100,00	2.900,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.02.01.06	CAP.5900.002 TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.000,00	2.347,89	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.5900.005 PRESTAZIONI OCCASIONALI - I.R.A.P.	300,00	325,60	0,00	300,00	300,00
001.03.01.02.01.99	CAP.5900.006 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	24.500,00	27.965,95	0,00	23.500,00	23.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.05	CAP.1246.001 TELEFONIA FISSA	2.500,00	3.283,38	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1246.002 TELEFONIA MOBILE	500,00	737,30	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.03.01.03.02.05	CAP.1246.004 ENERGIA ELETTRICA	13.000,00	25.846,79	0,00	13.000,00	13.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1246.005 ACQUA	2.195,00	2.708,32	0,00	2.195,00	2.195,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1246.006 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1246.010 SPESE POSTALI	13.500,00	19.443,99	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	31.795,00	52.119,78	0,00	32.295,00	32.295,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	56.295,00	80.085,73	0,00	55.795,00	55.795,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	56.295,00	80.085,73	0,00	55.795,00	55.795,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.05.01.02.01.09	CAP.5900.003 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.05.01.03.02.07	CAP.1700.000 LOCAZIONE DI IMMOBILI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.05.01.10.04.01	CAP.1540.000 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.800,00	1.800,00	0,00	400,00	400,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e	1.800,00	1.800,00	0,00	400,00	400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.06.01.02.01.01	patrimoniali					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.4221.070 PERSONALE SERVIZIO TECNICO - I.R.A.P.	19.000,00	19.057,97	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	19.000,00	19.057,97	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	19.000,00	19.057,97	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	19.000,00	19.057,97	0,00	19.000,00	19.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.02.01.01	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	129.308,00	160.616,67	0,00	107.795,00	107.795,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.2161.070 PERSONALE - I.R.A.P.	4.000,00	4.824,12	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	4.824,12	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
004.06.01.10.03.01	CAP.2160.080 SERVIZIO MENSA - I.V.A. A DEBITO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	24.000,00	24.824,12	0,00	24.000,00	24.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	24.000,00	24.824,12	0,00	24.000,00	24.000,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.07.01.02.01.01	CAP.2160.090 DIRITTO ALLO STUDIO - I.R.A.P.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	26.500,00	27.324,12	0,00	26.500,00	26.500,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
005.02.01.10.04.01	CAP.2223.008 MUSEO DE GASPERI - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.10.04.01	CAP.2223.009 MUSEO DE GASPERI - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	800,00	1.338,54	0,00	800,00	800,00
005.02.01.10.04.01	CAP.2225.008 MUSEO PER VIA - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1.000,00	1.842,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.10.04.01	CAP.2225.009 MUSEO PER VIA - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	800,00	1.600,00	0,00	800,00	800,00
005.02.01.10.03.01	CAP.2226.000 MUSEI - I.V.A. A DEBITO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
008.02.01.02.01.01	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.100,00	13.280,54	0,00	10.100,00	10.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.100,00	13.280,54	0,00	10.100,00	10.100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.100,00	13.280,54	0,00	10.100,00	10.100,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	10.100,00	13.280,54	0,00	10.100,00	10.100,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.7221.070 PERSONALE EDILIZIA ABITATIVA - I.R.A.P.	10.000,00	10.102,98	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.000,00	10.102,98	0,00	10.000,00	10.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	10.102,98	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10.000,00	10.102,98	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.000,00	10.102,98	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.02.01.02.01.01	CAP.5621.070 PERSONALE - I.R.A.P.	2.000,00	3.480,26	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	3.480,26	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	3.480,26	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.000,00	3.480,26	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.03.01.02.01.01	CAP.6221.070 PERSONALE R.S.U. - I.R.A.P.	10.500,00	11.432,30	0,00	10.500,00	10.500,00
009.03.01.02.01.01	CAP.6222.070 PERSONALE DELLA TARIFFA RIFIUTI - I.R.A.P.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.500,00	21.432,30	0,00	20.500,00	20.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.99	CAP.5301.008 SERVIZIO TARIFFA - SPESE LEGALI	20.000,00	44.342,95	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	44.342,95	0,00	40.000,00	40.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.04.01	CAP.5300.013 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.10.04.01	CAP.5300.014 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.10.04.99	CAP.5300.018 SERVIZIO TUTELA - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	1.000,00	1.278,50	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
009.03.01.10.04.01	CAP.5300.019 SERVIZIO TUTELA - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.10.03.01	CAP.5326.000 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - I.V.A. A DEBITO	300.000,00	500.124,73	0,00	280.000,00	280.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	303.000,00	503.403,23	0,00	283.000,00	283.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	343.500,00	569.178,48	0,00	343.500,00	343.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	343.500,00	569.178,48	0,00	343.500,00	343.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	345.500,00	572.658,74	0,00	343.500,00	343.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.01.01.02.01.01	CAP.3186.070 PERSONALE CENTRO APERTO - I.R.A.P.	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.01.01.10.03.01	CAP.2185.000 ASILO NIDO DI SCURELLE - I.V.A. A DEBITO	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.01	CAP.3110.070 PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - I.R.A.P.	46.000,00	59.556,57	0,00	46.000,00	46.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3170.050 SERVIZIO SOCIALE - I.R.A.P.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	46.500,00	60.056,57	0,00	46.500,00	46.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.03.01	CAP.3190.000 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - I.V.A. A DEBITO	82.000,00	82.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	82.000,00	82.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	128.500,00	142.056,57	0,00	138.500,00	138.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	128.500,00	142.056,57	0,00	138.500,00	138.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	149.500,00	163.056,57	0,00	159.500,00	159.500,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.001 FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA	87.800,00	0,00	0,00	87.400,00	87.400,00
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.002 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	87.800,00	250.000,00	0,00	87.400,00	87.400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	87.800,00	250.000,00	0,00	87.400,00	87.400,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	87.800,00	250.000,00	0,00	87.400,00	87.400,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	87.800,00	250.000,00	0,00	87.400,00	87.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
060.01.01.07.06.04	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	CAP.5800.000 INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.	9.137,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	9.137,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.137,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00
060.01.05.01.01.01	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI A TITOLO ONEROSO RICEVUTE DA ALTRI SOGGETTI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	7.509.137,00	7.509.137,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	7.509.137,00	7.509.137,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
099.01.07.01.01.02	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
	CAP.6115.000 RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	CAP.6116.000 RIVERSAMENTO I.V.A SPLIT	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALI					
099.01.07.01.99.03	CAP.6160.000 COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.6185.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.99.99	CAP.6140.000 VERSAMENTO ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	450.000,00	462.357,83	0,00	450.000,00	450.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.6150.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6155.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6180.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	553.500,00	565.857,83	0,00	553.500,00	553.500,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.003.500,00	2.015.857,83	0,00	2.003.500,00	2.003.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.003.500,00	2.015.857,83	0,00	2.003.500,00	2.003.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.003.500,00	2.015.857,83	0,00	2.003.500,00	2.003.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 2 - MENGARDA CLAUDIA	10.271.345,00	10.722.034,45	0,00	10.248.295,00	10.248.295,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	RESPONSABILE 4 - ZADRA MARIA ANGELA					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
006.02.01.02.01.03	CAP.3128.003 PIANO GIOVANI DI ZONA - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.01.02	CAP.3125.001 PIANO GIOVANI DI ZONA - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
006.02.01.03.02.02	CAP.3125.002 PIANO GIOVANI DI ZONA - PUBBLICITA'	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
006.02.01.03.02.10	CAP.3126.001 PIANO GIOVANI DI ZONA - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.11	CAP.3126.002 PIANO GIOVANI DI ZONA - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE N.A.C.	26.000,00	35.956,11	0,00	26.000,00	26.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	27.000,00	41.220,11	0,00	27.000,00	27.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.01.02	CAP.3127.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	0,00	3.938,63	0,00	0,00	0,00
006.02.01.04.04.01	CAP.3127.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	41.000,00	67.030,50	0,00	41.000,00	41.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	41.000,00	70.969,13	0,00	41.000,00	41.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	68.150,00	112.339,24	0,00	68.150,00	68.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	68.150,00	112.339,24	0,00	68.150,00	68.150,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	68.150,00	112.339,24	0,00	68.150,00	68.150,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.01.01.02.01.06	CAP.3185.013 CENTRO APERTO MINORI - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	600,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	600,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.10	CAP.3121.004 INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI PROMOZIONE SOCIALE - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	5.500,00	13.899,40	0,00	5.500,00	5.500,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3130.009 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPAZIO NEUTRO/INCONTRI PROTETTI - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	7.000,00	8.369,56	0,00	7.000,00	7.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3130.011 INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO	38.866,19	54.882,68	0,00	26.926,06	27.682,33
012.01.01.03.01.02	CAP.3184.001 CENTRO APERTO MINORI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3184.002 CENTRO APERTO MINORI - GENERI ALIMENTARI	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3184.003 CENTRO APERTO MINORI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.001 CENTRO APERTO MINORI - TELEFONIA FISSA	500,00	745,60	0,00	1.500,00	1.500,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.002 CENTRO APERTO MINORI - ENERGIA ELETTRICA	1.600,00	2.491,12	0,00	1.600,00	1.600,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.003 CENTRO APERTO MINORI - ACQUA	200,00	233,93	0,00	200,00	200,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.004 CENTRO APERTO MINORI - GAS	4.500,00	6.286,37	0,00	4.500,00	4.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.005 CENTRO APERTO MINORI - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
012.01.01.03.02.07	CAP.3185.006 CENTRO APERTO MINORI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3185.008 CENTRO APERTO MINORI - CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE	140.000,00	174.485,75	0,00	140.000,00	140.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3185.009 CENTRO APERTO MINORI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00
012.01.01.03.02.13	CAP.3185.010 CENTRO APERTO MINORI - SERVIZI DEI PULIZIA E LAVANDERIA	10.450,00	12.643,46	0,00	10.250,00	10.250,00
012.01.01.03.02.09	CAP.3185.014 CENTRO APERTO MINORI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.200,00	1.826,96	0,00	700,00	700,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	216.216,19	282.264,83	0,00	204.776,06	205.532,33
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.02.02	CAP.3130.004 RETTE ACCOGLIENZA/AFFIDO FAMILIARE DI MINORI - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	10.000,00	11.156,80	0,00	10.000,00	10.000,00
012.01.01.04.01.02	CAP.3141.000 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE REALIZZATI DA COMUNI	18.000,00	32.646,12	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	28.000,00	43.802,92	0,00	28.000,00	28.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	244.816,19	327.267,75	0,00	233.376,06	234.132,33
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	244.816,19	327.267,75	0,00	233.376,06	234.132,33
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.3130.006 STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA	850.000,00	1.098.512,36	0,00	850.000,00	850.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE					
012.02.01.03.02.15	CAP.3130.007 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	1.670.000,00	2.127.187,92	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.520.000,00	3.225.700,28	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.02.01.04.02.02	CAP.3130.005 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.3131.000 CONTRIBUTO PER GESTIONE CINETECA AUDIO E AUDIOTECA DELLE ALPI PER DISABILI VISIVI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	35.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.3135.045 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	30.000,00	33.465,41	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	68.000,00	106.465,41	0,00	68.000,00	68.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.588.000,00	3.332.165,69	0,00	2.588.000,00	2.588.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.588.000,00	3.332.165,69	0,00	2.588.000,00	2.588.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.03.01.02.01.06	CAP.3130.099 CENTRO SERVIZI - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	200,00	350,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	350,00	0,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	600.797,70	786.669,31	0,00	604.933,74	604.922,53
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	410.000,00	530.304,58	0,00	350.000,00	350.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.030 SERVIZIO LAVANDERIA - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	16.600,00	26.557,70	0,00	18.500,00	18.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.070 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI PROTETTI - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.071 SOGGIORNI CLIMATICI PROTETTI - ALTRI MATERIALI TECNICI - SPECIALISTICI NON SANITARI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3130.084 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	2.000,00	2.286,55	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.088 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.089 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - CONTRATTI DI SERVIZIO E DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE	316.000,00	375.063,09	0,00	316.000,00	316.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3130.090 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - TELEFONIA FISSA	900,00	1.116,56	0,00	900,00	900,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3130.092 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - ENERGIA ELETTRICA	12.000,00	21.083,13	0,00	12.000,00	12.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3130.094 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - ACQUA	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3130.096 GAS	15.000,00	24.714,54	0,00	15.000,00	15.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3130.098 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	9.000,00	9.768,62	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.385.397,70	1.783.164,08	0,00	1.333.433,74	1.333.422,53
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.385.597,70	1.783.514,08	0,00	1.333.633,74	1.333.622,53
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.385.597,70	1.783.514,08	0,00	1.333.633,74	1.333.622,53
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.010 RISTORO D.L. 34/2020 E 104/2020 EMERGENZA COVID 19 - BONUS ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO	0,00	184.668,37	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE					
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.020 INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	30.000,00	30.053,37	0,00	20.000,00	20.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.030 INTERVENTI ECONOMICI ABITARE SOCIALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3135.040 RIMBORSO TICKET SANITARI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE LOCALI N.A.F.	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
012.04.01.04.03.99	CAP.3135.041 RIMBORSO TICKET SANITARI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PRIVATE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3140.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - INTEGRAZIONE RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	40.200,00	230.861,74	0,00	20.200,00	20.200,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.200,00	230.861,74	0,00	20.200,00	20.200,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	40.200,00	230.861,74	0,00	20.200,00	20.200,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.09	CAP.3170.049 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
012.07.01.02.01.02	CAP.3170.052 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.02.01.03	CAP.3170.054 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3170.059 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.02	CAP.3121.001 INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI PROMOZIONE SOCIALE - PUBBLICITA'	3.500,00	4.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3121.002 INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI PROMOZIONE SOCIALE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.15	CAP.3121.005 PROGETTI POLITICHE FAMILIARI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE	5.000,00	8.190,60	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3121.006 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	32.000,00	35.552,44	0,00	32.000,00	32.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3121.007 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.010 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1.000,00	1.921,53	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.012 FUNZIONI E ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.600,00	2.870,09	0,00	1.600,00	1.600,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.013 FUNZIONI E ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	500,00	714,56	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.031 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - TELEFONIA MOBILE	2.500,00	3.482,34	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.032 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	2.527,08	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.033 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ACQUA	150,00	204,14	0,00	150,00	150,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.034 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GAS	3.000,00	4.692,51	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3170.035 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	10.000,00	10.815,06	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3170.038 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	500,00	619,56	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
012.07.01.03.02.13	CAP.3170.039 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	7.500,00	8.626,99	0,00	7.500,00	7.500,00
012.07.01.03.01.01	CAP.3170.040 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GIORNALI E RIVISTE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3170.041 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - SPESE POSTALI	1.300,00	1.610,30	0,00	1.300,00	1.300,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.042 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3.000,00	5.550,33	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.044 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.19	CAP.3170.045 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	8.000,00	9.548,35	0,00	8.000,00	8.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.046 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - EQUIPAGGIAMENTO (D.P.I.)	1.000,00	1.010,50	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.048 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - VESTIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.053 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - MATERIALE INFORMATICO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.055 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.000,00	1.386,50	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3170.058 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - PUBBLICITA'	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.05	CAP.3170.061 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.02.07	CAP.3191.001 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	6.000,00	6.431,70	0,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.07	CAP.3191.003 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	17.500,00	23.349,26	0,00	17.500,00	17.500,00
012.07.01.03.02.04	CAP.8223.002 CORSI E CONVEGNI - ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA D.LGS. 81/2008	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	117.150,00	144.203,84	0,00	117.150,00	117.150,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.01.02	CAP.3120.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.04.04.01	CAP.3120.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	60.000,00	84.032,13	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
012.07.01.04.01.02	CAP.3120.004 TRASFERIMENTI A COMUNITA' DI VALLE	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3120.005 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	134.300,00	158.332,13	0,00	124.300,00	124.300,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.07.01.09.99.02	CAP.3132.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (COMUNI) DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	7.496,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.09.99.04	CAP.3132.002 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.09.99.05	CAP.3132.003 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.000,00	17.496,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	270.650,00	324.231,97	0,00	254.650,00	254.650,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.07.02.02.01.03	CAP.3160.002 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	21.120,64	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.09	CAP.3160.005 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	0,00	4.987,07	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	26.107,71	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	26.107,71	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
020.02.01.10.01.03	Macroaggregato 2 - Concessione crediti di breve termine					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	270.650,00	350.339,68	0,00	254.650,00	254.650,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.529.263,89	6.024.148,94	0,00	4.429.859,80	4.430.604,86
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.3910.000 SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	6.883,70	0,00	0,00	6.627,41	6.638,62
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.883,70	0,00	0,00	6.627,41	6.638,62
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.883,70	0,00	0,00	6.627,41	6.638,62
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	6.883,70	0,00	0,00	6.627,41	6.638,62
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	6.883,70	0,00	0,00	6.627,41	6.638,62
	TOTALE RESPONSABILE 4 - ZADRA MARIA ANGELA	4.604.297,59	6.136.488,18	0,00	4.504.637,21	4.505.393,48

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.01.01.03.01.02	RESPONSABILE 5 - GIUNTA COMPENSORIALE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.1114.000 ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 5 - GIUNTA COMPENSORIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	RESPONSABILE 6 - BISCARO SONIA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1113.001 AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	5.400,00	10.277,80	0,00	5.400,00	5.400,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.400,00	10.277,80	0,00	5.400,00	5.400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.400,00	10.277,80	0,00	5.400,00	5.400,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.400,00	10.277,80	0,00	5.400,00	5.400,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.04.01	CAP.1560.002 PERSONALE - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	24.500,00	29.370,00	0,00	25.000,00	25.000,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1560.003 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	7.100,00	8.146,65	0,00	7.100,00	7.100,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	31.600,00	37.516,65	0,00	32.100,00	32.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	31.600,00	37.516,65	0,00	32.100,00	32.100,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	31.600,00	37.516,65	0,00	32.100,00	32.100,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.05.01.10.04.01	CAP.1560.001 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI	17.842,00	17.919,00	0,00	17.842,00	17.842,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	IMMOBILI					
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	17.842,00	17.919,00	0,00	17.842,00	17.842,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.842,00	17.919,00	0,00	17.842,00	17.842,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17.842,00	17.919,00	0,00	17.842,00	17.842,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	54.842,00	65.713,45	0,00	55.342,00	55.342,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.99	CAP.3170.057 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.8229.000 PERSONALE SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE POLIZZA KASKO - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 6 - BISCARO SONIA	60.342,00	71.213,45	0,00	60.842,00	60.842,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	RESPONSABILE 10- GERVASI FRANCESCA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.13	CAP.1241.001 SERVIZI DI PULIZIA	44.614,64	52.194,88	0,00	44.262,00	44.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1241.002 GAS	19.038,10	32.271,57	0,00	19.038,10	14.278,58
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	63.652,74	84.466,45	0,00	63.300,10	58.278,58
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	63.652,74	84.466,45	0,00	63.300,10	58.278,58
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	63.652,74	84.466,45	0,00	63.300,10	58.278,58
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.05.01.02.01.06	CAP.5420.004 CENTRO STUDI FORESTALI - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	500,00	731,43	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	731,43	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.05.01.03.01.02	CAP.1521.000 CARBURANTE	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1600.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE	4.800,00	5.101,44	0,00	4.800,00	4.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.05.01.03.02.09	CAP.1600.004 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	700,00	941,28	0,00	700,00	700,00
001.05.01.03.02.07	CAP.1640.000 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	6.000,00	6.956,80	0,00	6.000,00	6.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.1645.000 NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	6.143,68	7.679,62	0,00	6.143,68	6.143,68
001.05.01.03.02.09	CAP.5382.000 SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI	15.000,00	17.369,72	0,00	15.000,00	15.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.5419.000 CENTRO STUDI FORESTALI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.13	CAP.5420.001 CENTRO STUDI FORESTALI - PULIZIE	10.000,00	10.311,08	0,00	10.000,00	10.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.5420.002 CENTRO STUDI FORESTALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	4.000,00	6.596,48	0,00	4.000,00	4.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.5420.003 CENTRO STUDI FORESTALI - ACQUA	500,00	569,98	0,00	500,00	500,00
001.05.01.03.02.05	CAP.5420.005 CENTRO STUDI FORESTALI - TELEFONIA FISSA	2.000,00	2.247,99	0,00	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.5420.007 CENTRO STUDI FORESTALI CENTRALE TERMICA - GAS	16.000,00	20.179,43	0,00	16.000,00	16.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.5420.008 CENTRO STUDI FORESTALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	3.600,00	3.963,75	0,00	3.600,00	3.600,00
001.05.01.03.02.05	CAP.5420.009 CENTRO STUDI FORESTALI - ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	10.722,83	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	76.243,68	94.140,40	0,00	76.743,68	76.743,68
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	76.743,68	94.871,83	0,00	77.243,68	77.243,68
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.05.02.02.01.03	CAP.1580.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	1.000,00	1.729,56	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.10	CAP.5380.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	3.000,00	16.499,79	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	18.229,35	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.000,00	18.229,35	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	80.743,68	113.101,18	0,00	77.243,68	77.243,68
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.01.02	CAP.1243.000 SERVIZIO TECNICO - VESTIARIO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.06.01.03.01.01	CAP.4240.001 SERVIZIO TECNICO - GIORNALI, RIVISTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.06.01.03.01.02	CAP.4240.002 SERVIZIO TECNICO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00	1.304,53	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.4240.003 SERVIZIO TECNICO - EQUIPAGGIAMENTO D.P.I.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.01.05	CAP.4240.004 SERVIZIO TECNICO - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.02.10	CAP.4245.000 COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA' (C.P.C) - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	20.000,00	23.151,60	0,00	20.000,00	20.000,00
001.06.01.03.02.05	CAP.4246.003 SERVIZIO TECNICO - TELEFONIA MOBILE	1.000,00	1.164,28	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	23.400,00	27.020,41	0,00	23.400,00	23.400,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	23.400,00	27.020,41	0,00	23.400,00	23.400,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	23.400,00	27.020,41	0,00	23.400,00	23.400,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.04	CAP.4246.002 ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008	12.000,00	18.187,79	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	18.187,79	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.000,00	18.187,79	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	12.000,00	18.187,79	0,00	12.000,00	12.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
001.11.02.03.01.02	CAP.3501.001 FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 1	335.234,90	1.068.411,19	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.3501.002 FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 2	1.174.079,30	2.227.118,88	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.3502.001 INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 2	0,00	202.178,07	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	1.509.314,20	3.497.708,14	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.509.314,20	3.497.708,14	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.509.314,20	3.497.708,14	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.689.110,62	3.740.483,97	0,00	175.943,78	170.922,26
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
005.02.01.02.01.06	CAP.2223.004 MUSEO DE GASPERI - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	300,00	401,53	0,00	300,00	300,00
005.02.01.02.01.06	CAP.2225.004 MUSEO PER VIA - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	800,00	922,86	0,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.100,00	1.324,39	0,00	1.100,00	1.100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.01.02	CAP.2222.001 MUSEO DE GASPERI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.2222.002 MUSEO DE GASPERI - PUBBLICAZIONI	4.000,00	4.679,74	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.2223.001 MUSEO DE GASPERI - PULIZIE	2.500,00	2.918,92	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.2223.002 MUSEO DE GASPERI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI (ASCENSORE)	5.000,00	5.268,62	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2223.003 MUSEO DE GASPERI - ACQUA	200,00	206,02	0,00	200,00	200,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2223.005 MUSEO DE GASPERI - TELEFONIA FISSA	1.500,00	1.779,03	0,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2223.006 MUSEO DE GASPERI - ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	9.079,19	0,00	5.500,00	5.500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2223.007 MUSEO DE GASPERI CENTRALE TERMICA - GAS	5.000,00	6.669,98	0,00	5.500,00	5.500,00
005.02.01.03.02.09	CAP.2223.010 MUSEO DE GASPERI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.500,00	1.834,33	0,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.2224.001 MUSEO PER VIA - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	3.500,00	3.500,01	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.2224.002 MUSEO PER VIA - PUBBLICAZIONI	4.000,00	4.700,00	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.2225.001 MUSEO PER VIA - PULIZIE	3.669,50	4.297,88	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.2225.002 MUSEO PER VIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI (ASCENSORE, CENTRALE TERMICA)	5.000,00	7.202,12	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2225.003 MUSEO PER VIA - ACQUA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2225.005 MUSEO PER VIA - TELEFONIA FISSA	330,50	330,50	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
005.02.01.03.02.05	CAP.2225.006 MUSEO PER VIA - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	6.442,05	0,00	4.500,00	4.500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2225.007 MUSEO PER VIA - GAS	6.000,00	7.730,64	0,00	6.500,00	6.500,00
005.02.01.03.02.09	CAP.2225.010 MUSEO PER VIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.500,00	1.886,80	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	55.900,00	69.725,83	0,00	52.900,00	52.900,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.01.02	CAP.2227.000 MUSEO CASA DE GASPERI - RIMBORSO BIGLIETTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2228.000 MUSEO PER VIA - RIMBORSO BIGLIETTI GRATUITI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	59.000,00	73.050,22	0,00	56.000,00	56.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	59.000,00	73.050,22	0,00	56.000,00	56.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	59.000,00	73.050,22	0,00	56.000,00	56.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.01.01.03.02.15	CAP.5500.015 IMPIANTO NATATORIO BORGO VALSUGANA - GESTIONE	255.000,00	296.694,87	0,00	252.000,00	252.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	255.000,00	296.694,87	0,00	252.000,00	252.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	255.000,00	296.694,87	0,00	252.000,00	252.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
006.01.02.02.01.09	CAP.5441.001 LAVORI DI MESSA A NORMA E POTENZIAMENTO IMPIANTO NATATORIO ESISTENTE NEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	9.028,32	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	9.028,32	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	9.028,32	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	255.000,00	305.723,19	0,00	252.000,00	252.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	255.000,00	305.723,19	0,00	252.000,00	252.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
008.01.02.02.03.05	CAP.5512.001 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA-TERRITORIALE E RELATIVI PROGETTI ATTUATIVI DI SVILUPPO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	2.417,91	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	2.417,91	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	2.417,91	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	2.417,91	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.001 PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO DIRETTI A GENERALITA' - CONTRIBUTI A INVESTIMENTI A FAMIGLIE	0,00	49.488,94	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5136.000 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE PER NUOVE REALIZZAZIONI	180.000,00	180.558,66	0,00	180.000,00	180.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5137.000 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE PER INTERVENTI SU PATRIMONIO ESISTENTE - CONTRIBUTI A INVESTIMENTI A FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5545.000 L.P. 9/2013 ART.2 INTERVENTI DI ACQUISTO E NUOVA COSTRUZIONE DELLA GENERALITA' - CONTRIBUTI A INVESTIMENTI A FAMIGLIE	170.187,00	337.759,57	0,00	152.476,00	55.682,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5546.000 L.P. 9/2013 ART.2 INTERVENTI DI ACQUISTO E NUOVA COSTRUZIONE - GIOVANI COPIE E NUBENDI - CONTRIBUTI A INVESTIMENTI A FAMIGLIE	113.458,00	226.915,42	0,00	59.662,00	20.989,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	473.645,00	804.722,59	0,00	401.138,00	263.671,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
008.02.02.05.04.02	CAP.5190.001 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA P.A.T.I INERENTI L'EDILIZIA ABITATIVA - L.P. 16/1990, L.P. 21/1992 E SEGUENTI - RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	30.000,00	33.752,60	0,00	30.000,00	30.000,00
008.02.02.05.04.02	CAP.5537.001 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AI CENTRI STORICI - L.P. 44/78 - RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	32.000,00	35.752,60	0,00	32.000,00	32.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	505.645,00	840.475,19	0,00	433.138,00	295.671,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	505.645,00	840.475,19	0,00	433.138,00	295.671,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	505.645,00	842.893,10	0,00	433.138,00	295.671,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.01.02.02.01.09	CAP.5447.001 PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGANA E TESINO - REALIZZAZIONE UNITA' MINIMA FUNZIONALE I	0,00	4.553,15	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.5447.002 PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGANA E TESINO - SECONDO TRATTO	0,00	485.583,90	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.5456.001 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA VIA STORICA CLAUDIA AUGUSTA - BASSA VALSUGANA E TESINO	0,00	8.703,10	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	498.840,15	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.01.02.03.01.02	CAP.5447.003 PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGANA E TESINO - TERZO TRATTO	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	636.840,15	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	636.840,15	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.02.02.02.03.05	CAP.5460.001 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	132.720,38	177.580,18	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.5460.002 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI DELLA RETE	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
009.02.02.02.01.09	CAP.5460.003 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - REAIZZAZIONE MANUFATTI DELLA RETE - BENI IMMOBILI N.A.C.	254.832,33	254.832,33	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669.552,71	714.412,51	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.02.02.03.01.02	CAP.5460.004 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
009.02.02.04.21.02	CAP.5460.006 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNITA' MONTANE	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	833.552,71	878.412,51	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	833.552,71	878.412,51	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.15	CAP.5300.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI	2.371.085,00	3.328.430,74	0,00	2.334.685,00	2.335.485,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5300.003 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - TELEFONIA FISSA	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5300.004 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - TELEFONIA MOBILE	1.000,00	1.357,33	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5300.005 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ENERGIA ELETTRICA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5300.006 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ACQUA	500,00	720,27	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
009.03.01.03.02.07	CAP.5300.008 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	44.500,00	52.365,69	0,00	44.500,00	44.500,00
009.03.01.03.02.09	CAP.5300.009 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE	3.500,00	3.604,56	0,00	3.500,00	3.500,00
009.03.01.03.02.11	CAP.5300.010 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	9.100,00	14.590,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.12	CAP.5300.011 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - QUOTE LSU A CARICO DELL'ENTE	20.500,00	24.687,04	0,00	20.500,00	20.500,00
009.03.01.03.02.19	CAP.5300.012 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5300.015 CONTRATTI CONFERIMENTI DISCARICA - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI	556.000,00	781.546,84	0,00	556.000,00	556.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.5300.016 SERVIZIO TUTELA - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	5.000,00	6.341,56	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.5300.017 SERVIZIO TUTELA - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	33.725,00	63.950,00	0,00	33.725,00	33.725,00
009.03.01.03.02.07	CAP.5300.022 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	3.000,00	3.767,64	0,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.5301.001 TARIFFA RIFIUTI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	19.500,00	19.500,06	0,00	19.500,00	19.500,00
009.03.01.03.02.16	CAP.5301.003 TARIFFA RIFIUTI - SPESE POSTALI	35.000,00	52.247,64	0,00	35.000,00	35.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5301.004 TARIFFA RIFIUTI - NUMERO VERDE - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00
009.03.01.03.02.99	CAP.5301.005 TARIFFA RIFIUTI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	22.000,00	24.697,68	0,00	22.000,00	22.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.5301.006 SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
009.03.01.03.02.17	CAP.5301.007 SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA (SEPA SDD)	8.000,00	11.495,20	0,00	8.000,00	8.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5310.001 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	4.000,00	4.925,60	0,00	4.000,00	4.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5310.002 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5311.001 SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI - CARTA,	1.250,00	1.250,01	0,00	1.250,00	1.250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	CANCELLERIA E STAMPATI					
009.03.01.03.02.15	CAP.5330.000 PULIZIA STRADE E SERVIZI SIMILARI - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	190.900,00	260.318,46	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.353.280,00	4.681.516,32	0,00	3.316.880,00	3.317.680,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
009.03.01.09.01.01	CAP.5344.000 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO DA OPERAI COMUNALI - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	216.100,00	382.914,51	0,00	216.100,00	216.100,00
009.03.01.09.99.04	CAP.6132.001 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.09.99.05	CAP.6132.002 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	281.100,00	447.914,51	0,00	251.100,00	251.100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.634.380,00	5.129.430,83	0,00	3.567.980,00	3.568.780,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.03.02.02.01.09	CAP.5232.001 CONVERSIONE A C.R.Z. DEL C.R.M. DI CASTELLO TESINO	0,00	534.025,25	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.5325.000 ACQUISTO ATTREZZATURE R.S.U. - ATTREZZATURE N.A.C.	10.000,00	191.885,62	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	725.910,87	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	725.910,87	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	3.644.380,00	5.855.341,70	0,00	3.567.980,00	3.568.780,00
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.06.02.02.01.09	CAP.5509.000 CANONI AMBIENTALI ART. 1 BIS 1 LETT. E) COMMA 15 QUATER L.P. 4/1998 - REALIZZAZIONE DI MISURE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	0,00	61.033,71	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	61.033,71	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	61.033,71	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	61.033,71	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.477.932,71	7.431.628,07	0,00	3.567.980,00	3.568.780,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.5184.001 L.P. 15/2005 - CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO PROVINCIALE CASA - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	165.122,62	225.721,65	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	165.122,62	225.721,65	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
020.02.01.10.01.03	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	165.122,62	225.721,65	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	165.122,62	225.721,65	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	165.122,62	225.721,65	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.8910.000 SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	241.020,00	0,00	0,00	241.020,00	241.020,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	241.020,00	0,00	0,00	241.020,00	241.020,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	241.020,00	0,00	0,00	241.020,00	241.020,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	241.020,00	0,00	0,00	241.020,00	241.020,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	241.020,00	0,00	0,00	241.020,00	241.020,00
	TOTALE RESPONSABILE 10 - GERVASI FRANCESCA	7.392.830,95	12.619.500,20	0,00	4.726.081,78	4.584.393,26

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	28.860.482,91	37.191.256,06	0,00	25.686.433,42	25.521.657,17