

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	43.689,30	38.544,00	50.000,00	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	0,00	2.984,56	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'	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1250.001 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	3.200,00	3.350,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1250.002 CONSORZIO COMUNI - QUOTA ASSOCIAТИVA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	46.744,00	55.263,86	41.544,00	58.200,00	58.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	46.744,00	55.263,86	41.544,00	58.200,00	58.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	46.744,00	55.263,86	41.544,00	58.200,00	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	222.600,00	265.354,06	222.600,00	218.400,00	218.400,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.011 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	21.500,00	25.556,00	0,00	21.500,00	21.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A	63.000,00	77.909,18	60.000,00	65.000,00	65.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	CARICO DELL'ENTE					
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.500,00	8.464,56	6.500,00	6.500,00	6.500,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	3.000,00	3.161,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	7.000,00	17.598,19	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	7.218,61	600,00	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.	22.000,00	24.541,03	9.000,00	13.000,00	13.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	18.000,00	19.153,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	382.600,00	460.956,41	310.700,00	355.400,00	355.400,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.99	CAP.1221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.200,00	1.200,00	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	600,00	600,00	82,00	600,00	600,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1233.000 PERSONALE SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	100,00	100,00	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, CANCELLERIA E STAMPATI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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..)	11.000,00	14.476,41	9.150,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.300,00	16.576,41	9.232,00	12.300,00	12.300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.01	CAP.1259.002 CONTRIBUTI CORRENTI PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI	7.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
001.02.01.04.01.01	CAP.1260.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.500,00	15.225,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	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	125.169,03	46.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	46.000,00	127.169,03	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	449.600,00	621.126,85	365.932,00	422.400,00	422.400,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	449.600,00	621.126,85	365.932,00	422.400,00	422.400,00
	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 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	144.500,00	165.419,70	138.256,89	137.400,00	137.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.03.01.01.02.01	CAP.3221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	33.736,50	44.064,47	33.000,00	33.736,50	33.736,50
001.03.01.01.02.01	CAP.3221.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.03.01.01.02.01	CAP.3221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.967,20	5.291,88	3.900,00	3.967,20	3.967,20
001.03.01.01.02.02	CAP.3221.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	4.100,00	4.100,00	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)	3.900,00	3.971,44	230,00	3.900,00	3.900,00
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.	8.000,00	8.516,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	199.003,70	232.164,37	179.386,89	183.803,70	183.803,70
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.99	CAP.3221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	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	1.684,00	68,00	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	19.381,09	14.000,00	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	2.780,60	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. (PRODOTTI PULIZIA E ALTRO)	5.000,00	6.276,36	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
001.03.01.03.02.16	CAP.1246.011 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI N.A.C.	1.400,00	2.368,72	1.000,00	1.400,00	1.400,00
001.03.01.03.02.99	CAP.1246.030 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	30.000,00	30.244,00	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.03.01.03.02.02	CAP.1254.000 PUBBLICITA'	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	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	59.800,00	70.634,77	20.068,00	33.300,00	30.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	259.403,70	303.399,14	199.454,89	217.703,70	215.203,70
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	259.403,70	303.399,14	199.454,89	217.703,70	215.203,70
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	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	32.672,71	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4221.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	199.645,00	229.597,53	123.525,00	193.620,00	193.620,00
001.06.01.01.02.01	CAP.4221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	44.583,60	57.992,76	29.500,00	44.583,60	44.583,60
001.06.01.01.02.01	CAP.4221.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
001.06.01.01.02.01	CAP.4221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.355,20	9.123,22	3.400,00	6.355,20	6.355,20
001.06.01.01.02.02	CAP.4221.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	3.700,00	4.629,45	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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
001.06.01.01.02.01	CAP.4221.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A	5.055,00	5.094,24	300,00	5.055,00	5.055,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)					
001.06.01.01.01.02	CAP.4221.060 ALTRE SPESE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4221.063 F.O.R.E.G.	13.000,00	13.285,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4221.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.000,00	3.491,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4221.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	320.238,80	400.786,36	168.425,00	262.713,80	262.713,80
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.99	CAP.4221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	700,00	700,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.02	CAP.4233.000 PERSONALE SERVIZIO TECNICO - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	100,00	300,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	1.300,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	322.038,80	402.786,36	168.425,00	264.513,80	264.513,80
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	322.038,80	402.786,36	168.425,00	264.513,80	264.513,80
	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	2.500,00	3.117,76	597,80	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	4.000,00	6.457,20	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.022 SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	6.200,00	6.200,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.025 SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	25.000,00	31.355,17	18.475,44	25.000,00	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	3.390,64	1.781,20	2.200,00	2.200,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.027 SERVIZI DI SICUREZZA	14.500,00	17.184,01	8.859,64	10.500,00	10.500,00
001.08.01.03.02.07	CAP.1680.000 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1.000,00	2.166,93	196,44	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	55.700,00	69.871,71	36.010,52	51.400,00	51.400,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	55.700,00	69.871,71	36.010,52	51.400,00	51.400,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	55.700,00	69.871,71	36.010,52	51.400,00	51.400,00
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	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					
001.11.01.03.02.10	CAP.1245.000 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	3.500,00	5.025,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	5.025,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.500,00	5.025,00	0,00	3.500,00	3.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	3.500,00	5.025,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.136.986,50	1.457.472,92	811.366,41	1.017.717,50	1.015.217,50
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
003.01.01.01.01.01	CAP.9121.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	56.100,00	61.202,59	53.710,12	55.000,00	55.000,00
003.01.01.01.02.01	CAP.9121.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	13.470,80	17.647,63	13.000,00	14.000,00	14.000,00
003.01.01.01.02.01	CAP.9121.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
003.01.01.01.02.01	CAP.9121.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.566,72	2.033,51	1.500,00	1.700,00	1.700,00
003.01.01.01.02.02	CAP.9121.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.200,00	2.400,00	1.200,00	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	1.827,50	150,00	1.800,00	1.800,00
003.01.01.01.01.01	CAP.9121.063 F.O.R.E.G.	4.600,00	5.326,44	2.200,00	2.400,00	2.400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	83.437,52	95.137,67	71.760,12	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	150,00	0,00	150,00	150,00
003.01.01.02.01.01	CAP.9121.070 PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - I.R.A.P.	4.811,00	6.320,55	4.500,00	4.811,00	4.811,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.961,00	6.470,55	4.500,00	4.961,00	4.961,00
	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	35.723,72	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	38.723,72	0,00	4.500,00	4.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
003.01.01.04.01.02	CAP.9430.000 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	0,00	880.316,45	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	880.316,45	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	92.898,52	1.020.648,39	76.260,12	86.761,00	86.761,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	92.898,52	1.020.648,39	76.260,12	86.761,00	86.761,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	92.898,52	1.020.648,39	76.260,12	86.761,00	86.761,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	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	49.287,00	57.866,35	46.083,38	47.662,00	47.662,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	11.383,00	14.949,50	11.000,00	11.383,00	11.383,00
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	1.818,29	1.370,00	1.400,00	1.400,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.000,00	1.198,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.000,00	2.167,29	200,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	- LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)					
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.063 F.O.R.E.G.	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	72.570,00	85.499,57	61.653,38	65.945,00	65.945,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.99	CAP.2161.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	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					
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.	6.000,00	6.338,86	0,00	6.000,00	6.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2160.058 MENSE SCOLASTICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	800,00	975,79	281,41	800,00	800,00
004.06.01.03.02.15	CAP.2160.060 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	879.116,86	1.304.426,83	878.464,00	879.116,86	879.116,86
004.06.01.03.02.05	CAP.2160.061 MENSE SCOLASTICHE - TELEFONIA MOBILE (SMARTPHONE)	2.000,00	2.619,03	650,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2160.062 MENSE SCOLASTICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
004.06.01.03.02.11	CAP.2160.063 MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	11.905,50	19.518,30	0,00	11.905,50	11.905,50
004.06.01.03.02.05	CAP.2160.064 MENSE SCOLASTICHE - ENERGIA ELETTRICA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.08	CAP.2160.065 MENSE SCOLASTICHE. NOLEGGIO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - LEASING OPERATIVO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	14.900,00	23.440,00	4.270,00	14.900,00	14.900,00
004.06.01.03.02.17	CAP.2160.066 MENSE SCOLASTICHE - COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI (PHENIX)	2.500,00	2.988,00	0,00	2.500,00	2.500,00
004.06.01.03.02.99	CAP.2160.067 MENSE SCOLASTICHE- ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9.000,00	12.574,56	710,00	9.000,00	9.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2160.068 MENSE SCOLASTICHE - GAS	4.900,00	7.330,69	3.262,90	4.900,00	4.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
004.06.01.03.02.10	CAP.2160.073 MENSE SCOLASTICHE - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
004.06.01.03.02.16	CAP.2160.074 MENSE SCOLASTICHE - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	951.622,36	1.400.712,06	887.638,31	951.622,36	951.622,36
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.06.01.04.01.01	CAP.2160.093 SERVIZIO ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	1.500,00	1.875,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.875,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	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	11.500,00	12.962,79	711,05	11.500,00	11.500,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	11.500,00	12.962,79	711,05	11.500,00	11.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.037.342,36	1.501.199,42	950.002,74	1.030.717,36	1.030.717,36
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1.037.342,36	1.501.199,42	950.002,74	1.030.717,36	1.030.717,36
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
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.	25.694,50	25.694,50	0,00	25.694,50	25.694,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	26.232,40	31.232,40	0,00	26.232,40	26.232,40
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	26.232,40	31.232,40	0,00	26.232,40	26.232,40
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	26.232,40	31.232,40	0,00	26.232,40	26.232,40
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.063.574,76	1.532.431,82	950.002,74	1.056.949,76	1.056.949,76
	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.2219.000 SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.2220.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI A CONVEgni	3.000,00	5.989,00	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.2221.000 ATTIVITA' CULTURALI - PUBBLICAZIONI	5.000,00	16.750,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	25.423,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.1258.002 CONTRIBUTI CORRENTI PER ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	13.047,37	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.525,00	16.047,37	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.525,00	41.470,37	0,00	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	14.525,00	41.470,37	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	14.525,00	41.470,37	0,00	8.000,00	8.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	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	146.000,00	185.273,18	95.024,33	145.000,00	145.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.7221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	29.905,14	38.163,32	23.000,00	29.905,54	29.905,53
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	2.854,40	3.720,98	2.800,00	2.930,00	2.930,00
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)	5.200,00	5.347,26	200,00	5.200,00	5.200,00
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.	8.000,00	10.426,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.7221.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.600,00	12.681,59	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	210.959,54	263.012,38	130.824,33	195.235,54	195.235,53

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
008.02.01.02.01.99	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.7221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
008.02.01.03.02.02	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	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					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	211.559,54	263.612,38	130.824,33	195.835,54	195.835,53
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	211.559,54	263.612,38	130.824,33	195.835,54	195.835,53
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	211.559,54	263.612,38	130.824,33	195.835,54	195.835,53
	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	51.500,00	83.642,77	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	51.500,00	83.642,77	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	51.500,00	83.642,77	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	51.500,00	83.642,77	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	69.717,00	89.375,63	53.721,53	68.717,00	68.717,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	21.716,70	32.602,63	13.000,00	21.716,70	21.716,70
009.03.01.01.02.01	CAP.6221.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.700,00	4.215,20	1.600,00	2.700,00	2.700,00
009.03.01.01.02.02	CAP.6221.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
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	4.199,33	250,00	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.	5.600,00	6.594,46	2.800,00	2.800,00	2.800,00
009.03.01.01.01.01	CAP.6221.064 FONDO AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.000,00	4.385,02	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	96.780,00	104.631,35	73.026,10	95.000,00	95.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.6222.011 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	25.000,00	26.793,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.6222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	29.517,97	32.327,99	23.500,00	29.579,85	29.579,85
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	4.298,83	4.503,25	2.900,00	4.298,83	4.298,83
009.03.01.01.02.02	CAP.6222.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.700,00	2.316,61	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	4.565,17	200,00	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.	11.600,00	13.836,35	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	293.430,50	342.646,74	203.497,63	273.312,38	273.312,38
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.03.01.02.01.99	CAP.6221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
009.03.01.02.01.99	CAP.6222.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	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	5.000,00	5.100,00	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	5.800,00	5.900,00	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	300.330,50	349.646,74	203.497,63	280.212,38	280.212,38
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	300.330,50	349.646,74	203.497,63	280.212,38	280.212,38
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	351.830,50	433.289,51	203.497,63	280.212,38	280.212,38
	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	CAP.3186.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	109.000,00	121.412,20	105.977,96	109.000,00	109.000,00
012.01.01.01.02.01	CAP.3186.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	26.929,70	35.977,81	25.000,00	26.929,70	26.929,70
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	3.139,20	4.369,30	3.100,00	3.139,20	3.139,20
012.01.01.01.02.02	CAP.3186.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	500,00	593,68	500,00	500,00	500,00
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	2.578,79	150,00	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.	8.300,00	8.791,08	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	154.618,90	177.972,86	138.877,96	146.968,90	146.968,90
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.01.01.02.01.99	CAP.3186.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.2182.001 ASILO NIDO DI SCURELLE - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	255.000,00	367.718,75	163.296,42	255.000,00	255.000,00
012.01.01.03.02.17	CAP.2182.008 ASILO NIDO DI SCURELLE - ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA (SEPA SDD)	200,00	267,00	90,00	200,00	200,00
012.01.01.03.02.02	CAP.8333.000 CENTRO APERTO MINORI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERITE	500,00	500,00	0,00	500,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	261.700,00	374.485,75	163.386,42	261.700,00	266.200,00
	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	1.000,00	124,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	1.000,00	124,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	417.918,90	554.058,61	302.388,38	410.268,90	414.768,90
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	417.918,90	554.058,61	302.388,38	410.268,90	414.768,90
	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	15.000,00	20.045,34	12.461,20	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	20.045,34	12.461,20	15.000,00	15.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.000,00	20.045,34	12.461,20	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	15.000,00	20.045,34	12.461,20	15.000,00	15.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	751.500,00	866.625,54	713.764,92	748.135,00	745.025,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.011 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	25.000,00	31.554,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	196.409,50	256.715,31	175.000,00	196.409,50	196.409,50
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	30.873,43	21.500,00	22.413,60	22.413,60
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.028 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	6.700,00	7.859,54	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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	23.425,00	1.250,00	23.000,00	23.000,00
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.	65.000,00	68.829,84	30.000,00	35.000,00	35.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.064 FONDO PER AREA DIRETTIVA A TEMPO INDETERMINATO	34.000,00	34.037,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.165.439,10	1.361.336,51	990.214,92	1.090.074,10	1.086.964,10
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.99	CAP.3110.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	4.000,00	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
012.07.01.03.02.10	CAP.8227.000 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI - ESPERTI	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI					
012.07.01.03.02.02	CAP.8233.000 PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	17.500,00	17.950,00	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	20.998,09	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	20.998,09	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.186.939,10	1.404.284,60	990.214,92	1.111.574,10	1.108.464,10
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.186.939,10	1.404.284,60	990.214,92	1.111.574,10	1.108.464,10
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.619.858,00	1.978.388,55	1.305.064,50	1.536.843,00	1.538.233,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	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	21.107,89	0,00	0,00	22.574,25	22.574,25
020.02.01.10.01.03	CAP.4910.000 SERVIZIO SEGRETERIA - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	5.165,16	0,00	0,00	5.165,16	5.165,16
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	26.273,05	0,00	0,00	27.739,41	27.739,41
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	26.273,05	0,00	0,00	27.739,41	27.739,41
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	26.273,05	0,00	0,00	27.739,41	27.739,41

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	26.273,05	0,00	0,00	27.739,41	27.739,41
	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	750.002,50	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 AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
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	180.000,01	14.106,72	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	1.805.002,51	14.106,72	1.805.000,00	1.805.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.805.000,00	1.805.002,51	14.106,72	1.805.000,00	1.805.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite	1.805.000,00	1.805.002,51	14.106,72	1.805.000,00	1.805.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	di giro					
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.805.000,00	1.805.002,51	14.106,72	1.805.000,00	1.805.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 1 - BISCARO SONIA	6.322.505,87	8.532.316,45	3.491.122,45	6.015.058,59	6.013.948,58

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	4.700,21	0,00	3.250,00	3.250,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.250,00	4.700,21	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	7.574,99	5.075,20	5.100,00	1.350,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.100,00	7.574,99	5.075,20	5.100,00	1.350,00
	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	5.400,00	5.376,50	5.400,00	5.400,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.400,00	5.400,00	5.376,50	5.400,00	5.400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.750,00	17.675,20	10.451,70	13.750,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	13.750,00	17.675,20	10.451,70	13.750,00	10.000,00
	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	13.363,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	13.363,00	13.363,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1221.070 PERSONALE - I.R.A.P.	27.350,00	37.082,98	23.000,00	27.350,00	27.350,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	27.350,00	37.082,98	23.000,00	27.350,00	27.350,00
	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	43.213,00	52.945,98	23.000,00	27.350,00	27.350,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	43.213,00	52.945,98	23.000,00	27.350,00	27.350,00
	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.	12.048,75	15.712,62	12.000,00	12.048,75	12.048,75
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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.02.01.06	CAP.5900.002 TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.800,00	2.278,42	1.500,00	1.800,00	1.800,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	17.048,75	21.191,04	13.500,00	17.048,75	17.048,75
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.05	CAP.1246.001 TELEFONIA FISSA	6.200,00	9.113,20	1.868,62	6.200,00	6.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.03.01.03.02.05	CAP.1246.002 TELEFONIA MOBILE	500,00	756,94	285,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1246.004 ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	32.593,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1246.005 ACQUA	2.195,00	2.195,60	1.500,00	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	19.445,91	13.000,00	14.000,00	14.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	42.495,00	64.204,67	36.653,62	42.995,00	42.995,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti 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	24.500,00	24.328,00	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	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	31.600,00	31.600,00	31.428,00	32.100,00	32.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	91.143,75	116.995,71	81.581,62	92.143,75	92.143,75
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	91.143,75	116.995,71	81.581,62	92.143,75	92.143,75
	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					
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.05.01.10.04.01	CAP.1560.001 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	17.842,00	17.842,00	17.842,00	17.842,00	17.842,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	18.042,00	18.042,00	17.842,00	18.042,00	18.042,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.242,00	18.242,00	17.842,00	18.242,00	18.242,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18.242,00	18.242,00	17.842,00	18.242,00	18.242,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.01	CAP.4221.070 PERSONALE SERVIZIO TECNICO - I.R.A.P.	17.587,00	22.684,50	11.000,00	17.587,00	17.587,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	17.587,00	22.684,50	11.000,00	17.587,00	17.587,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.587,00	22.684,50	11.000,00	17.587,00	17.587,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	17.587,00	22.684,50	11.000,00	17.587,00	17.587,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	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	183.935,75	228.543,39	143.875,32	169.072,75	165.322,75
	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
004.06.01.02.01.01	CAP.2161.070 PERSONALE - I.R.A.P.	4.065,30	5.312,68	4.000,00	4.065,30	4.065,30
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.065,30	5.312,68	4.000,00	4.065,30	4.065,30
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
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	24.065,30	25.312,68	4.000,00	24.065,30	24.065,30
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	24.065,30	25.312,68	4.000,00	24.065,30	24.065,30
	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	26.565,30	27.812,68	4.000,00	26.565,30	26.565,30
	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	1.911,53	1.000,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.10.04.01	CAP.2223.009 MUSEO DE GASPERI - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	800,00	1.322,05	538,54	800,00	800,00
005.02.01.10.04.01	CAP.2225.008 MUSEO PER VIA - PREMI DI	1.000,00	1.720,00	842,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI					
005.02.01.10.04.01	CAP.2225.009 MUSEO PER VIA - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	800,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00
005.02.01.10.03.01	CAP.2226.000 MUSEI - I.V.A. A DEBITO	6.000,00	6.000,01	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.100,00	12.553,59	3.180,54	10.100,00	10.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.100,00	12.553,59	3.180,54	10.100,00	10.100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.100,00	12.553,59	3.180,54	10.100,00	10.100,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	10.100,00	12.553,59	3.180,54	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					
008.02.01.02.01.01	CAP.7221.070 PERSONALE EDILIZIA ABITATIVA - I.R.A.P.	10.700,00	13.493,45	8.000,00	10.700,00	10.700,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.700,00	13.493,45	8.000,00	10.700,00	10.700,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.700,00	13.493,45	8.000,00	10.700,00	10.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10.700,00	13.493,45	8.000,00	10.700,00	10.700,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.700,00	13.493,45	8.000,00	10.700,00	10.700,00
	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.	2.500,00	3.982,85	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.500,00	3.982,85	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.500,00	3.982,85	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.500,00	3.982,85	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.	8.472,00	13.018,18	4.600,00	8.472,00	8.472,00
009.03.01.02.01.01	CAP.6222.070 PERSONALE DELLA TARIFFA RIFIUTI - I.R.A.P.	10.899,28	11.769,01	6.200,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	19.371,28	24.787,19	10.800,00	19.472,00	19.472,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.99	CAP.5301.008 SERVIZIO TARIFFA - SPESE LEGALI	40.348,27	54.078,42	0,00	40.348,27	40.348,27
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	40.348,27	54.078,42	0,00	40.348,27	40.348,27
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
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	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	283.000,00	283.000,00	500,00	283.000,00	283.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	342.719,55	361.865,61	11.300,00	342.820,27	342.820,27
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	342.719,55	361.865,61	11.300,00	342.820,27	342.820,27
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	345.219,55	365.848,46	11.300,00	342.820,27	342.820,27
	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.	9.617,75	9.617,75	0,00	9.617,75	9.617,75
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.617,75	9.617,75	0,00	9.617,75	9.617,75
	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	21.617,75	21.617,75	0,00	21.617,75	21.617,75
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	21.617,75	21.617,75	0,00	21.617,75	21.617,75
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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.	45.146,25	60.797,64	45.000,00	45.146,25	45.146,25
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	45.646,25	61.297,64	45.000,00	45.646,25	45.646,25
	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	63,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.10.03.01	CAP.3190.000 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - I.V.A. A DEBITO	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00
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	2.150,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	97.500,00	97.500,00	2.213,00	97.500,00	97.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	143.146,25	158.797,64	47.213,00	143.146,25	143.146,25
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	143.146,25	158.797,64	47.213,00	143.146,25	143.146,25
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	164.764,00	180.415,39	47.213,00	164.764,00	164.764,00
	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	75.506,27	0,00	0,00	108.799,27	99.470,80
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	75.506,27	250.000,00	0,00	108.799,27	99.470,80
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	75.506,27	250.000,00	0,00	108.799,27	99.470,80

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
060.01.01.07.06.04	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	75.506,27	250.000,00	0,00	108.799,27	99.470,80
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	75.506,27	250.000,00	0,00	108.799,27	99.470,80
	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
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	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
	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
099.01.07.01.01.02	CAP.6115.000 RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	500.000,00	500.000,00	3.535,02	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.000 RIVERSAMENTO I.V.A SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALI	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
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	3.535,02	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	468.936,23	1.000,00	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	59.420,92	0,00	57.000,00	57.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	553.500,00	574.857,15	1.000,00	553.500,00	553.500,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.003.500,00	2.024.857,15	4.535,02	2.003.500,00	2.003.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.003.500,00	2.024.857,15	4.535,02	2.003.500,00	2.003.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.003.500,00	2.024.857,15	4.535,02	2.003.500,00	2.003.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 2 - MENGARDA CLAUDIA	10.329.427,87	10.612.661,11	222.103,88	10.336.321,59	10.323.243,12

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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.3125.003 PIANO GIOVANI DI ZONA - GENERI ALIMENTARI	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00
006.02.01.03.02.11	CAP.3126.002 PIANO GIOVANI DI ZONA - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE N.A.C.	26.000,00	33.497,52	0,00	26.000,00	26.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	26.850,00	34.347,52	0,00	26.850,00	26.850,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.01.02	CAP.3127.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	2.500,00	3.415,00	0,00	2.500,00	2.500,00
006.02.01.04.04.01	CAP.3127.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	36.000,00	60.784,50	0,00	36.000,00	36.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	38.500,00	64.199,50	0,00	38.500,00	38.500,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	65.500,00	98.697,02	0,00	65.500,00	65.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	65.500,00	98.697,02	0,00	65.500,00	65.500,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	65.500,00	98.697,02	0,00	65.500,00	65.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	1.344,36	600,00	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	600,00	1.344,36	600,00	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	12.500,00	13.819,06	0,00	12.500,00	12.500,00
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	8.936,79	2.050,00	7.000,00	7.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3130.011 INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO	15.000,00	20.910,84	9.290,00	15.000,00	15.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3184.001 CENTRO APERTO MINORI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	699,87	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	1.500,00	1.662,99	300,00	1.500,00	1.500,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.002 CENTRO APERTO MINORI - ENERGIA ELETTRICA	1.600,00	2.520,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.003 CENTRO APERTO MINORI - ACQUA	200,00	275,56	120,00	200,00	200,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.004 CENTRO APERTO MINORI - GAS	4.500,00	9.265,45	2.554,29	4.500,00	4.500,00
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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	D'USO PER SOFTWARE					
012.01.01.03.02.15	CAP.3185.008 CENTRO APERTO MINORI - CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE	135.000,00	241.948,52	133.175,93	135.000,00	135.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3185.009 CENTRO APERTO MINORI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	2.800,00	3.260,00	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	10.250,00	12.514,82	7.866,40	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	700,00	1.029,89	55,89	700,00	700,00
012.01.01.03.02.07	CAP.3192.001 SPAZIO GIOVANI - LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.01.01.03.02.07	CAP.3192.002 SPAZIO GIOVANI - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	3.200,00	7.423,82	0,00	3.200,00	3.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	199.550,00	329.067,91	157.012,51	199.550,00	199.550,00
	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	130,62	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	18.588,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	28.000,00	29.744,80	130,62	28.000,00	28.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	228.150,00	360.157,07	157.743,13	228.150,00	228.150,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	228.150,00	360.157,07	157.743,13	228.150,00	228.150,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.02.01.03.02.15	CAP.3130.006 STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	740.000,00	913.374,24	369.857,62	740.000,00	740.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3130.007 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	1.722.566,48	2.199.470,39	815.510,00	1.760.941,47	1.747.035,27
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.462.566,48	3.112.844,63	1.185.367,62	2.500.941,47	2.487.035,27
	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	3.281,75	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	34.725,67	18.825,21	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	68.000,00	108.007,42	18.825,21	68.000,00	68.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.530.566,48	3.220.852,05	1.204.192,83	2.568.941,47	2.555.035,27
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.530.566,48	3.220.852,05	1.204.192,83	2.568.941,47	2.555.035,27
	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	309,18	150,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	309,18	150,00	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	606.783,63	777.932,41	576.253,83	606.783,63	606.783,63
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	330.000,00	445.571,58	113.762,83	330.000,00	330.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	DOMICILIARE					
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.030 SERVIZIO LAVANDERIA - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	20.500,00	32.253,02	12.529,00	20.500,00	20.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.070 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI PROTETTI - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8.000,00	8.000,00	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	2.613,84	516,63	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	310.000,00	466.156,24	310.000,00	310.000,00	310.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3130.090 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - TELEFONIA FISSA	900,00	1.430,20	300,00	900,00	900,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3130.092 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - ENERGIA ELETTRICA	12.000,00	17.894,28	11.700,00	12.000,00	12.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3130.094 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - ACQUA	2.500,00	5.541,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3130.096 GAS	15.000,00	27.696,28	13.228,70	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	3.000,00	3.643,71	531,92	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.311.283,63	1.789.333,11	1.041.322,91	1.311.283,63	1.311.283,63
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.311.483,63	1.789.642,29	1.041.472,91	1.311.483,63	1.311.483,63
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.311.483,63	1.789.642,29	1.041.472,91	1.311.483,63	1.311.483,63
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.020 INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	20.000,00	20.203,37	450,95	20.000,00	20.000,00
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	100,00	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
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.200,00	20.503,37	550,95	20.200,00	20.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.200,00	20.503,37	550,95	20.200,00	20.200,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	20.200,00	20.503,37	550,95	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
	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	4.000,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3121.002 INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI PROMOZIONE SOCIALE - ORGANZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	5.000,00	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.	20.000,00	42.612,68	19.574,89	20.000,00	20.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3121.007 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE – ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	2.000,00	2.000,00	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	1.982,13	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	1.600,00	2.596,92	292,49	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	517,19	37,02	500,00	500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.031 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - TELEFONIA MOBILE	2.500,00	5.378,87	795,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.032 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	2.319,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.033 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ACQUA	150,00	212,16	70,00	150,00	150,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.034 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GAS	3.000,00	8.014,19	2.033,39	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	16.002,77	1.943,75	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3170.038 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	500,00	750,43	119,56	500,00	500,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3170.039 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	7.500,00	8.624,44	6.000,00	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	800,00	1.259,92	200,00	800,00	800,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.042 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	10.128,49	5.984,10	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	1.480,00	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	1.400,00	1.000,00	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	6.176,72	690,97	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	23.638,35	17.317,07	17.500,00	17.500,00
012.07.01.03.02.04	CAP.8223.002 CORSI E CONVEGNI - ACQUISTO DI SERVIZI PER ADESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA D.LGS. 81/2008	4.000,00	4.363,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	104.650,00	156.444,71	61.558,24	104.650,00	104.650,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.01.02	CAP.3120.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	2.500,00	5.172,46	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.04.04.01	CAP.3120.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,00	40.823,48	4.008,00	30.000,00	30.000,00
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	104.300,00	117.795,94	4.008,00	104.300,00	104.300,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	1.000,00	19.471,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.000,00	27.471,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	222.150,00	305.911,65	65.566,24	222.150,00	222.150,00
	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	28,84	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.04	CAP.3161.001 IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - IMPIANTI	0,00	258,17	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	287,01	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	287,01	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	Macroaggregato 2 - Concessione crediti di breve termine					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	222.150,00	306.198,66	65.566,24	222.150,00	222.150,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.312.550,11	5.697.353,44	2.469.526,06	4.350.925,10	4.337.018,90
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.3910.000 SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	5.006,30	0,00	0,00	4.537,31	4.537,31
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.006,30	0,00	0,00	4.537,31	4.537,31
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.006,30	0,00	0,00	4.537,31	4.537,31
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	5.006,30	0,00	0,00	4.537,31	4.537,31
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	5.006,30	0,00	0,00	4.537,31	4.537,31
	TOTALE RESPONSABILE 4 - ZADRA MARIA ANGELA	4.383.056,41	5.796.050,46	2.469.526,06	4.420.962,41	4.407.056,21

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RESPONSABILE 5 - GIUNTA COMPRENSORIALE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1118.000 PRESTAZIONI SERVIZIO RELATIVE A SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 5 - GIUNTA COMPRENSORIALE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	44.262,00	51.063,08	37.000,00	44.262,00	40.600,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1241.002 GAS	19.038,10	24.285,44	19.038,10	19.038,10	14.278,58
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	63.300,10	75.348,52	56.038,10	63.300,10	54.878,58
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	63.300,10	75.348,52	56.038,10	63.300,10	54.878,58
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	63.300,10	75.348,52	56.038,10	63.300,10	54.878,58
	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	595,61	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	595,61	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	531,62	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	6.906,85	1.500,00	4.800,00	4.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.05.01.03.02.09	CAP.1600.004 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	700,00	732,77	0,00	700,00	700,00
001.05.01.03.02.07	CAP.1640.000 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	6.000,00	6.010,12	2.015,86	6.000,00	6.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.1645.000 NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	6.143,68	8.313,57	6.143,68	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	18.000,00	26.149,75	2.505,11	10.000,00	10.000,00
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	13.765,80	5.000,00	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	6.248,56	531,92	4.000,00	4.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.5420.003 CENTRO STUDI FORESTALI - ACQUA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.03.02.05	CAP.5420.005 CENTRO STUDI FORESTALI - TELEFONIA FISSA	2.000,00	3.325,38	1.284,07	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.5420.007 CENTRO STUDI FORESTALI CENTRALE TERMICA - GAS	16.000,00	19.002,54	6.904,21	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	3.905,18	705,99	3.600,00	3.600,00
001.05.01.03.02.05	CAP.5420.009 CENTRO STUDI FORESTALI - ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	9.604,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		79.243,68	105.996,96	32.590,84	71.743,68	71.743,68
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		79.743,68	106.592,57	32.590,84	72.243,68	72.243,68
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	0,00	12.365,92	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	10.000,00	63.646,92	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.05.02.02.01.05	CAP.5380.002 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI - ATTREZZATURE N.A.C. Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00 10.000,00 10.000,00 89.743,68	250,95 76.263,79 76.263,79 182.856,36	0,00 0,00 0,00 32.590,84	0,00 0,00 0,00 72.243,68	0,00 0,00 0,00 72.243,68
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	1.225,00	800,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.4240.003 SERVIZIO TECNICO - EQUIPAGGIAMENTO D.P.I.	500,00	740,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.01.05	CAP.4240.004 SERVIZIO TECNICO - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
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	44.728,79	0,00	20.000,00	20.000,00
001.06.01.03.02.05	CAP.4246.003 SERVIZIO TECNICO - TELEFONIA MOBILE Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00 23.200,00 7.300,00	1.324,70 48.718,49 7.300,00	330,00 1.130,00 0,00	1.000,00 23.200,00 7.300,00	1.000,00 23.200,00 7.300,00
001.06.01.09.99.02	CAP.4251.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (COMUNI) DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.10.01.03.02.04	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.500,00	56.018,49	1.130,00	30.500,00	30.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	30.500,00	56.018,49	1.130,00	30.500,00	30.500,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.4246.002 ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008	11.000,00	15.109,39	4.255,60	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.000,00	15.109,39	4.255,60	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.000,00	15.109,39	4.255,60	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	11.000,00	15.109,39	4.255,60	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.02.03.01.02	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	CAP.3501.001 FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 1	335.234,90	1.332.641,67	335.234,90	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	620.999,56	2.880.732,00	620.999,56	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	303.662,71	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	956.234,46	4.517.036,38	956.234,46	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	956.234,46	4.517.036,38	956.234,46	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	956.234,46	4.517.036,38	956.234,46	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.150.778,24	4.846.369,14	1.050.249,00	171.043,78	162.622,26

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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					
005.02.01.02.01.06	CAP.2223.004 MUSEO DE GASPERI - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	300,00	408,96	197,20	300,00	300,00
005.02.01.02.01.06	CAP.2225.004 MUSEO PER VIA - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	800,00	921,73	246,73	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.100,00	1.330,69	443,93	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	1.084,06	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.2222.002 MUSEO DE GASPERI - PUBBLICAZIONI	4.000,00	4.485,77	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.2223.001 MUSEO DE GASPERI - PULIZIE	3.000,00	3.406,90	2.000,00	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)	4.000,00	4.265,96	531,92	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2223.003 MUSEO DE GASPERI - ACQUA	200,00	200,00	132,06	200,00	200,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2223.005 MUSEO DE GASPERI - TELEFONIA FISSA	1.500,00	2.466,19	764,26	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2223.006 MUSEO DE GASPERI - ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	9.096,89	6.000,00	5.500,00	5.500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2223.007 MUSEO DE GASPERI CENTRALE TERMICA - GAS	5.000,00	9.721,25	2.824,27	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	1.798,56	737,36	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.	1.000,00	1.373,32	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.2224.002 MUSEO PER VIA - PUBBLICAZIONI	4.000,00	4.900,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.01.03.02.13	CAP.2225.001 MUSEO PER VIA - PULIZIE	3.000,00	3.533,71	2.500,00	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	5.595,36	1.520,12	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2225.006 MUSEO PER VIA - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	6.943,27	5.000,00	4.500,00	4.500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2225.007 MUSEO PER VIA - GAS	6.000,00	10.708,17	3.170,43	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	1.980,22	747,67	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	52.900,00	72.759,63	25.928,09	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	56.000,00	76.090,32	26.372,02	56.000,00	56.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	56.000,00	76.090,32	26.372,02	56.000,00	56.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	56.000,00	76.090,32	26.372,02	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	288.531,04	244.067,49	252.000,00	252.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	255.000,00	288.531,04	244.067,49	252.000,00	252.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
006.01.02.02.01.09	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	255.000,00	288.531,04	244.067,49	252.000,00	252.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.5441.001 LAVORI DI MESSA A NORMA E POTENZIAMENTO IMPIANTO NATATORIO ESISTENTE NEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	139.876,18	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	139.876,18	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	139.876,18	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	255.000,00	428.407,22	244.067,49	252.000,00	252.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	255.000,00	428.407,22	244.067,49	252.000,00	252.000,00
008.01.02.02.03.05	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					
	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	0,00	2.417,91	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	territorio PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 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	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5137.000 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE PER INTERVENTI SU PATRIMONIO ESISTENTE - CONTRIBUTI A INVESTIMENTI A FAMIGLIE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5540.001 L.P. 9/2013 ART.1 INTERVENTI A - RISANAMENTO ABITAZIONI PRINCIPALI - PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - CONTRIBUTI A INVESTIMENTI A FAMIGLIE	9.559,10	9.559,10	0,00	0,00	0,00
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	170.187,00	0,00	170.187,00	153.077,00
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	113.458,00	0,00	113.458,00	59.662,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	563.204,10	612.693,04	0,00	553.645,00	482.739,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
008.02.02.05.04.02	CAP.5190.001 CONTRIBUTI DA RESTITURE 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	60.000,00	63.983,46	0,00	60.000,00	60.000,00
008.02.02.05.04.02	CAP.5537.001 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROVINCIA RELATIVI AI CENTRI STORICI - L.P. 44/78 - RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO					
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	65.000,00	68.983,46	0,00	65.000,00	65.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	628.204,10	681.676,50	0,00	618.645,00	547.739,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	628.204,10	681.676,50	0,00	618.645,00	547.739,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	628.204,10	684.094,41	0,00	618.645,00	547.739,00
	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	48.422,37	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	312.495,40	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	369.620,87	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	507.620,87	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	507.620,87	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	165.700,62	226.927,99	18.300,00	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
009.02.02.02.01.09	CAP.5460.003 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - REAIZZAZIONE MANUFATTI DELLA RETE - BENI IMMOBILI N.A.C.	224.832,33	224.832,33	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	672.532,95	733.760,32	18.300,00	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 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNITA' MONTANE	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	809.532,95	870.760,32	18.300,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	809.532,95	870.760,32	18.300,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.15	CAP.5300.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI	2.398.839,81	3.071.179,64	2.123.088,34	2.368.403,08	2.368.403,08
009.03.01.03.02.05	CAP.5300.003 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - TELEFONIA FISSA	2.000,00	2.573,92	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	1.385,11	330,00	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	717,84	0,00	500,00	500,00
009.03.01.03.02.07	CAP.5300.008 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	44.500,00	52.051,80	43.208,36	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	4.118,68	223,25	3.500,00	3.500,00
009.03.01.03.02.12	CAP.5300.011 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - QUOTE LSU A CARICO DELL'ENTE	20.500,00	24.665,08	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	952.596,44	119.244,00	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	6.064,89	1.330,00	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	4.102,64	2.941,91	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.5301.001 TARIFFA RIFIUTI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	19.500,00	19.500,00	7.076,06	19.500,00	19.500,00
009.03.01.03.02.16	CAP.5301.003 TARIFFA RIFIUTI - SPESE POSTALI	35.000,00	55.569,97	30.000,00	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	8.540,00	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	28.455,48	3.916,20	22.000,00	22.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	13.776,20	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	4.000,00	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, CANCELLERIA E STAMPATI	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5330.000 PULIZIA STRADE E SERVIZI SIMILARI - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	200.000,00	250.836,75	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.381.034,81	4.580.734,44	2.331.358,12	3.350.598,08	3.350.598,08
	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	407.011,15	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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	251.100,00	442.011,15	0,00	251.100,00	251.100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.632.134,81	5.022.745,59	2.331.358,12	3.601.698,08	3.601.698,08
	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	522.665,33	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.03.02.02.01.05	CAP.5325.000 ACQUISTO ATTREZZATURE R.S.U. - ATTREZZATURE N.A.C.	15.000,00	15.000,11	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	537.665,44	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	537.665,44	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	3.647.134,81	5.560.411,03	2.331.358,12	3.601.698,08	3.601.698,08
	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	32.838,49	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	32.838,49	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	32.838,49	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	32.838,49	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.456.667,76	6.971.630,71	2.349.658,12	3.601.698,08	3.601.698,08
	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.06.01.04.02.05	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.5184.001 L.P. 15/2005 - CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO PROVINCIALE CASA - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	198.300,57	297.577,30	54.300,57	140.000,00	140.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	198.300,57	297.577,30	54.300,57	140.000,00	140.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	198.300,57	297.577,30	54.300,57	140.000,00	140.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	198.300,57	297.577,30	54.300,57	140.000,00	140.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	198.300,57	297.577,30	54.300,57	140.000,00	140.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
020.02.01.10.01.03	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	395.830,95	0,00	0,00	389.064,61	389.064,61
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	395.830,95	0,00	0,00	389.064,61	389.064,61
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	395.830,95	0,00	0,00	389.064,61	389.064,61
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	395.830,95	0,00	0,00	389.064,61	389.064,61
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	395.830,95	0,00	0,00	389.064,61	389.064,61
	TOTALE RESPONSABILE 10 - GERVASI FRANCESCA	7.140.781,62	13.304.169,10	3.724.647,20	5.228.451,47	5.149.123,95

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

01/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	28.180.271,77	38.249.697,12	9.907.399,59	26.000.794,06	25.893.371,86