



Comunità della Valle di Sole Provincia Autonoma di Trento
via IV Novembre, 4 | 38027 **Malé** (TN) | tel. 0463 901029 | fax 0463 901985
ragioneria@comunitavalledisole.tn.it | P. IVA 02192020226 | Cod. fisc. 92019720223

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.	0,00	1.962.051,68	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.199 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ENTRATE C/CORRENTE	334.352,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.299 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ENTRATE C/CAPITALE	759.494,91	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
07.01.01.01	COMITATO ESECUTIVO					
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	CAP.410100.000 ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE COMITATO ESECUTIVO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.120632.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTI DI "CUSTODIA E VIGILANZA" - SERVIZIO SEGRETERIA	51.092,00	52.327,28	51.091,42	53.205,00	45.987,00
02.01.01.02	CAP.120646.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTI DI "CUSTODIA E VIGILANZA" - SERVIZIO AMBIENTE	10.430,00	10.430,00	10.322,49	10.750,00	10.750,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	61.522,00	62.757,28	61.413,91	63.955,00	56.737,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	61.522,00	62.757,28	61.413,91	63.955,00	56.737,00
	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
02.01.05.01	CAP.150100.000 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SU BANDI EUROPEI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	79.522,00	80.757,28	61.413,91	63.955,00	56.737,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
03.01.02.01	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi CAP.210210.000 DIRITTI DI SEGRETERIA. (LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 - ART. 41)	8.000,00	8.000,00	4.845,24	8.000,00	8.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.000,00	8.000,00	4.845,24	8.000,00	8.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.000,00	8.000,00	4.845,24	8.000,00	8.000,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
03.04.03.01	Categoria 3 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi CAP.240310.000 UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE.	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
	Totale Categoria 3 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	8.350,00	8.350,00	4.845,24	8.350,00	8.350,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche CAP.321450.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE" AI SENSI DELLA L.P. 23 MAGGIO 2007 N. 11	455.968,50	673.811,29	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321455.000 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL B.I.M. IN RIFERIMENTO AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RISERVE DEL FIUME NOCE (PARCO FLUVIALE DEL FIUME NOCE) L.P. 23 MAGGIO 2007, N. 11	162.358,89	238.085,51	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	618.327,39	911.896,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	618.327,39	911.896,80	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	618.327,39	911.896,80	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI	706.199,39	1.001.004,08	66.259,15	72.305,00	65.087,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.120100.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO ONERI DI GESTIONE DELLA COMUNITA' (L.P. 16 GIUGNO 2006, N. 3 E S.M. E I.)	1.172.552,00	1.765.677,11	0,00	1.172.552,00	1.172.552,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.172.552,00	1.765.677,11	0,00	1.172.552,00	1.172.552,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.172.552,00	1.765.677,11	0,00	1.172.552,00	1.172.552,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.172.552,00	1.765.677,11	0,00	1.172.552,00	1.172.552,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.210240.000 PROVENTI PER IL RILASCIO DI COPIE FOTOSTATICHE ED ALTRI INTROITI FISCALMENTE RILEVANTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
03.01.02.01	CAP.212468.101 COMUNE DI CALDES - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	138.607,00	169.050,38	0,00	130.238,00	130.238,00
03.01.02.01	CAP.212468.102 COMUNE DI CAVIZZANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	23.847,00	25.941,46	0,00	22.407,00	22.407,00
03.01.02.01	CAP.212468.103 COMUNE DI COMMEZZADURA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	190.329,00	220.676,18	0,00	178.837,00	178.837,00
03.01.02.01	CAP.212468.104 COMUNE DI CROVIANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	94.756,00	120.966,97	0,00	89.035,00	89.035,00
03.01.02.01	CAP.212468.105 COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	750.960,00	1.077.934,50	0,00	705.617,00	705.617,00
03.01.02.01	CAP.212468.106 COMUNE DI MALE' - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	454.028,00	533.793,79	0,00	426.614,00	426.614,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
03.01.02.01	CAP.212468.107 COMUNE DI MEZZANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	522.190,00	931.860,88	0,00	490.660,00	490.660,00
03.01.02.01	CAP.212468.108 COMUNE DI OSSANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	24.485,86	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.212468.109 COMUNE DI PEIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	81.174,94	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.212468.110 COMUNE DI PELLIZZANO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	55.606,08	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.212468.111 COMUNE DI RABBI - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	204.491,00	231.128,07	0,00	192.144,00	192.144,00
03.01.02.01	CAP.212468.112 COMUNE DI TERZOLAS - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	91.342,00	96.290,55	0,00	85.827,00	85.827,00
03.01.02.01	CAP.212468.113 COMUNE DI VERMIGLIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	113.781,78	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.470.600,00	3.682.741,44	0,00	2.321.429,00	2.321.429,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.02	CAP.210310.000 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI DELLA SEDE O ALTRI IMMOBILI DELLA COMUNITA'	10.000,00	10.010,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.000,00	10.010,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.480.600,00	3.692.751,44	3.000,00	2.331.429,00	2.331.429,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.230305.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2.750,00	2.750,00	2.792,51	2.000,00	2.000,00
03.03.03.02	CAP.230315.000 INTERESSI MORATORI SU RITARDATI PAGAMENTI	500,00	526,69	170,55	500,00	500,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	3.250,00	3.276,69	2.963,06	2.500,00	2.500,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	3.250,00	3.276,69	2.963,06	2.500,00	2.500,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
03.05.02.03	CAP.250210.000 INTROITO DI QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE ALLA COMUNITA' E DA RESTITUIRE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.02.01	CAP.250215.000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE ISTITUZIONALE (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE, MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI).	0,00	25.641,99	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.250217.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI DA ENTI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' AL PERSONALE ISTITUZIONALE	0,00	50.000,00	90.515,53	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.250218.000 RIMBORSO DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI DELLE QUOTE DI T.F.R. SPETTANTI AL PERSONALE	0,00	3.146,77	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.250220.000 RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE E/O IMPLEMENTAZIONE DI SOFTWARE (IMUP, IDRICO, ECC.)	10.000,00	12.160,04	4.504,27	10.000,00	10.000,00
03.05.02.02	CAP.250221.000 RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE	9.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03.05.02.02	CAP.250242.000 RIMBORSO I.V.A. PER SERVIZIO AMBIENTE	89.000,00	89.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.02.03	CAP.250247.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI DA ENTI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO AMBIENTE.	0,00	0,00	3.749,18	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.250254.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI DA ENTI PREVIDENZIALI SU SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.	0,00	84.118,04	76.220,05	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	113.000,00	278.066,84	174.989,03	28.000,00	28.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.250919.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI N.A.C.	10.000,00	10.448,95	5.788,62	10.000,00	10.000,00
03.05.99.99	CAP.250958.000 RITENUTE E RIMBORSI VARI N.A.C. SU SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	11.500,00	11.948,95	5.788,62	11.500,00	11.500,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	124.500,00	290.015,79	180.777,65	39.500,00	39.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.608.350,00	3.986.043,92	186.740,71	2.373.429,00	2.373.429,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.01	CAP.910110.000 RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
09.01.01.02	CAP.910120.000 ENTRATE PER I.V.A. SU SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT - Art. 17-ter D.P.R. 633/72) - I.V.A. SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI	350.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00
09.01.01.02	CAP.910121.000 ENTRATE PER I.V.A. SU SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT - Art. 17-ter D.P.R. 633/72) - I.V.A. SU ATTIVITA' COMMERCIALI	550.000,00	557.938,61	377.500,00	0,00	0,00
09.01.01.99	CAP.910190.000 ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	903.000,00	910.938,61	528.500,00	3.000,00	3.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.910210.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	300.000,00	329.623,33	230.000,00	300.000,00	300.000,00
09.01.02.02	CAP.910220.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	184.000,00	200.000,00	200.000,00
09.01.02.99	CAP.910290.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI.	20.000,00	20.390,01	4.347,13	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	520.000,00	550.013,34	418.347,13	520.000,00	520.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.910310.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
09.01.03.02	CAP.910320.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2.500,00	2.567,82	824,18	2.500,00	2.500,00
09.01.03.99	CAP.910390.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	33.500,00	33.567,82	15.824,18	33.500,00	33.500,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.01	CAP.919910.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.99.03	CAP.919930.000 RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	10.000,00	10.665,58	5.000,00	10.000,00	10.000,00
09.01.99.99	CAP.919999.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	25.000,00	25.665,58	5.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.481.500,00	1.520.185,35	967.671,31	581.500,00	581.500,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
09.02.02.03	CAP.920230.000 TRASFERIMENTI DA INPS PER OPERAZIONI CONTO TERZI.	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi					
09.02.03.02	CAP.920320.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE (IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SU ATTI PUBBLICI).	0,00	225,00	1.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	225,00	1.000,00	0,00	0,00
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.01	CAP.920410.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O SPESE CONTRATTUALI DI TERZI	60.000,00	60.000,00	51.273,53	60.000,00	60.000,00
09.02.04.02	CAP.920420.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	63.000,00	63.000,00	51.273,53	63.000,00	63.000,00
	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
09.02.05.01	CAP.920510.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE (IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SU ATTI PUBBLICI).	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.929990.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.000,00	323.085,11	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	1.000,00	323.085,11	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	130.000,00	452.310,11	52.273,53	130.000,00	130.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.611.500,00	1.972.495,46	1.019.944,84	711.500,00	711.500,00
	TOTALE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE	5.392.402,00	7.724.216,49	1.206.685,55	4.257.481,00	4.257.481,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.120900.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI RELATIVI AL "FONDO PROVINCIALE CASA" (L.P. 7/11/2005, N. 15))	96.627,86	193.255,72	63.411,68	96.627,86	96.627,86
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	96.627,86	193.255,72	63.411,68	96.627,86	96.627,86
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	96.627,86	193.255,72	63.411,68	96.627,86	96.627,86
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	96.627,86	193.255,72	63.411,68	96.627,86	96.627,86
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.211460.000 PROVENTI DERIVANTI DA MATERIALI CEDUTI E DA RIMBORSI PER IL SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	320.000,00	387.754,57	25.757,71	320.000,00	320.000,00
03.01.01.01	CAP.211461.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE A PRIVATI DI COMPOSTER (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
03.01.01.01	CAP.211462.000 PROVENTI DA ENTI PUBBLICI PER LA CESSIONE DI COMPOSTER (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	634,20	26,84	500,00	500,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	321.000,00	388.888,77	25.884,55	321.000,00	321.000,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.212460.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI VALLE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.	200,00	3.915,07	0,00	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	(RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					
03.01.02.01	CAP.212465.000 CONCORSO SPESE DEL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA PER LA GESTIONE DEL C.R.Z. - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.01.02.01	CAP.212469.001 COMUNE DI OSSANA - CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI VALLE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	140.728,00	175.432,09	0,00	132.231,00	132.231,00
03.01.02.01	CAP.212469.002 COMUNE DI PEIO - CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI VALLE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	282.156,00	351.736,92	0,00	265.120,00	265.120,00
03.01.02.01	CAP.212469.003 COMUNE DI PELLIZZANO - CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI VALLE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	123.656,00	190.188,58	0,00	116.190,00	116.190,00
03.01.02.01	CAP.212469.004 COMUNE DI VERMIGLIO - CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI VALLE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	295.309,00	440.957,87	0,00	277.479,00	277.479,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	843.049,00	1.163.230,53	0,00	792.220,00	792.220,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.164.049,00	1.552.119,30	25.884,55	1.113.220,00	1.113.220,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					
03.05.01.01	CAP.250110.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
03.05.01.01	CAP.250140.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI A BENI DEL SERVIZIO AMBIENTE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.250240.000 INTROITO DI QUOTE DEL SERVIZIO AMBIENTE INDEBITAMENTE VERSATE ALLA COMUNITA' E DA RESTITUIRE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03.05.02.02	CAP.250241.000 RECUPERO DELLE ACCISE SUI CARBURANTI	20.000,00	33.527,22	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	23.000,00	36.527,22	0,00	23.000,00	23.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.03	CAP.250940.000 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE CONTABILE I.V.A. DEL SERVIZIO AMBIENTE (REVERSE CHARGE)	2.000,00	3.511,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.05.99.99	CAP.250949.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI DEL SERVIZIO AMBIENTE N.A.C.	1.600,00	1.700,00	4.265,64	1.600,00	1.600,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3.600,00	5.211,43	6.265,64	3.600,00	3.600,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	26.900,00	42.038,65	6.265,64	26.900,00	26.900,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.190.949,00	1.594.157,95	32.150,19	1.140.120,00	1.140.120,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.321150.000 CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SUL FONDO STRATEGICO DELLA COMUNITA' DELLA VAL DI SOLE	1.223.675,18	1.918.667,43	0,00	1.743.990,26	0,00
04.02.01.02	CAP.321200.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD INTEGRAZIONE DEL FONDO UNICO TERRITORIALE PER INTERVENTI INERENTI L'EDILIZIA SCOLASTICA ED ASILI NIDO	0,00	59.184,42	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321215.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALI SUL FONDO UNICO TERRITORIALE PER INTERVENTI INERENTI L'EDILIZIA SCOLASTICA ED ASILI NIDO	0,00	602.455,79	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321310.000 TRASFERIMENTO "CANONI AGGIUNTIVI" DOVUTI DAI SOGGETTI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (LETTERA A - ART. 1bis C. 15 quater L.P. 6.3.1998, N.4) - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	27.145,82	27.145,82	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321311.000 TRASFERIMENTO "CANONI AGGIUNTIVI" DOVUTI DAI SOGGETTI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (LETTERA A - ART. 1bis C. 15 quater L.P. 6.3.1998, N.4) - RETE DELLE RISERVE	60.223,51	128.545,41	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
04.02.01.02	CAP.321312.000 TRASFERIMENTO "CANONI AGGIUNTIVI" DOVUTI DAI SOGGETTI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (LETTERA A - ART. 1bis C. 15 quater L.P. 6.3.1998, N.4) - ACQUISTI DEL SERVIZIO AMBIENTE	60.323,66	60.323,66	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321321.000 INTROITO CANONI DI CUI ALLA LETTERA E) DELL'ARTICOLO 1 BIS, COMMA 15 QUATER L.P. 4/1998 E S.M. PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321350.000 CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI SUL FONDO STRATEGICO DELLA COMUNITA' DELLA VAL DI SOLE	480.370,00	480.370,00	0,00	1.184.362,38	0,00
04.02.01.02	CAP.321422.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA A PREVALENTE USO PEDONALE	117.609,18	117.609,18	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321456.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAI COMUNI AD INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STRAORDINARIO DI RECUPERO PAESAGGISTICO/AMBIENTALE E TERRITORIALE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321463.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE ATTI A MIGLIORARE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	361.276,34	451.276,34	361.276,34	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321621.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE IL RISPARMIO ENERGETICO (L.P. 14/1980 E L.P. 16/2007)	0,00	62.956,40	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321810.000 TRASFERIMENTO DI CAPITALI DAI COMUNI PER LA REDAZIONI DEL PIANO PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	0,00	2.786,87	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.321820.000 CONTRIBUTO DEL B.I.M. PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	0,00	2.364,10	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.330505.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI. (L.P. 27 DICEMBRE 1978 N. 62 ART. 15, L.P. 6 GIUGNO 1983 N. 16 ART.64, L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)	3.400,00	4.806,35	0,00	3.400,00	3.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
04.02.01.02	CAP.330530.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN C/INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. (L.P. 6 GIUGNO 1983 N. 16 ART. 68, L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)	2.300,00	6.577,68	0,00	1.900,00	1.200,00
04.02.01.02	CAP.330605.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER COSTRUZIONE. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.330610.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)	150.100,00	272.592,95	0,00	139.700,00	125.200,00
04.02.01.02	CAP.330615.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)	38.300,00	80.012,68	0,00	33.700,00	31.400,00
04.02.01.02	CAP.330625.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER PREAMMORTAMENTI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)	0,00	258,72	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.330640.000 ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONE. (L.P. 22 APRILE 2014 N. 1 ART. 54 COMMA 1)	4.900,00	12.139,90	0,00	4.700,00	4.400,00
04.02.01.02	CAP.330647.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO MEDIANTE L'INCENTIVAZIONE DELL'ACQUISTO O COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA. (ART. 2 - L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9)	221.130,53	663.391,59	221.130,53	221.130,53	221.130,53
04.02.01.02	CAP.330740.000 ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANI DI ALLARME E DI VIDEOSORVEGLIANZA. (L.P. 22 APRILE 2014 N. 1 ART. 54 COMMA 3)	0,00	34.290,26	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.890.754,22	5.136.205,55	582.406,87	3.332.883,17	386.530,53

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.890.754,22	5.136.205,55	582.406,87	3.332.883,17	386.530,53
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.05	CAP.341105.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00
04.04.01.01	CAP.341461.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.05	CAP.341465.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE RELATIVE AL SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	6.122,88	17.080,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	6.122,88	17.080,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
04.05.03.04	CAP.360100.000 RECUPERO CONTRIBUTI RELATIVI ALLE LEGGI DELEGATE SULL'EDILIZIA ABITATIVA	20.000,00	68.468,12	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	68.468,12	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	20.000,00	68.468,12	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.910.754,22	5.210.796,55	599.486,87	3.352.883,17	406.530,53
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO	4.198.331,08	6.998.210,22	695.048,74	4.589.631,03	1.643.278,39

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.110100.000 TRASFERIMENTO STATALE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "AREA INTERNA VAL DI SOLE" (ART. 1 COMMA 674 DELLA L. 190/2014)	286.900,00	286.900,00	0,00	183.100,00	10.000,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	286.900,00	286.900,00	0,00	183.100,00	10.000,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.120300.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA. (L.P. 10 AGOSTO 1978 N.30 - L.P. 7 AGOSTO 2006 N. 5)	304.750,00	457.124,00	0,00	304.750,00	304.750,00
02.01.01.02	CAP.120600.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.	2.678.111,00	3.979.496,00	2.678.110,94	2.685.661,00	2.685.661,00
02.01.01.02	CAP.120651.010 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	280.000,00	303.882,90	172.677,89	280.000,00	280.000,00
02.01.01.02	CAP.127140.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELL'A.P.S.S. PER PROGETTO "COHOUSING PSICHIATRICO"	7.200,00	13.150,00	0,00	7.200,00	2.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.270.061,00	4.753.652,90	2.850.788,83	3.277.611,00	3.272.411,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.556.961,00	5.040.552,90	2.850.788,83	3.460.711,00	3.282.411,00
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
02.01.04.01	CAP.154100.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA FONDAZIONE CARITRO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUN CARD" NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROVINCIALE "WELFARE A KM ZERO"	15.395,50	15.395,50	0,00	15.395,50	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	15.395,50	15.395,50	0,00	15.395,50	0,00
	Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	15.395,50	15.395,50	0,00	15.395,50	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.572.356,50	5.055.948,40	2.850.788,83	3.476.106,50	3.282.411,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.212210.000 CONCORSO DEI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	340.000,00	352.912,52	200.000,00	335.000,00	335.000,00
03.01.02.01	CAP.212211.000 CONCORSO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.300,00	11.543,70	713,85	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.212510.001 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EROGATI DIRETTAMENTE DALLA COMUNITA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	286.000,00	383.878,68	0,00	286.000,00	286.000,00
03.01.02.01	CAP.212510.002 INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI AI MINORI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	31.000,00	53.783,96	0,00	31.000,00	31.000,00
03.01.02.01	CAP.212510.005 INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	86.000,00	109.142,06	0,00	86.000,00	86.000,00
03.01.02.01	CAP.212510.199 CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.01.02.01	CAP.212520.000 CONCORSO DEI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUN CARD" NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROVINCIALE "WELFARE A KM ZERO" (RILEVANTE	27.500,00	42.250,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	AI FINI I.V.A.)					
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	776.800,00	954.510,92	200.713,85	759.000,00	759.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	776.800,00	954.510,92	200.713,85	759.000,00	759.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.250230.000 CONTRIBUTO AGEA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
03.05.02.03	CAP.250251.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI	0,00	5.917,98	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.250252.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI DIURNI ESTIVI	32.000,00	36.830,00	0,00	32.000,00	32.000,00
03.05.02.03	CAP.250253.000 INTROITO DI QUOTE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE INDEBITAMENTE VERSATE ALLA COMUNITA' E DA RESTITUIRE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.02.03	CAP.250255.000 CONCORSI SPESE, RIMBORSI E RECUPERI DA COMUNI RIFERITI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	23.000,00	41.000,00	11.999,99	38.000,00	43.000,00
03.05.02.03	CAP.250256.000 CONCORSI SPESE, RIMBORSI E RECUPERI DA COMUNI RIFERITI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00
03.05.02.03	CAP.250257.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO (AZIONE 19 E AZIONE 20)	110.000,00	235.891,56	89.477,46	110.000,00	110.000,00
03.05.02.03	CAP.250258.000 RIMBORSO PER LA GESTIONE DEL GRUPPO APPARTAMENTO DI PELLIZZANO	6.850,00	7.420,00	6.840,00	6.850,00	6.850,00
03.05.02.03	CAP.250259.000 ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI RIFERITI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
03.05.02.01	CAP.250260.000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (COMANDI, DISTACCHI, ECC.)	1.500,00	1.500,00	718,84	1.500,00	1.500,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	181.000,00	336.209,54	109.036,29	216.000,00	226.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
03.05.99.99	CAP.250959.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE N.A.C.	2.000,00	2.461,86	10,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	2.000,00	2.461,86	10,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	183.000,00	338.671,40	109.046,29	218.000,00	228.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	959.800,00	1.293.182,32	309.760,14	977.000,00	987.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.321211.000 CONCESSIONE ALLE COMUNITÀ DI RISORSE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	11.234,53	55.416,66	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	11.234,53	55.416,66	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	11.234,53	55.416,66	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.01	CAP.341511.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO RELATIVI AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	15.234,53	59.416,66	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO	4.547.391,03	6.408.547,38	3.160.548,97	4.453.106,50	4.269.411,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	17.438.171,39	25.594.029,85	5.128.542,41	14.872.523,53	11.735.257,39

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	COMITATO ESECUTIVO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.02	CAP.111360.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.000,00	6.980,08	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	6.980,08	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	6.000,00	6.980,08	0,00	6.000,00	6.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.112111.000 INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA'	19.992,00	19.992,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	19.992,00	19.992,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	19.992,00	19.992,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.113111.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DEL SERVIZIO FINANZIARIO	5.748,00	5.861,92	2.848,00	2.900,00	2.900,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	5.748,00	5.861,92	2.848,00	2.900,00	2.900,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.748,00	5.861,92	2.848,00	2.900,00	2.900,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.01.01.01.01	CAP.116111.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DELL'UFFICIO TECNICO	3.058,67	3.305,07	1.558,67	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	3.058,67	3.305,07	1.558,67	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	3.058,67	3.305,07	1.558,67	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	34.798,67	36.139,07	14.402,67	20.396,00	20.396,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.124411.000 TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO CULTURALE ED EDUCATIVO AD ASSOCIAZIONI	3.000,00	4.999,99	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.000,00	4.999,99	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.000,00	4.999,99	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	3.000,00	4.999,99	0,00	3.000,00	3.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.133411.000 TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO AD ASSOCIAZIONI	10.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
006.01.01.04.01.02	CAP.133429.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUTI COMPRENSIVI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DELLA VALLE DI SOLE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.03.99	CAP.133499.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	IMPRESE IN AMBITO SPORTIVO E DEL TEMPO LIBERO					
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	37.000,00	37.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	37.000,00	37.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	37.000,00	37.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.02.01.01.01.01	CAP.145111.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE"	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.02.01.03.02.11	CAP.145320.000 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN QUALITA' DI COORDINATORE DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE"	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.02	CAP.145350.000 REALIZZAZIONE DI PROGETTI SU BANDI EUROPEI	9.550,00	12.528,63	4.758,68	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.550,00	20.536,63	4.758,68	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.02.01.04.01.01	CAP.145410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.04.01	CAP.145450.000 TRASFERIMENTO DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SU BANDI EUROPEI	20.200,00	20.200,00	11.750,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	21.200,00	21.200,00	11.750,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	31.350,00	42.336,63	17.108,68	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.03.01.01.01.01	CAP.146113.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DEL SERVIZIO AMBIENTE	1.618,67	1.618,67	118,67	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.618,67	1.618,67	118,67	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.618,67	1.618,67	118,67	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	32.968,67	43.955,30	17.227,35	1.500,00	1.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.07.01.01.01.01	CAP.157111.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	5.748,00	6.431,52	2.848,00	2.900,00	2.900,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	5.748,00	6.431,52	2.848,00	2.900,00	2.900,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5.748,00	6.431,52	2.848,00	2.900,00	2.900,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.748,00	6.431,52	2.848,00	2.900,00	2.900,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.191910.001 FONDO DI RISERVA - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	20.567,00	0,00	0,00	16.658,50	15.969,00
020.01.01.10.01.01	CAP.191910.021 FONDO DI RISERVA - SERVIZIO ISTRUZIONE	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
020.01.01.10.01.01	CAP.191910.046 FONDO DI RISERVA - SERVIZIO AMBIENTE	16.515,00	0,00	0,00	24.138,00	24.013,00
020.01.01.10.01.01	CAP.191910.051 FONDO DI RISERVA - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	11.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.191995.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	49.982,00	500.000,00	0,00	53.196,50	51.882,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	49.982,00	500.000,00	0,00	53.196,50	51.882,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	49.982,00	500.000,00	0,00	53.196,50	51.882,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	163.497,34	628.525,88	34.478,02	87.992,50	86.678,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
005.02.02.03.04.01	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	CAP.224311.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO CULTURALE ED EDUCATIVO AD ASSOCIAZIONI	0,00	3.566,25	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	3.566,25	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	3.566,25	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	3.566,25	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.02.03.04.01	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	CAP.233311.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO AD ASSOCIAZIONI	0,00	10.832,91	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	10.832,91	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	10.832,91	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	10.832,91	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.02.02.02.02.02	CAP.245210.000 ATTIVAZIONE DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE" AI SENSI DELLA L.P. 11/2007	678.550,90	774.826,89	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678.550,90	774.826,89	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	678.550,90	774.826,89	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	678.550,90	774.826,89	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	678.550,90	789.226,05	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	CAP.313110.000 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORIERIA.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE COMITATO ESECUTIVO	2.342.048,24	2.917.751,93	34.478,02	1.587.992,50	1.586.678,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.01	CAP.111301.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
001.01.01.03.02.16	CAP.111302.000 SPESE POSTALI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.01.01.03.01.02	CAP.111314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.02.19	CAP.111330.000 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE	3.200,00	6.372,00	3.172,00	3.200,00	3.200,00
001.01.01.03.02.02	CAP.111370.000 SPESE PER PUBBLICITÀ	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
001.01.01.03.02.16	CAP.111395.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	5.450,00	6.148,80	9.937,60	5.450,00	5.450,00
001.01.01.03.02.99	CAP.111420.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.900,00	16.770,80	13.109,60	12.900,00	12.900,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	12.900,00	16.770,80	13.109,60	12.900,00	12.900,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.112114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA	18.732,16	18.732,16	8.632,16	10.100,00	10.700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	18.732,16	18.732,16	8.632,16	10.100,00	10.700,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.01.01	CAP.112301.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO SEGRETERIA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.02.01.03.02.16	CAP.112302.000 SPESE POSTALI PER L'UFFICIO SEGRETERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.05	CAP.112311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.300,00	1.341,00	246,03	1.300,00	1.300,00
001.02.01.03.01.02	CAP.112314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA	1.400,00	1.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00
001.02.01.03.02.04	CAP.112320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA	600,00	698,00	98,00	600,00	600,00
001.02.01.03.02.04	CAP.112324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.02.01.03.02.10	CAP.112325.000 COMPENSI PER CONCORSI E SELEZIONI E SPESE PER ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.02.01.03.02.11	CAP.112326.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER L'UFFICIO SEGRETERIA	3.100,00	3.100,00	3.050,00	3.100,00	3.100,00
001.02.01.03.02.19	CAP.112327.000 SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1.350,00	1.350,00	1.318,60	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.112329.000 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI E BENI DI CONSUMO DI USO ESCLUSIVO E STAMPATI SPECIALISTICI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.09	CAP.112331.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI BENI MATERIALI (SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE, ECC.)	1.100,00	1.100,00	1.039,44	1.100,00	1.100,00
001.02.01.03.02.04	CAP.112334.000 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER FAVORIRE LA TRANSIZIONE DIGITALE DEGLI ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.13	CAP.112361.000 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. (FRONT OFFICE)	8.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
001.02.01.03.02.18	CAP.112375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	300,00	308,82	270,00	300,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	32.000,00	32.147,82	6.022,07	26.850,00	26.750,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.02.01.04.01.01	CAP.112410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO SEGRETERIA	100,00	100,00	0,00	100,00	250,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	0,00	100,00	250,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	50.832,16	50.979,98	14.654,23	37.050,00	37.700,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.113114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	8.114,81	8.114,81	3.914,81	4.550,00	4.550,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	8.114,81	8.114,81	3.914,81	4.550,00	4.550,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.16	CAP.113302.000 SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - LEGGI D'ITALIA	330,00	384,67	328,05	330,00	350,00
001.03.01.03.02.04	CAP.113324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.07	CAP.113341.000 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	1.300,00	1.300,00	1.014,55	1.300,00	1.300,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113351.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER I SERVIZI GENERALI	650,00	650,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113356.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (STAMPA, RILEGATURA, ECC.)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.18	CAP.113375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	200,00	328,42	125,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.380,00	5.563,09	1.467,60	5.780,00	4.800,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13.494,81	13.677,90	5.382,41	10.330,00	9.350,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.01.01.01	CAP.116114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	4.825,70	4.825,70	2.825,70	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.825,70	4.825,70	2.825,70	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.16	CAP.116302.000 SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO TECNICO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.06.01.03.02.05	CAP.116311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER IL SERVIZIO TECNICO	300,00	334,17	205,03	300,00	300,00
001.06.01.03.01.02	CAP.116314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO TECNICO	1.050,00	1.050,00	0,00	1.200,00	1.200,00
001.06.01.03.02.04	CAP.116324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.06.01.03.02.18	CAP.116375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	200,00	378,15	180,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.212,32	385,03	2.050,00	2.050,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	6.825,70	7.038,02	3.210,73	4.050,00	4.050,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.07.01.03.01.02	CAP.118320.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI POPOLARI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.118330.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI POPOLARI	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.01	CAP.117114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	15.050,70	15.050,70	6.850,70	9.100,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	15.050,70	15.050,70	6.850,70	9.100,00	9.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.01.01	CAP.117301.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.10.01.03.02.16	CAP.117302.000 SPESE POSTALI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.10.01.03.02.05	CAP.117311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	165,00	192,34	164,02	165,00	165,00
001.10.01.03.01.02	CAP.117314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	550,00	550,00	0,00	700,00	700,00
001.10.01.03.02.04	CAP.117320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFIO RISORSE UMANE	450,00	544,00	0,00	500,00	500,00
001.10.01.03.02.04	CAP.117324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DELL'UFFIO RISORSE UMANE	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00
001.10.01.03.02.18	CAP.117375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	200,00	331,68	125,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.615,00	3.868,02	289,02	3.765,00	3.765,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.10.01.04.01.01	CAP.117411.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	18.765,70	19.018,72	7.139,72	12.965,00	12.865,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.09	CAP.119310.000 SPESE PER LITI E DIFESE DELLA COMUNITA' - ALTRE SPESE LEGALI	6.500,00	6.900,00	0,00	6.500,00	6.500,00
001.11.01.03.02.19	CAP.119350.000 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO DI WHISTLEBLOWING	1.250,00	1.656,26	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.750,00	8.556,26	1.250,00	7.750,00	7.750,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	7.750,00	8.556,26	1.250,00	7.750,00	7.750,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	123.568,37	129.041,68	44.746,69	85.045,00	84.615,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
004.06.01.01.01.01	CAP.121114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	1.008,14	1.008,14	308,14	700,00	700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.008,14	1.008,14	308,14	700,00	700,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.16	CAP.121302.000 SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
004.06.01.03.02.05	CAP.121311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	85,00	98,67	82,01	85,00	85,00
004.06.01.03.01.02	CAP.121314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
004.06.01.03.02.18	CAP.121375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	100,00	117,50	45,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.235,00	1.266,17	127,01	1.235,00	1.235,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	2.243,14	2.274,31	435,15	1.935,00	1.935,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.243,14	2.274,31	435,15	1.935,00	1.935,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.142114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA	5.393,00	5.393,00	2.693,00	2.700,00	2.700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	5.393,00	5.393,00	2.693,00	2.700,00	2.700,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.16	CAP.142302.000 SPESE POSTALI DEL SERVIZIO EDILIZIA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
008.02.01.03.02.05	CAP.142311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER IL SERVIZIO EDILIZIA	100,00	106,84	41,01	100,00	100,00
008.02.01.03.01.02	CAP.142314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO EDILIZIA	350,00	350,00	0,00	500,00	500,00
008.02.01.03.02.04	CAP.142324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00
008.02.01.03.02.18	CAP.142375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA	100,00	104,09	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	970,00	980,93	41,01	1.120,00	1.120,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e	6.363,00	6.373,93	2.734,01	3.820,00	3.820,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.363,00	6.373,93	2.734,01	3.820,00	3.820,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.02.01.01.01.01	CAP.145114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE"	679,39	679,39	679,39	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	679,39	679,39	679,39	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	679,39	679,39	679,39	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.03.01.01.01.01	CAP.146114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL SERVIZIO AMBIENTE	23.230,94	23.230,94	12.630,94	10.600,00	10.600,00
009.03.01.01.01.01	CAP.146115.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AMBIENTE	37.496,30	37.496,30	19.596,30	17.900,00	17.900,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	60.727,24	60.727,24	32.227,24	28.500,00	28.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.16	CAP.146302.000 SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	4.538,40	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.146311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	415,00	483,38	410,06	415,00	415,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.250,00	2.250,00	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.03.01.03.02.04	CAP.146323.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.146324.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	100,00	200,00	200,00
009.03.01.03.02.18	CAP.146375.001 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO AMBIENTE	2.200,00	4.244,26	2.100,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.18	CAP.146375.002 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER GLI IMPIEGATI DEL SERVIZIO AMBIENTE	320,00	711,42	320,00	135,00	315,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.185,00	14.689,06	7.468,46	7.250,00	7.430,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	72.912,24	75.416,30	39.695,70	35.750,00	35.930,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	73.591,63	76.095,69	40.375,09	35.750,00	35.930,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.01.01.01.01.01	CAP.151114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (MINORI)	5.261,70	5.261,70	2.361,70	2.900,00	2.900,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	5.261,70	5.261,70	2.361,70	2.900,00	2.900,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.18	CAP.151375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO - ASSISTENTI SOCIALI (MINORI)	100,00	123,56	90,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	100,00	123,56	90,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.361,70	5.385,26	2.451,70	3.000,00	3.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.03.01.01.01.01	CAP.153114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI)	8.647,27	8.647,27	4.447,27	4.200,00	4.200,00
012.03.01.01.01.01	CAP.153115.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE	30.533,23	36.692,98	14.833,23	15.900,00	15.900,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	39.180,50	45.340,25	19.280,50	20.100,00	20.100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.18	CAP.153375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO - ASSISTENTI SOCIALI (ANZIANI)	300,00	477,71	270,00	300,00	300,00
012.03.01.03.02.18	CAP.153376.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO - ASSISTENTI DOMICILIARI	2.900,00	4.685,28	2.505,00	2.900,00	2.900,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.200,00	5.162,99	2.775,00	3.200,00	3.200,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	42.380,50	50.503,24	22.055,50	23.300,00	23.300,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.05.01.03.02.10	CAP.155352.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FAMILY AUDIT"	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.07.01.01.01.01	CAP.157114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	22.411,67	25.542,82	10.311,67	12.100,00	12.100,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	22.411,67	25.542,82	10.311,67	12.100,00	12.100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.05	CAP.157311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	350,00	391,00	246,03	350,00	350,00
012.07.01.03.01.02	CAP.157314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI	4.150,00	4.150,00	0,00	4.500,00	4.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	"FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
012.07.01.03.02.04	CAP.157324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.16	CAP.157362.000 SPESE POSTALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.18	CAP.157375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO - PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	400,00	667,50	270,00	400,00	400,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.900,00	7.208,50	516,03	7.250,00	7.250,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	29.311,67	32.751,32	10.827,70	19.350,00	19.350,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	77.803,87	89.389,82	35.334,90	45.650,00	45.650,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
015.03.01.03.02.12	CAP.173381.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTI DI "CUSTODIA"	82.000,00	114.935,08	80.679,43	82.000,00	82.000,00
015.03.01.03.02.12	CAP.173382.000 QUOTA L.S.U. IN CARICO AL SERVIZIO AMBIENTE - AZIONE 19 (RILEVANTE AI FINI IVA).	11.000,00	15.501,16	10.531,36	11.000,00	11.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	93.000,00	130.436,24	91.210,79	93.000,00	93.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	93.000,00	130.436,24	91.210,79	93.000,00	93.000,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	93.000,00	130.436,24	91.210,79	93.000,00	93.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	376.570,01	433.611,67	214.836,63	265.200,00	264.950,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.02.02.02.01.07	CAP.212506.000 ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
001.02.02.02.01.07	CAP.212507.000 ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI	381.570,01	438.611,67	214.836,63	265.200,00	264.950,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.111215.000 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI (I.R.A.P.)	4.718,00	5.106,36	4.000,00	4.718,00	4.718,00
001.01.01.02.01.99	CAP.111290.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.818,00	5.206,36	4.000,00	4.818,00	4.818,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.111315.000 INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	57.000,00	57.040,00	22.845,00	59.500,00	59.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111320.000 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	9.500,00	9.500,00	1.516,18	9.500,00	9.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111350.000 SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	5.200,00	9.217,87	5.075,20	5.200,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	71.700,00	75.757,87	29.436,38	74.200,00	75.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.111980.000 ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
001.01.01.10.04.99	CAP.111990.000 ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	83.018,00	87.464,23	33.436,38	85.518,00	86.318,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.112110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA	141.000,00	141.000,00	117.376,22	141.000,00	155.500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.112112.000 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA'	3.531,00	3.531,00	0,00	3.531,00	3.531,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	61.528,98	70.596,83	49.394,70	56.300,00	61.600,00
001.02.01.01.02.02	CAP.112122.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	600,00	600,00	136,38	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	206.659,98	215.727,83	166.907,30	201.431,00	221.231,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.99	CAP.112201.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. RELATIVA AL PERSONALE EX L.P. 7/77	2.000,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.400,00
001.02.01.02.01.01	CAP.112215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DI SEGETERIA	13.647,27	15.159,64	11.547,27	12.000,00	13.300,00
001.02.01.02.01.01	CAP.112220.000 I.R.A.P. SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	300,00	317,00	0,00	300,00	300,00
001.02.01.02.01.99	CAP.112299.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.997,27	17.526,64	11.547,27	14.550,00	16.050,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.01.02	CAP.112312.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.14	CAP.112315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA	2.800,00	2.964,77	740,65	2.800,00	2.800,00
001.02.01.03.02.02	CAP.112380.000 UFFICIO SEGRETERIA - INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
001.02.01.03.02.19	CAP.112392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI	2.500,00	3.632,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TELECOMUNICAZIONI (AP MULTISERVICE, ECC.)					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.300,00	7.597,27	3.440,65	6.100,00	6.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.112415.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALLA PROVINCIA	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.02.01.10.04.01	CAP.112980.000 UFFICIO SEGRETERIA - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00
001.02.01.10.04.99	CAP.112990.000 UFFICIO SEGRETERIA - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	233.057,25	244.951,74	181.895,22	226.181,00	247.481,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.113110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	111.000,00	111.000,00	88.846,68	120.500,00	120.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	41.841,13	48.940,59	30.796,96	43.400,00	43.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	152.841,13	159.940,59	119.643,64	163.900,00	164.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.113215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	10.674,86	11.908,87	9.574,86	10.900,00	10.900,00
001.03.01.02.01.02	CAP.113221.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.474,86	12.708,87	9.674,86	11.700,00	11.700,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.01.01	CAP.113301.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI IL SERVIZIO FINANZIARIO	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.03.01.03.01.02	CAP.113312.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	200,00	230,50	200,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.400,00
001.03.01.03.02.14	CAP.113315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.100,00	2.254,18	553,98	2.100,00	2.100,00
001.03.01.03.02.04	CAP.113320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	950,00	1.287,00	119,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113321.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	2.100,00	2.100,00	1.986,60	2.100,00	2.100,00
001.03.01.03.02.09	CAP.113330.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE D'UFFICIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113332.000 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. DEL SERVIZIO FINANZIARIO	650,00	650,00	634,64	650,00	650,00
001.03.01.03.02.17	CAP.113335.000 SERVIZIO DI TESORERIA E DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	8.000,00	15.545,99	3.382,38	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.113340.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI LICENZE ANNUALI PER L'UTILIZZO DEI SOFTWARE	5.500,00	7.178,60	3.960,12	5.500,00	5.500,00
001.03.01.03.02.07	CAP.113345.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI LICENZE ANNUALI PER L'UTILIZZO DI SOFTWARE A FAVORE DEI COMUNI DELLA VALLE DI SOLE	6.000,00	6.000,00	4.504,27	6.000,00	6.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113352.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER I SERVIZI GENERALI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.19	CAP.113361.000 SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA MANUTENZIONE DI SOFTWARE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.02	CAP.113380.000 UFFICIO RAGIONERIA - INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.03.01.03.02.19	CAP.113390.000 SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE IN MATERIA CONTABILE ED ALTRI SERVIZI CONNESSI LA GESTIONE CONTABILE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.03.01.03.02.19	CAP.113392.000 SERVIZI INFORMATICI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	7.750,00	11.838,11	5.558,90	7.750,00	7.750,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	43.550,00	57.384,38	21.249,89	43.250,00	43.250,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.03.01.04.01.01	CAP.113410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO FINANZIARIO	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.03.01.09.99.04	CAP.113810.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.04.01	CAP.113980.000 UFFICIO RAGIONERIA - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
001.03.01.10.04.99	CAP.113990.000 UFFICIO RAGIONERIA - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	215.015,99	237.183,84	150.568,39	226.000,00	226.100,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.01.01.02	CAP.116109.000 RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.06.01.01.01.01	CAP.116110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	51.400,00	51.400,00	51.358,00	51.400,00	51.400,00
001.06.01.01.02.01	CAP.116121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	19.253,41	23.010,89	16.998,38	18.200,00	18.300,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	70.853,41	74.610,89	68.356,38	69.800,00	69.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.01	CAP.116215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	5.072,74	5.669,74	4.372,74	4.700,00	4.700,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.072,74	5.669,74	4.372,74	4.700,00	4.700,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.01.02	CAP.116312.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO TECNICO	150,00	266,75	150,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.14	CAP.116315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO.	2.000,00	2.028,69	349,25	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.02	CAP.116380.000 UFFICIO TECNICO - INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	600,00	615,35	0,00	600,00	600,00
001.06.01.03.02.19	CAP.116392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO TECNICO	1.300,00	2.137,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.050,00	5.047,80	1.799,25	3.900,00	3.900,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.06.01.10.04.01	CAP.116980.000 UFFICIO TECNICO - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DEL SERVIZIO TECNICO	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
001.06.01.10.04.99	CAP.116990.000 UFFICIO TECNICO - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. DEL SERVIZIO TECNICO	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	81.776,15	87.128,43	74.528,37	80.200,00	80.300,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.01	CAP.117110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	45.900,00	45.900,00	43.327,44	66.300,00	64.300,00
001.10.01.01.02.01	CAP.117121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	19.481,16	22.259,77	17.185,36	24.500,00	23.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.10.01.01.02.02	CAP.117122.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	100,00	100,00	0,00	600,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	65.481,16	68.259,77	60.512,80	91.400,00	88.100,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.10.01.02.01.01	CAP.117215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	5.179,88	5.588,60	4.579,88	6.500,00	6.300,00
001.10.01.02.01.99	CAP.117299.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI L'UFFICIO RISORSE UMANE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.279,88	5.688,60	4.579,88	6.600,00	6.400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.01.02	CAP.117312.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.14	CAP.117315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE	1.200,00	1.205,70	246,88	1.200,00	1.200,00
001.10.01.03.02.16	CAP.117370.000 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ELABORAZIONE STIPENDI	9.000,00	11.923,42	8.400,00	9.000,00	9.000,00
001.10.01.03.02.02	CAP.117380.000 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.10.01.03.02.19	CAP.117392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	800,00	1.098,03	800,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.450,00	14.677,15	9.596,88	11.300,00	11.300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.10.01.10.04.01	CAP.117980.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
001.10.01.10.04.99	CAP.117990.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	83.211,04	89.625,52	74.689,56	110.300,00	106.800,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.99	CAP.119985.000 ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO (SANIFONDS TRENINO)	8.500,00	8.500,00	6.784,00	8.500,00	8.500,00
001.11.01.10.04.99	CAP.119995.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE (TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI, ECC. - ENTE ASSICURATO)	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.350,00	12.350,00	6.784,00	12.350,00	12.350,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	12.350,00	12.350,00	6.784,00	12.350,00	12.350,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	708.428,43	758.703,76	521.901,92	740.549,00	759.349,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
004.06.01.01.01.01	CAP.121110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	13.900,00	13.900,00	13.813,54	13.900,00	13.900,00
004.06.01.01.02.01	CAP.121121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	4.884,22	5.303,60	4.538,47	4.800,00	4.800,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	18.784,22	19.203,60	18.352,01	18.700,00	18.700,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.01	CAP.121215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	1.326,18	1.458,79	1.026,18	1.300,00	1.300,00
004.06.01.02.01.01	CAP.121220.000 I.R.A.P. SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER I SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.326,18	1.518,29	1.026,18	1.300,00	1.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.02	CAP.121380.000 UFFICIO ISTRUZIONE - INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.99.99	CAP.121599.000 GIRO I.V.A. SU FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT	1.150,00	1.549,94	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.04.01	CAP.121980.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
004.06.01.10.04.99	CAP.121990.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.600,00	1.999,94	0,00	450,00	450,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	21.910,40	22.921,83	19.378,19	20.650,00	20.650,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.07.01.02.01.01	CAP.122225.000 I.R.A.P. SU ASSEGNI DI STUDIO	2.550,00	7.529,41	0,00	2.150,00	2.150,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.550,00	7.529,41	0,00	2.150,00	2.150,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	2.550,00	7.529,41	0,00	2.150,00	2.150,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	24.460,40	30.451,24	19.378,19	22.800,00	22.800,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
005.02.01.02.01.01	CAP.124220.000 I.R.A.P. SU PRESTAZIONI OCCASIONALI AFFERENTI IL SERVIZIO CULTURA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.01.01.02.01.01	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.133220.000 I.R.A.P. SU COMPENSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUN CARD"	806,00	1.611,72	805,72	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	806,00	1.611,72	805,72	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	806,00	1.611,72	805,72	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.01.01.02.01.01	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	806,00	1.611,72	805,72	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.01.01.02.01.01	CAP.141225.000 I.R.A.P. SU COMPENSI ALLA C.P.C.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.02.10	CAP.141395.000 SPESE PER LA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (ART. 8 DELLA L.P. 04.03.2008 N. 1 E SS.MM)	15.000,00	21.451,85	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	21.451,85	0,00	15.000,00	15.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	15.000,00	21.451,85	0,00	15.500,00	15.500,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.142110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA	25.600,00	25.600,00	25.597,39	25.600,00	25.600,00
008.02.01.01.02.01	CAP.142121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA	10.436,09	12.592,87	8.434,92	9.700,00	9.700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	36.036,09	38.192,87	34.032,31	35.300,00	35.300,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.02.01.02.01.01	CAP.142215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA	2.728,91	3.063,66	2.428,91	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.728,91	3.063,66	2.428,91	2.500,00	2.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.01.02	CAP.142312.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO EDILIZIA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
008.02.01.03.02.14	CAP.142315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE	700,00	745,59	252,91	700,00	700,00
008.02.01.03.02.02	CAP.142380.000 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
008.02.01.03.02.19	CAP.142392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA	500,00	772,66	500,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.550,00	1.868,25	902,91	1.400,00	1.400,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.02.01.10.04.01	CAP.142980.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER IL SERVIZIO EDILIZIA	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
008.02.01.10.04.99	CAP.142990.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	N.A.C. PER IL SERVIZIO EDILIZIA					
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	40.765,00	43.574,78	37.364,13	39.650,00	39.650,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	55.765,00	65.026,63	37.364,13	55.150,00	55.150,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.02.01.01.02.01	CAP.145121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE"	318,70	318,70	318,70	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	318,70	318,70	318,70	0,00	0,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.02.01.02.01.01	CAP.145215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE"	108,73	108,73	108,73	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	108,73	108,73	108,73	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	427,43	427,43	427,43	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.03.01.01.01.01	CAP.146110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL SERVIZIO AMBIENTE	252.800,00	252.800,00	251.379,31	252.800,00	252.800,00
009.03.01.01.01.01	CAP.146111.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AMBIENTE	156.600,00	160.420,59	156.536,84	159.200,00	159.200,00
009.03.01.01.02.01	CAP.146121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE OPERAIO	99.221,23	116.183,01	80.448,94	96.000,00	96.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	DEL SERVIZIO AMBIENTE					
009.03.01.01.02.02	CAP.146122.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE OPERAIO	8.400,00	10.707,91	3.232,80	8.200,00	10.100,00
009.03.01.01.02.01	CAP.146131.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AMBIENTE	63.817,14	70.531,72	57.785,60	59.300,00	59.400,00
009.03.01.01.02.02	CAP.146132.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO	5.300,00	48.099,41	4.229,28	5.300,00	5.300,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	586.138,37	658.742,64	553.612,77	580.800,00	582.900,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.03.01.02.01.99	CAP.146201.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. RELATIVA AL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
009.03.01.02.01.01	CAP.146215.001 I.R.A.P. SULLE RETRIBUZIONI AGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO AMBIENTE	21.010,55	24.175,92	19.010,55	20.000,00	22.400,00
009.03.01.02.01.01	CAP.146216.001 I.R.A.P. SULLE RETRIBUZIONI AGLI IMPIEGATI ADDETTI AL SERVIZIO AMBIENTE	16.603,97	18.652,39	15.603,97	15.200,00	15.200,00
009.03.01.02.01.01	CAP.146220.000 I.R.A.P. SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DEL SERVIZIO AMBIENTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
009.03.01.02.01.02	CAP.146221.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER IL SERVIZIO AMBIENTE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	39.314,52	44.528,31	34.614,52	36.900,00	39.300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.01.02	CAP.146312.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.14	CAP.146315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE.	15.000,00	16.162,64	4.263,48	15.000,00	15.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.146325.000 SPESE PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI DEL SERVIZIO AMBIENTE	500,00	520,00	150,00	500,00	500,00
009.03.01.03.02.19	CAP.146336.000 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (GARBAGE T.I.A.) (RILEVANTE AI FINI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	IVA).					
009.03.01.03.02.19	CAP.146337.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	2.000,00	3.018,35	1.800,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.146345.000 LICENZE ANNUALI DI SOFTWARE - GARBAGE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	11.000,00	11.000,00	10.883,69	11.200,00	11.400,00
009.03.01.03.02.15	CAP.146371.000 SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE SVOLTI DIRETTAMENTE DAI COMUNI (RILEVANTE AI FINI IVA)	407.330,00	986.582,15	0,00	407.330,00	407.330,00
009.03.01.03.02.02	CAP.146380.001 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO AMBIENTE	200,00	200,00	50,00	200,00	200,00
009.03.01.03.02.02	CAP.146380.002 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER GLI IMPEGATI DEL SERVIZIO AMBIENTE	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
009.03.01.03.02.17	CAP.146385.001 CONTRATTI DI SERVIZI PER LA RISCOSSIONE DELLA T.I.A. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	166.083,69	274.570,78	80.173,97	90.000,00	90.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	607.263,69	1.297.203,92	97.571,14	531.130,00	531.330,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.01.99	CAP.146510.000 AMMORTAMENTI DEL SERVIZIO AMBIENTE	60.237,00	60.237,00	0,00	40.420,00	40.420,00
009.03.01.10.99.99	CAP.146599.000 GIRO I.V.A. SU FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT	94.000,00	130.297,59	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.04.01	CAP.146980.001 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO AMBIENTE	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
009.03.01.10.04.01	CAP.146980.002 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER GLI IMPEGATI DEL SERVIZIO AMBIENTE	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
009.03.01.10.04.99	CAP.146990.001 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO AMBIENTE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
009.03.01.10.04.99	CAP.146990.002 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. PER GLI IMPEGATI DEL SERVIZIO AMBIENTE	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	161.337,00	197.634,59	0,00	47.520,00	47.520,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.394.053,58	2.198.109,46	685.798,43	1.196.350,00	1.201.050,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.394.481,01	2.198.536,89	686.225,86	1.196.350,00	1.201.050,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.01.01.01.01.02	CAP.151109.000 RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO (MINORI)	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00
012.01.01.01.01.01	CAP.151110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (MINORI)	63.700,00	63.700,00	62.700,00	63.700,00	63.700,00
012.01.01.01.02.01	CAP.151121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (MINORI)	23.645,52	27.917,57	20.932,36	23.000,00	23.000,00
012.01.01.01.02.02	CAP.151122.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (MINORI)	800,00	5.063,54	372,18	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	88.465,52	97.001,11	84.004,54	87.820,00	87.820,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.01.01.02.01.01	CAP.151215.001 I.R.A.P. SU STIPENDI AGLI ASSISTENTI SOCIALI (MINORI)	5.900,78	6.593,47	5.200,78	5.700,00	5.700,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.900,78	6.593,47	5.200,78	5.700,00	5.700,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.14	CAP.151315.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
012.01.01.03.02.02	CAP.151380.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - ASSISTENTI SOCIALI (MINORI)	4.560,00	4.560,00	140,60	4.560,00	4.560,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.660,00	5.660,00	140,60	5.660,00	5.660,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.01.01.10.04.01	CAP.151980.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ASSISTENTI SOCIALI (MINORI)	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.01.01.10.04.99	CAP.151990.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - ASSISTENTI SOCIALI (MINORI)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	101.926,30	111.154,58	89.345,92	101.080,00	101.080,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.03.01.01.01.02	CAP.153109.000 RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO (ANZIANI)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
012.03.01.01.01.01	CAP.153110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI)	88.900,00	88.900,00	80.623,23	88.900,00	88.900,00
012.03.01.01.01.01	CAP.153111.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE	403.100,00	403.100,00	403.036,38	408.900,00	408.200,00
012.03.01.01.02.01	CAP.153121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI)	32.615,59	38.536,19	27.014,07	31.500,00	31.500,00
012.03.01.01.02.02	CAP.153122.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI)	2.300,00	2.882,69	453,66	2.300,00	2.300,00
012.03.01.01.02.01	CAP.153131.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	146.778,05	169.125,11	132.765,56	144.800,00	144.500,00
012.03.01.01.02.02	CAP.153132.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	10.100,00	28.820,10	4.075,50	10.200,00	10.200,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	684.593,64	732.164,09	647.968,40	687.400,00	686.400,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.03.01.02.01.01	CAP.153215.001 I.R.A.P. SU STIPENDI AGLI ASSISTENTI SOCIALI (ANZIANI)	8.357,19	9.515,01	7.357,19	8.000,00	8.000,00
012.03.01.02.01.01	CAP.153216.001 I.R.A.P. SU STIPENDI AGLI ASSISTENTI DOMICILIARI	35.661,90	40.412,08	33.261,90	34.900,00	34.900,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	44.019,09	49.927,09	40.619,09	42.900,00	42.900,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.03.01.03.02.14	CAP.153315.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	2.000,00	2.728,38	337,21	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.14	CAP.153316.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE - ASSISTENTI DOMICILIARI	8.000,00	8.115,10	2.113,57	8.000,00	8.000,00
012.03.01.03.02.02	CAP.153380.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - ASSISTENTI SOCIALI (ANZIANI)	6.400,00	6.400,00	234,63	6.400,00	6.400,00
012.03.01.03.02.02	CAP.153381.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - ASSISTENTI DOMICILIARI	50.600,00	54.805,79	3.166,98	47.800,00	46.800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	67.000,00	72.049,27	5.852,39	64.200,00	63.200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.03.01.10.04.01	CAP.153980.000 ASSISTENTI SOCIALI (ANZIANI) - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
012.03.01.10.04.01	CAP.153981.000 ASSISTENTI DOMICILIARI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
012.03.01.10.04.99	CAP.153990.000 ASSISTENTI SOCIALI (ANZIANI) - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.03.01.10.04.99	CAP.153991.000 ASSISTENTI DOMICILIARI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	813.212,73	871.740,45	694.439,88	812.100,00	810.100,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.04.01.02.01.01	CAP.154225.000 I.R.A.P. SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SU INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.05.01.02.01.01	CAP.155225.000 I.R.A.P. SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SU ATTIVITA' A FAVORI DELLE FAMIGLIE	100,00	100,50	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,50	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	100,00	100,50	0,00	100,00	100,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.07.01.01.01.01	CAP.157110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	134.200,00	134.200,00	130.032,37	134.200,00	134.200,00
012.07.01.01.02.01	CAP.157121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	53.421,52	59.903,06	48.889,07	50.000,00	50.100,00
012.07.01.01.02.02	CAP.157122.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	521,85	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	187.621,52	194.624,91	178.921,44	184.200,00	184.300,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.99	CAP.157201.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. RELATIVA AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.800,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.900,00
012.07.01.02.01.01	CAP.157215.001 I.R.A.P. SU STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	11.118,61	12.394,76	10.118,61	10.000,00	10.000,00
012.07.01.02.01.02	CAP.157221.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.418,61	17.694,76	10.218,61	15.400,00	15.400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.01.02	CAP.157302.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	350,00	382,00	350,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.03.02.14	CAP.157316.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.500,00	2.682,39	343,23	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.157380.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AIL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	800,00	800,00	1,50	800,00	800,00
012.07.01.03.02.19	CAP.157392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (AP MULTISERVICE, ECC.)	2.100,00	3.611,67	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.750,00	7.476,06	2.794,73	5.400,00	5.400,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.01	CAP.157980.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
012.07.01.10.04.99	CAP.157990.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	213.190,13	223.195,73	191.934,78	208.400,00	208.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.128.689,16	1.206.451,26	975.720,58	1.121.940,00	1.120.040,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.192921.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	375,00	0,00	0,00	415,00	435,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
020.02.01.10.01.03	CAP.192946.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE	171.652,00	0,00	0,00	180.701,00	190.196,00
020.02.01.10.01.03	CAP.192951.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	7.422,00	0,00	0,00	8.295,00	8.731,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	179.449,00	0,00	0,00	189.411,00	199.362,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	179.449,00	0,00	0,00	189.411,00	199.362,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	179.449,00	0,00	0,00	189.411,00	199.362,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.492.179,00	4.260.881,50	2.241.396,40	3.326.300,00	3.357.851,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.03.02.02.01.07	CAP.213507.000 ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.01.01	CAP.710110.000 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2.000,00	2.040,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.710120.000 VERSAMENTO I.V.A. SU SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT - Art. 17-ter D.P.R. 633/72) - I.V.A. SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI	350.000,00	359.538,81	150.000,00	0,00	0,00
099.01.07.01.01.02	CAP.710121.000 VERSAMENTO I.V.A. SU SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT - Art. 17-ter D.P.R. 633/72) - I.V.A. SU ATTIVITA' COMMERCIALI	550.000,00	984.170,53	377.500,00	0,00	0,00
099.01.07.01.01.99	CAP.710190.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.710210.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI.	300.000,00	366.414,14	230.000,00	300.000,00	300.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.710220.000 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	200.000,00	238.421,62	184.000,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.710290.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI.	20.000,00	21.275,08	4.347,13	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.710310.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	30.000,00	30.975,56	15.000,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.710320.000 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2.500,00	2.565,86	824,18	2.500,00	2.500,00
099.01.07.01.03.99	CAP.710390.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.719910.000 VERSAMENTO DI SOMME RELATIVA A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.719930.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.719999.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.481.500,00	2.032.401,60	967.671,31	581.500,00	581.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.02.01	CAP.720210.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE (IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SU ATTI PUBBLICI).	0,00	249,66	1.000,00	0,00	0,00
099.01.07.02.03.01	CAP.720310.000 LIQUIDAZIONE A DIPENDENTI DI SOMME TRASFERITE DA ENTI PREVIDENZIALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.720410.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.720420.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O SPESE CONTRATTUALI DI TERZI	60.000,00	175.461,06	51.273,53	60.000,00	60.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.720510.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE (IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SU ATTI PUBBLICI).	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.729990.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.000,00	83.943,30	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	130.000,00	328.654,02	52.273,53	130.000,00	130.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.611.500,00	2.361.055,62	1.019.944,84	711.500,00	711.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.611.500,00	2.361.055,62	1.019.944,84	711.500,00	711.500,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.611.500,00	2.361.055,62	1.019.944,84	711.500,00	711.500,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE	5.105.179,00	6.623.437,12	3.261.341,24	4.037.800,00	4.069.351,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.06	CAP.111291.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	200,00	304,55	180,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	304,55	180,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.05	CAP.111303.000 UTENZE E CANONI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	3.500,00	5.360,84	1.769,26	3.500,00	3.500,00
001.01.01.03.01.02	CAP.111304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.01.01.03.02.13	CAP.111313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2.300,00	2.519,56	2.212,37	2.300,00	2.300,00
001.01.01.03.02.07	CAP.111348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	50,00	59,00	40,00	50,00	50,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	8.089,40	4.021,63	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	6.200,00	8.393,95	4.201,63	6.200,00	6.200,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.06	CAP.112261.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'UFFICIO SEGRETERIA	200,00	294,88	150,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	294,88	150,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.05	CAP.112303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	3.800,00	5.694,63	2.673,47	3.800,00	3.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.02.01.03.01.02	CAP.112304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER L'UFFICIO SEGRETERIA	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.02.01.03.02.13	CAP.112313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA	2.550,00	2.802,16	2.540,37	2.550,00	2.500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.112323.000 ACQUISTO STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI E ALTRI BENI DI CONSUMO DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA	1.000,00	1.225,70	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.112333.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RESPONSABILE SICUREZZA, ECC.)	400,00	400,00	378,75	400,00	400,00
001.02.01.03.02.07	CAP.112348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	520,00	697,14	516,28	520,00	520,00
001.02.01.03.02.09	CAP.112360.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.19	CAP.112390.000 SERVIZI INFORMATICI - POSTA ELETTRONICA	1.700,00	1.700,00	1.577,71	1.700,00	1.700,00
001.02.01.03.02.19	CAP.112391.000 SERVIZI INFORMATICI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE	0,00	6.098,78	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.07	CAP.112393.000 CANONI E LICENZE D'USO DI SOFTWARE PER L'ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE	9.000,00	9.000,00	8.784,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.120,00	28.768,41	16.470,58	20.120,00	20.070,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	20.320,00	29.063,29	16.620,58	20.320,00	20.270,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.06	CAP.113261.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	150,00	221,97	120,00	150,00	150,00
001.03.01.02.01.06	CAP.113271.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.000,00	3.026,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.113298.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI I SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.150,00	4.248,03	2.120,00	3.150,00	3.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.05	CAP.113303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	2.299,96	1.263,19	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113305.000 UTENZE E CANONI PER I SERVIZI GENERALI	26.000,00	37.294,76	20.000,00	26.000,00	26.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO	1.700,00	1.827,83	1.287,74	1.700,00	1.700,00
001.03.01.03.02.11	CAP.113333.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RESPONSABILE SICUREZZA, ECC.)	500,00	500,00	378,75	500,00	500,00
001.03.01.03.02.07	CAP.113343.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE (FOTOCOPIATRICE KYOCERA)	0,00	462,26	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.07	CAP.113348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	200,00	259,01	181,12	200,00	200,00
001.03.01.03.02.09	CAP.113350.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	3.500,00	3.500,00	2.694,27	3.500,00	3.500,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113353.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	31.000,00	33.971,05	29.564,16	31.000,00	31.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113355.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (STAMPA, RILEGATURA, ECC.)	1.500,00	4.489,00	1.494,50	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.113360.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.113363.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.481,56	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	67.550,00	86.735,43	56.863,73	66.050,00	66.050,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	70.700,00	90.983,46	58.983,73	69.200,00	69.200,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.05.01.03.01.02	CAP.115321.000 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.05.01.03.01.05	CAP.115325.000 ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE E PER LA PREVENZIONE E PROFILASSI	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.115360.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	7.500,00	8.707,80	649,04	7.500,00	7.500,00
001.05.01.03.02.99	CAP.115390.000 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (SGOMBERO NEVE, ECC.)	5.000,00	6.486,09	4.419,59	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	17.500,00	20.193,89	5.068,63	17.500,00	17.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.05.01.10.04.01	CAP.115980.000 ASSICURAZIONE "ALL-RISK PROPERTY" SEDE	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20.300,00	22.993,89	5.068,63	20.300,00	20.300,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.06	CAP.116261.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL SERVIZIO TECNICO	150,00	229,15	150,00	150,00	150,00
001.06.01.02.01.09	CAP.116291.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	250,00	250,00	206,50	250,00	250,00
001.06.01.02.01.99	CAP.116299.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI IL SERVIZIO TECNICO	300,00	330,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	700,00	809,15	356,50	700,00	700,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.01.01	CAP.116301.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO TECNICO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.06.01.03.02.05	CAP.116303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO TECNICO	2.300,00	3.294,59	1.601,38	2.300,00	2.300,00
001.06.01.03.01.02	CAP.116304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO TECNICO	1.300,00	1.342,66	100,00	1.300,00	1.300,00
001.06.01.03.02.13	CAP.116313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO	2.000,00	2.134,60	1.351,50	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.01.03.02.19	CAP.116316.000 CANONE D'USO DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA P.A.T. PER LA GESTIONE DELLE GARE AD INVITO PER L'AFFIDO DI LAVORI	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
001.06.01.03.02.19	CAP.116319.000 ATTIVAZIONE E UTILIZZO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA P.A.T. PER LA GESTIONE DELLE GARE AD INVITO PER L'AFFIDO DI LAVORI	450,00	450,00	424,56	0,00	0,00
001.06.01.03.02.04	CAP.116320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	500,00	596,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.02.11	CAP.116333.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DEL SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	378,75	500,00	500,00
001.06.01.03.02.13	CAP.116337.000 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. DEL SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.02.07	CAP.116348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO TECNICO	350,00	429,82	326,32	350,00	350,00
001.06.01.03.02.09	CAP.116360.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO TECNICO	2.200,00	3.165,20	1.266,16	2.200,00	2.200,00
001.06.01.03.02.99	CAP.116390.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.700,00	13.012,87	5.448,67	10.700,00	10.700,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.06.01.04.01.01	CAP.116410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO TECNICO	1.700,00	1.700,00	30,00	1.700,00	1.700,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.700,00	1.700,00	30,00	1.700,00	1.700,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.06.01.10.04.01	CAP.116935.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - R.C.A. DEL SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	13.600,00	16.022,02	5.835,17	13.600,00	13.600,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.10.01.02.01.06	CAP.117261.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	100,00	141,05	100,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	141,05	100,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.05	CAP.117303.000 UTENZE E CANONI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	1.200,00	1.712,68	853,12	1.200,00	1.200,00
001.10.01.03.01.02	CAP.117304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.10.01.03.02.13	CAP.117313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	1.000,00	1.065,54	664,63	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.07	CAP.117348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	130,00	167,50	121,12	130,00	130,00
001.10.01.03.02.09	CAP.117360.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.980,00	3.595,72	1.638,87	2.980,00	2.980,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	3.080,00	3.736,77	1.738,87	3.080,00	3.080,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	134.200,00	171.193,38	92.448,61	132.700,00	132.650,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.06	CAP.121261.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	50,00	68,58	50,00	50,00	50,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50,00	68,58	50,00	50,00	50,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.05	CAP.121303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	600,00	892,07	455,64	600,00	600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.06.01.03.01.02	CAP.121304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
004.06.01.03.02.13	CAP.121313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	450,00	488,57	388,40	450,00	450,00
004.06.01.03.02.07	CAP.121348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	130,00	148,18	67,24	130,00	130,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.330,00	1.678,82	911,28	1.330,00	1.330,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	1.380,00	1.747,40	961,28	1.380,00	1.380,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.380,00	1.747,40	961,28	1.380,00	1.380,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.01.01.03.02.05	CAP.133303.000 UTENZE E CANONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUN CARD"	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
006.01.01.03.02.09	CAP.133360.000 MANUTENZIONE DI BENI E/O STRUMENTAZIONI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE E TEMPO LIBERO	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.02.19	CAP.141323.001 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI INERENTE IL PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DELLA C.P.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.02.01.02.01.06	CAP.142261.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL SERVIZIO EDILIZIA	100,00	153,07	90,00	100,00	100,00
008.02.01.02.01.99	CAP.142299.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI IL SERVIZIO EDILIZIA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	353,07	90,00	300,00	300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.05	CAP.142303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA	1.200,00	1.896,47	900,00	1.200,00	1.200,00
008.02.01.03.01.02	CAP.142304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO EDILIZIA	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
008.02.01.03.02.13	CAP.142313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO EDILIZIA	1.000,00	1.042,55	571,35	1.000,00	1.000,00
008.02.01.03.02.04	CAP.142320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00
008.02.01.03.02.19	CAP.142339.000 SERVIZI INFORMATICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1.100,00	1.100,00	1.024,80	1.150,00	1.150,00
008.02.01.03.01.02	CAP.142340.000 STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI E ALTRI BENI DI CONSUMO DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO EDILIZIA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
008.02.01.03.02.07	CAP.142348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO EDILIZIA	350,00	434,76	340,08	350,00	350,00
008.02.01.03.02.13	CAP.142390.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.980,00	5.803,78	2.836,23	5.030,00	5.030,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.280,00	6.156,85	2.926,23	5.330,00	5.330,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.280,00	7.156,85	2.926,23	6.330,00	6.330,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.03.01.02.01.06	CAP.146261.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) PER IL SERVIZIO AMBIENTE	1.600,00	2.425,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00
009.03.01.02.01.09	CAP.146291.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DEL SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE	4.500,00	4.502,37	3.297,00	4.500,00	4.500,00
009.03.01.02.01.99	CAP.146299.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI IL SERVIZIO AMBIENTE	500,00	1.355,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	6.600,00	8.282,71	4.897,00	6.600,00	6.600,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.05	CAP.146303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	15.000,00	22.444,40	6.722,44	15.000,00	15.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146304.000 ACQUISTO COMBUSTIBILE, CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	12.000,00	12.022,43	250,00	12.000,00	12.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.146313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.600,00	5.492,87	2.826,28	4.600,00	4.600,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146317.000 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOCARRI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	170.000,00	183.583,29	55.610,00	175.000,00	180.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.146318.000 RIMBORSO ALLA P.A.T. SPESE PER UTENZE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	4.950,00	900,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.04	CAP.146320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE	3.450,00	3.640,00	0,00	3.000,00	1.700,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146322.001 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI, STAMPATI SPECIALISTICI E MATERIALI DI CONSUMO DI USO ESCLUSIVO AL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	12.000,00	20.088,60	7.524,96	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.03.01.03.01.02	CAP.146327.000 ACQUISTO DISPOSITIVI ELETTRONICI PER MISURAZIONE PUNTUALE DEL RIFIUTO SECCO (RILEVANTE AI FINI IVA).	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146328.001 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	90.323,10	117.222,13	62.268,12	60.000,00	60.000,00
009.03.01.03.02.12	CAP.146331.000 QUOTA L.S.U. IN CARICO ALL'ENTE - OPERAI CR (RILEVANTE AI FINI IVA).	117.200,00	173.793,11	62.454,24	117.200,00	117.200,00
009.03.01.03.02.10	CAP.146333.000 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	35.000,00	36.877,20	17.580,65	35.000,00	35.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.146334.000 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	50.000,00	58.979,20	26.967,05	44.000,00	44.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.146335.000 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	9.500,00	11.062,77	6.465,52	7.500,00	7.500,00
009.03.01.03.02.19	CAP.146338.000 SERVIZI INFORMATICI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE POSTAZIONI DI LAVORO C.R. (RILEVANTE AI FINI IVA).	2.210,00	4.412,59	2.202,59	2.210,00	2.210,00
009.03.01.03.02.99	CAP.146339.000 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	72.000,00	72.000,00	27.397,16	67.000,00	69.000,00
009.03.01.03.02.02	CAP.146340.000 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	25.000,00	27.664,11	16.772,43	15.000,00	15.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.146341.000 NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	130.000,00	136.726,52	59.048,00	18.000,00	18.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.146342.000 NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL C.R.Z./STAZIONE DI TRASFERENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.146346.000 LICENZE ANNUALI DI SOFTWARE PER GESTIONE C.R.Z. E SISTEMA PESATURA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.050,00	2.050,00	2.034,23	2.050,00	2.100,00
009.03.01.03.02.09	CAP.146347.000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOVEETTURE DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	2.100,00	3.058,92	1.594,39	2.100,00	2.100,00
009.03.01.03.02.09	CAP.146348.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE	251.500,00	295.572,34	200.189,11	261.500,00	241.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	AI FINI IVA).					
009.03.01.03.02.07	CAP.146349.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (FOTOCOPIATRICE KYOCERA)	450,00	592,93	429,60	450,00	450,00
009.03.01.03.02.15	CAP.146350.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	340.000,00	384.655,99	213.206,92	340.000,00	340.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146360.000 ALTRI ACQUISTI PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE DI TRASFERENZA/CRZ (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.146362.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.R.Z. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.500,00	2.702,80	2.433,40	2.500,00	2.500,00
009.03.01.03.02.05	CAP.146363.000 UTENZE E CANONI PER C.R.Z./CENTRO DI TRASFERENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.000,00	8.928,65	4.895,47	8.000,00	8.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.146364.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER C.R.Z./CENTRO DI TRASFERENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.03.02.15	CAP.146365.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAL C.R.Z./CENTRO DI TRASFERENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.500,00	3.474,93	974,93	2.500,00	2.500,00
009.03.01.03.02.16	CAP.146366.000 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER C.R.Z./CENTRO DI TRASFERENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	45.000,00	45.000,00	19.649,98	38.000,00	38.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.146367.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER C.R.Z./CENTRO DI TRASFERENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.230,09	0,00	3.500,00	3.500,00
009.03.01.03.02.99	CAP.146369.000 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	35.000,00	35.000,00	18.019,75	22.000,00	22.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.146391.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	35.000,00	47.320,55	3.367,20	35.000,00	35.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.146392.000 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	16.000,00	23.431,43	9.861,48	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.146393.000 SERVIZI DI LAVANDERIA PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	13.000,00	14.284,64	11.648,02	12.500,00	12.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.03.01.03.02.15	CAP.146395.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	19.000,00	29.425,97	13.360,52	15.000,00	15.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.146395.002 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.05	CAP.146399.000 TARIFFA GESTIONE DISCARICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	643.000,00	954.573,12	620.000,00	645.000,00	645.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.204.883,10	2.780.762,84	1.476.654,44	1.992.110,00	1.977.860,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.03.01.04.01.01	CAP.146410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO AMBIENTE	5.900,00	5.900,00	0,00	3.500,00	3.500,00
009.03.01.04.01.02	CAP.146412.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO AMBIENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.04.02.05	CAP.146450.000 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA O LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI	1.000,00	1.191,09	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.400,00	8.591,09	0,00	6.000,00	6.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
009.03.01.09.99.04	CAP.146810.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO AMBIENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.04.01	CAP.146991.000 ASSICURAZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2.242.883,10	2.820.636,64	1.481.551,44	2.027.710,00	2.013.460,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.242.883,10	2.820.636,64	1.481.551,44	2.027.710,00	2.013.460,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.05	CAP.153303.000 UTENZE E CANONI PER CENTRO ANZIANI	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.153331.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI AD INTERVENTI PER ANZIANI	0,00	3.320,84	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	5.320,84	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.000,00	5.320,84	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.04.01.02.01.06	CAP.154260.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER GRUPPO APPARTAMENTO	300,00	450,00	180,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	450,00	180,00	300,00	300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.04.01.03.02.05	CAP.154303.000 UTENZE E CANONI PER APPARTAMENTO PROTETTO DI PELLIZZANO	1.800,00	2.913,20	1.500,00	1.800,00	1.800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	2.913,20	1.500,00	1.800,00	1.800,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.100,00	3.363,20	1.680,00	2.100,00	2.100,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.156410.001 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE	160.039,54	189.195,41	58.605,92	96.627,86	96.627,86
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	160.039,54	189.195,41	58.605,92	96.627,86	96.627,86

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	160.039,54	189.195,41	58.605,92	96.627,86	96.627,86
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.06	CAP.157260.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	800,00	1.597,99	750,00	800,00	800,00
012.07.01.02.01.09	CAP.157291.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	1.100,00	1.100,00	933,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.900,00	2.697,99	1.683,00	1.900,00	1.900,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.05	CAP.157303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	17.800,00	29.316,96	5.940,12	17.800,00	17.800,00
012.07.01.03.01.02	CAP.157304.000 ACQUISTO COMBUSTIBILE, CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	3.300,00	3.424,00	50,00	3.300,00	3.300,00
012.07.01.03.02.13	CAP.157313.000 SERVIZI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.000,00	6.397,26	3.992,46	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.157321.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RESPONSABILE SICUREZZA, ECC.)	800,00	800,00	757,52	800,00	800,00
012.07.01.03.02.09	CAP.157333.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (MEZZI DI TRASPORTO, ESTINTORI, ECC.)	3.000,00	4.090,82	2.023,23	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.07	CAP.157348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	500,00	620,39	352,24	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	31.400,00	44.649,43	13.115,57	31.400,00	31.400,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.01	CAP.157983.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	36.800,00	50.847,42	14.798,57	36.800,00	36.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	200.939,54	248.726,87	76.584,49	137.527,86	137.527,86
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.589.382,64	3.253.161,14	1.654.472,05	2.309.347,86	2.295.047,86
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.01.02.02.01.03	CAP.211503.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI E SALE RIUNIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.02.02.02.01.03	CAP.212503.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.03.02.02.01.03	CAP.213503.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.05.02.02.01.09	CAP.215210.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	50.529,52	83.578,54	50.529,52	0,00	0,00
001.05.02.02.01.03	CAP.215503.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I SERVIZI GENERALI	48.540,00	48.540,00	48.540,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.07	CAP.215507.000 ACQUISTO HARDWARE PER I SERVIZI GENERALI	0,00	877,18	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.99	CAP.215520.001 ACQUISTO BENI MOBILI PER ARREDO AREE DI SOSTA, AREE DI INGRESSO IN VALLE E PERTINENZE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA COMUNITA'	0,00	1.871,48	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.069,52	134.867,20	99.069,52	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99.069,52	134.867,20	99.069,52	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.06.02.02.01.09	CAP.216210.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	10.145,82	10.145,82	0,00	50.000,00	20.000,00
001.06.02.02.01.03	CAP.216503.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO TECNICO	1.000,00	2.044,60	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.04	CAP.216504.000 ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER LA SEDE DELLA COMUNITA'	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.07	CAP.216507.000 ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.645,82	18.690,42	0,00	50.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	17.645,82	18.690,42	0,00	50.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	119.715,34	156.557,62	99.069,52	50.000,00	20.000,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
003.02.02.02.01.99	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.220210.000 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
006.01.02.03.01.02	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	CAP.231310.000 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MEZZANA PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
008.01.02.02.03.05	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.241640.000 CONTRATTI DI STUDIO O DI CONSULENZA PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	0,00	12.844,69	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	12.844,69	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	12.844,69	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.02.02.03.02.01	CAP.247315.014 PIANO FINANZIARIO 2004	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247315.015 PIANO FINANZIARIO 2005	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	900,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.010 PIANO FINANZIARIO 2002	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.011 PIANO FINANZIARIO 2003	4.000,00	4.000,00	0,00	3.300,00	2.200,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.012 PIANO FINANZIARIO 2004	3.800,00	3.800,00	0,00	3.600,00	2.400,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.013 PIANO FINANZIARIO 2005	6.000,00	6.000,00	0,00	5.900,00	3.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.061 PIANO STRAORDINARIO 2006/2007 - GENERALITA' DEI CITTADINI	38.200,00	38.200,00	0,00	35.500,00	32.600,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.062 PIANO STRAORDINARIO 2006/2007 - STRANIERI	11.600,00	11.600,00	0,00	10.700,00	9.700,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.063 PIANO STRAORDINARIO 2006/2007 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA' DEI CITTADINI	10.700,00	10.700,00	0,00	9.900,00	9.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.081 PROGRAMMA 2008 - GENERALITA'	26.900,00	26.900,00	0,00	25.000,00	23.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.083 PROGRAMMA 2008 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA'	20.500,00	20.500,00	0,00	19.400,00	18.200,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.101 PROGRAMMA 2010 - GENERALITA'	18.600,00	18.600,00	0,00	17.600,00	16.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.103 PROGRAMMA 2010 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI	7.700,00	7.700,00	0,00	7.200,00	6.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.104 PROGRAMMA 2010 - CITTADINI EXTRACOMUNITATI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.600,00	1.300,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.008 PIANO FINANZIARIO 2000	1.800,00	1.800,00	0,00	500,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.011 PIANO FINANZIARIO 2003	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.013 PIANO FINANZIARIO 2005	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.061 PIANO STRAORDINARIO 2006/2007 - GENERALITA' DEI CITTADINI	4.400,00	4.400,00	0,00	4.000,00	3.600,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.063 PIANO STRAORDINARIO 2006/2007 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA' DEI CITTADINI	5.100,00	5.100,00	0,00	4.900,00	4.600,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.081 PROGRAMMA 2008 - GENERALITA'	9.500,00	9.500,00	0,00	9.000,00	8.600,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.083 PROGRAMMA 2008 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA'	4.900,00	4.900,00	0,00	4.700,00	4.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.101 PROGRAMMA 2010 - GENERALITA'	4.750,00	4.750,00	0,00	4.400,00	4.100,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.103 PROGRAMMA 2010 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA'	4.850,00	4.850,00	0,00	4.700,00	4.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247334.051 - GIOVANI COPPIE O NUBENDI P.F. 2015	1.800,00	1.800,00	0,00	1.700,00	1.600,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247334.061 - GIOVANI COPPIE O NUBENDI P.F. 2016	3.100,00	3.100,00	0,00	3.000,00	2.800,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247345.024 PIANO FINANZIARIO 2002	800,00	800,00	0,00	400,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247345.026 PIANO FINANZIARIO 2004	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247345.027 PIANO FINANZIARIO 2005	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247347.001 GIOVANI COPPIE O NUBENDI	88.913,90	88.913,90	177.827,80	88.913,90	88.913,90
008.02.02.03.02.01	CAP.247347.002 GENERALITA' DEI CITTADINI	132.216,63	132.216,63	264.433,26	132.216,63	132.216,63
008.02.02.03.02.01	CAP.247357.001 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALLE LEGGI DELEGATE SULL'EDILIZIA ABITATIVA	20.000,00	68.924,08	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	440.130,53	489.054,61	442.261,06	424.530,53	406.530,53
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	440.130,53	489.054,61	442.261,06	424.530,53	406.530,53
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	440.130,53	501.899,30	442.261,06	424.530,53	406.530,53
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.02.02.02.03.06	CAP.245230.000 PROGETTO STRAORDINARIO DI RECUPERO PAESAGGISTICO/AMBIENTALE E TERRITORIALE	140.000,00	222.281,64	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140.000,00	222.281,64	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	140.000,00	222.281,64	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.03.02.02.01.01	CAP.246501.001 ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO STRADALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	179.828,00	179.828,00	179.828,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.04	CAP.246504.000 IMPIANTI E MACCHINARI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.572,86	7.572,86	7.572,86	0,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.246505.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	612.055,12	612.055,12	190.455,12	0,00	0,00
009.03.02.02.01.07	CAP.246507.000 ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.083,76	2.083,76	2.083,76	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	801.539,74	801.539,74	379.939,74	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	801.539,74	801.539,74	379.939,74	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	941.539,74	1.023.821,38	379.939,74	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
010.05.02.02.03.06	CAP.285201.000 REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE IN VAL DI RABBI	1.032.967,51	1.036.149,91	0,00	2.257.274,96	0,00
010.05.02.02.03.06	CAP.285202.000 REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DA OSSANA AL PASSO DEL TONALE	683.923,25	683.923,25	12.845,58	671.077,68	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.285215.001 INCARICHI PER PROGETTAZIONI, STUDI DI FATTIBILITA', VALUTAZIONI E/O VALORIZZAZIONI IN AMBITO SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	137.640,07	137.640,07	137.640,07	0,00	0,00
010.05.02.02.03.06	CAP.285220.000 REALIZZAZIONE DI UNA RETE SENTIERISTICA A PREVALENTE USO PEDONALE - 2° LOTTO	117.609,18	118.685,58	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.972.140,01	1.976.398,81	150.485,65	2.928.352,64	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.972.140,01	1.976.398,81	150.485,65	2.928.352,64	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.972.140,01	1.976.398,81	150.485,65	2.928.352,64	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.07.02.02.01.03	CAP.293513.000 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER CENTRI ANZIANI	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.603.525,62	4.466.487,11	1.201.755,97	3.402.883,17	426.530,53
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO	6.192.908,26	7.719.648,25	2.856.228,02	5.712.231,03	2.721.578,39

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.99	CAP.121299.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI IL SERVIZIO ISTRUZIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.01.02	CAP.121321.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI VALORE NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA).	3.500,00	3.986,78	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.01.02	CAP.121325.000 STRUMENTI TECNICO- SPECIALISTICI NON SANITARI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
004.06.01.03.02.09	CAP.121330.000 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
004.06.01.03.02.09	CAP.121334.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE E LOCALI PER LE MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.300,00	1.300,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.10	CAP.121335.000 COMPENSI PER CONCORSI E SELEZIONI E SPESE PER ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.07	CAP.121345.000 ACQUISTO LICENZE ANNUALI PER L'UTILIZZO DI SOFTWARE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	3.700,00	3.700,00	2.440,00	3.700,00	3.700,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121350.000 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	578.300,00	643.034,91	473.281,00	570.000,00	570.000,00
004.06.01.03.02.16	CAP.121391.000 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	400,00	700,00	300,00	400,00	400,00
004.06.01.03.02.17	CAP.121393.000 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	1.500,00	2.429,64	961,66	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.06.01.03.02.19	CAP.121395.000 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	1.100,00	2.564,00	1.098,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	590.200,00	658.815,33	478.080,66	578.100,00	578.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.06.01.04.01.01	CAP.121410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
004.06.01.09.99.04	CAP.121810.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.500,00	1.512,12	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.512,12	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	591.950,00	660.577,45	478.080,66	579.850,00	579.850,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.02.03	CAP.122410.000 ASSEGNI DI STUDIO, BUONI LIBRO ED ALTRI TRASFERIMENTI	30.000,00	87.989,98	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	30.000,00	87.989,98	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	30.000,00	87.989,98	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	621.950,00	748.567,43	478.080,66	604.850,00	604.850,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.02	CAP.124310.000 SPESE PER L'AQUISTO DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI IN AMBITO CULTURALE	1.000,00	4.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.15	CAP.124330.000 ATTIVITA' CULTURALI -	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	FORMAZIONE DEI CITTADINI					
005.02.01.03.01.02	CAP.124350.000 SPESE PER L'AQUISTO DI BENI IN AMBITO CULTURALE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	5.800,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.300,00	5.800,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.300,00	5.800,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.01.01.03.02.12	CAP.133305.000 COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUN CARD"	11.060,00	14.208,33	11.059,47	0,00	0,00
006.01.01.03.01.02	CAP.133307.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUN CARD"	470,00	470,00	0,00	400,00	400,00
006.01.01.03.02.15	CAP.133315.000 SPESE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI DI SERVIZI IN STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI ADERENTI AL PROGETTO "SUN CARD" (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.000,00	36.600,00	5.200,00	30.000,00	30.000,00
006.01.01.03.02.19	CAP.133319.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUN CARD" (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.02	CAP.133320.000 MATERIALE PUBBLICITARIO, PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI, ECC. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUN CARD"	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	43.030,00	52.778,33	16.259,47	31.900,00	31.900,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
006.01.01.09.99.04	CAP.133810.000 RESTITUZIONE DI SOMME PAGATE IN ECCEDENZA O NON DOVUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SUN CARD"	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	43.530,00	53.278,33	16.259,47	32.400,00	32.400,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.02.15	CAP.134320.000 SPESE PER SOGGIORNI DIURNI ESTIVI - CONVENZIONE	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
006.02.01.03.02.11	CAP.134361.000 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SUL "PIANO GIOVANI DI ZONA" - EDUCATORI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	1.150,66	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	32.000,00	33.150,66	0,00	32.000,00	32.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	32.000,00	33.150,66	0,00	32.000,00	32.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	75.530,00	86.428,99	16.259,47	64.400,00	64.400,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.02	CAP.151331.000 SPESE PER "GIORNATA ANTIVIOLENZA"	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.02	CAP.151333.000 INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI O CONVEGNI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
012.01.01.03.02.02	CAP.151335.000 ATTIVITA' SU PROGETTI PER L'INFANZIA E MINORI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.01.01.03.02.13	CAP.151337.000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA - STAMPA DI LOCANDINE, DEPLIANTS E MATERIALE INFORMATIVO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.02.15	CAP.151340.000 CENTRI DIURNI APERTI PER MINORI E CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (RILEVANTE AI FINI IVA)	350.000,00	381.845,99	270.922,92	340.000,00	340.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.151345.000 PRESTAZIONI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI (RILEVANTE AI	168.000,00	188.589,55	152.901,00	165.000,00	165.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	FINI IVA)					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	523.700,00	576.135,54	423.823,92	510.200,00	510.200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.02.02	CAP.151410.000 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE	35.000,00	36.904,80	15.957,50	25.000,00	25.000,00
012.01.01.04.03.99	CAP.151460.000 RIMBORSO TICKET SANITARI - TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE SANITARIE LOCALI	1.000,00	1.660,00	510,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	36.000,00	38.564,80	16.467,50	26.000,00	26.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	559.700,00	614.700,34	440.291,42	536.200,00	536.200,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.152320.000 SERVIZI A FAVORE DI PORTATORI DI MINORAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	815.000,00	919.258,69	807.670,15	807.000,00	807.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.152321.000 SERVIZI RESIDENZIALI SPERIMENTALI A FAVORE DI PORTATORI DI MINORAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
012.02.01.03.02.11	CAP.152388.000 PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA DEMENZA	1.000,00	1.000,01	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	966.000,00	1.070.258,70	807.670,15	958.000,00	808.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	966.000,00	1.070.258,70	807.670,15	958.000,00	808.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.05	CAP.153304.000 RIPARTO SPESE PER IMMOBILI IN COMODATO "CENTRO SERVIZI PIAZZOLA DI RABBI"	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.05	CAP.153305.000 RIPARTO SPESE PER IMMOBILI IN COMODATO DESTINATI AD INTERVENTI PER ANZIANI	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.03.01.03.01.05	CAP.153309.000 ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE E PER LA PREVENZIONE E PROFILASSI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.153310.000 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.000,00	9.924,58	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.153320.000 SERVIZI DIVERSI A FAVORE DI ANZIANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	567.500,00	673.559,77	357.791,92	570.000,00	565.000,00
012.03.01.03.02.19	CAP.153330.000 SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (G.P.I.).	5.500,00	6.833,14	5.431,44	5.700,00	5.700,00
012.03.01.03.02.15	CAP.153369.000 SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	13.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	597.000,00	707.817,49	364.723,36	599.700,00	589.700,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.02.02	CAP.153465.000 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI (ART. 8)	7.000,00	7.527,28	4.150,44	7.000,00	7.000,00
012.03.01.04.01.02	CAP.153470.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE A PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.527,28	4.150,44	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	605.000,00	716.344,77	368.873,80	607.700,00	597.700,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.04.01.02.01.02	CAP.154222.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER GRUPPO APPARTAMENTO	50,00	54,50	33,50	50,00	50,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50,00	54,50	33,50	50,00	50,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.04.01.03.02.05	CAP.154304.000 SPESE CONDOMINIALI	3.000,00	3.000,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00
012.04.01.03.02.02	CAP.154310.000 SERATE INFORMATIVE SUI PROBLEMI CORRELATI AL GIOCO D'AZZARDO E DIPENDENZE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.04.01.03.02.11	CAP.154320.000 INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE A TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.04.01.03.02.07	CAP.154340.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - APPARTAMENTO I.T.E.A.	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
012.04.01.03.02.15	CAP.154373.000 SERVIZI PER LA PROMOZIONE/PREVENZIONE SOCIALE	1.000,00	1.423,59	500,00	1.000,00	500,00
012.04.01.03.01.02	CAP.154390.000 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.200,00	10.623,59	4.600,00	10.200,00	9.300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.154415.000 INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	9.000,00	11.247,01	1.731,14	9.000,00	9.000,00
012.04.01.04.01.03	CAP.154422.000 ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE PER TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.04.01.04.02.05	CAP.154450.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI SU PROGETTO "COHOUSING PSICHIATRICO"	7.200,00	7.590,00	900,00	7.200,00	2.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.154460.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE/PREVENZIONE SOCIALE	1.405,50	2.405,50	0,00	1.000,00	500,00
012.04.01.04.01.02	CAP.154470.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUTI SCOLASTICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	18.805,50	22.442,51	2.631,14	17.400,00	11.700,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	29.055,50	33.120,60	7.264,64	27.650,00	21.050,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.05.01.03.01.02	CAP.155310.000 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.05.01.03.02.07	CAP.155340.000 LOCAZIONE ALLOGGI PER PERSONE IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTA' FAMILIARE ED EMERGENZA ABITATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
012.05.01.03.02.10	CAP.155350.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FAMILY AUDIT"	0,00	1.045,45	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.500,00	11.545,45	0,00	20.500,00	10.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	10.500,00	11.545,45	0,00	20.500,00	10.500,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.99	CAP.157299.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	500,00	789,12	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	789,12	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.01.01	CAP.157301.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.04	CAP.157320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.157330.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.500,00	1.500,00	302,71	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.07	CAP.157341.000 SPESE PER L'UTILIZZO DI LOCALI ADIBITI AD UFFICIO PRESSO CASA DI RIPOSO DI PELLIZZANO	5.200,00	9.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00
012.07.01.03.02.16	CAP.157364.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SETTORE SOCIO-ASSISTENZAILE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.17	CAP.157371.000 SPESE BANCARIE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE DI ENTRATE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	835,25	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.99	CAP.157395.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI IVA)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.700,00	17.835,25	302,71	12.700,00	12.700,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.01.01	CAP.157410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DEL	1.500,00	2.325,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.04.01.02	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
	CAP.157412.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.825,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.09.99.04	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	CAP.157810.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	5.000,00	5.242,20	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.242,20	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	21.200,00	26.691,57	302,71	19.700,00	19.700,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.191.455,50	2.472.661,43	1.624.402,72	2.169.750,00	1.993.150,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.173380.001 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI DI POLITICA DEL LAVORO	434.995,85	662.486,85	331.337,42	428.000,00	428.000,00
015.03.01.03.02.12	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	434.995,85	662.486,85	331.337,42	428.000,00	428.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	434.995,85	662.486,85	331.337,42	428.000,00	428.000,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	434.995,85	662.486,85	331.337,42	428.000,00	428.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.326.231,35	3.975.944,70	2.450.080,27	3.269.300,00	3.092.700,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.06.02.02.01.05	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.221505.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA).	11.234,53	11.832,33	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.234,53	11.832,33	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	11.234,53	11.832,33	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	11.234,53	11.832,33	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.01.01	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.291210.000 ACQUISTO MEZZO DI TRASPORTO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.01	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.293210.000 ACQUISTO MEZZO DI TRASPORTO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.02.02.01.07	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.297217.000 ACQUISTO DI HARDWARE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	90.234,53	90.832,33	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO	3.416.465,88	4.066.777,03	2.450.080,27	3.269.300,00	3.092.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	17.438.171,39	21.766.226,00	8.816.964,18	14.872.523,53	11.735.257,39