



Comunità della
VALLE DI SOLE

Comunità della Valle di Sole- Provincia Autonoma di Trento
via della Gana, 10 | 38027 **Malé** (TN) | tel. 0463 901029 | fax 0463 901985
ragioneria@comunitavalledisole.tn.it | P.IVA 02192020226 | Cod. fisc. 92019720223

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.	0,00	3.921.111,54	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.199 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ENTRATE C/CORRENTE	337.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.299 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ENTRATE C/CAPITALE	350.739,07	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	53.205,00	97.622,42	53.204,83	45.987,00	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	10.750,00	19.705,53	10.749,49	10.750,00	10.750,00
02.01.01.02	CAP.125148.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI (B.I.M.) PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE"	0,00	19.526,01	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	63.955,00	136.853,96	63.954,32	56.737,00	56.737,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	63.955,00	136.853,96	63.954,32	56.737,00	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	81.955,00	154.853,96	63.954,32	56.737,00	56.737,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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.210210.000 DIRITTI DI SEGRETERIA. (LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 - ART. 41)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.000,00	8.000,00	0,00	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	0,00	8.000,00	8.000,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
	Categoria 3 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi					
03.04.03.01	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	0,00	8.350,00	8.350,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.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	48.425,45	68.458,77	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	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	314.734,23	556.317,86	0,00	10.425,93	10.035,53
04.02.01.02	CAP.321455.000 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL B.I.M. IN RIFERIMENTO AL PROTOCOLLO D'INTESA	73.228,77	223.189,16	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
04.02.01.02	PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RISERVE DEL FIUME NOCE (PARCO FLUVIALE DEL FIUME NOCE) L.P. 23 MAGGIO 2007, N. 11					
	CAP.321457.000 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO IN RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN GIOCO DIDATTICO "INDOVINA CHI C'E' NELLA RETE" (RETE DI RISERVE DEL FIUME NOCE)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	441.388,45	852.965,79	0,00	10.425,93	10.035,53
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	441.388,45	852.965,79	0,00	10.425,93	10.035,53
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	441.388,45	852.965,79	0,00	10.425,93	10.035,53
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI	531.693,45	1.016.169,75	63.954,32	75.512,93	75.122,53

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	1.173.678,40	0,00	1.158.552,00	1.159.552,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.172.552,00	1.173.678,40	0,00	1.158.552,00	1.159.552,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.172.552,00	1.173.678,40	0,00	1.158.552,00	1.159.552,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.172.552,00	1.173.678,40	0,00	1.158.552,00	1.159.552,00
	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.212467.101 COMUNE DI CALDES - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	726,00	2.169,15	0,00	726,00	726,00
03.01.02.01	CAP.212467.102 COMUNE DI CAVIZZANA - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	473,00	1.093,31	0,00	473,00	473,00
03.01.02.01	CAP.212467.103 COMUNE DI COMMEZZADURA - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.804,00	8.209,62	0,00	1.804,00	1.804,00
03.01.02.01	CAP.212467.104 COMUNE DI CROVIANA -	495,00	1.047,77	0,00	495,00	495,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					
03.01.02.01	CAP.212467.105 COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.343,00	19.172,29	0,00	2.343,00	2.343,00
03.01.02.01	CAP.212467.106 COMUNE DI MALE' - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.969,00	9.665,94	0,00	1.969,00	1.969,00
03.01.02.01	CAP.212467.107 COMUNE DI MEZZANA - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	803,00	11.847,68	0,00	803,00	803,00
03.01.02.01	CAP.212467.111 COMUNE DI RABBI - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.078,00	3.894,47	0,00	1.078,00	1.078,00
03.01.02.01	CAP.212467.112 COMUNE DI TERZOLAS - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.144,00	3.215,74	0,00	1.144,00	1.144,00
03.01.02.01	CAP.212468.101 COMUNE DI CALDES - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	129.960,00	214.739,33	0,00	130.340,00	130.340,00
03.01.02.01	CAP.212468.102 COMUNE DI CAVIZZANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	21.330,00	32.666,81	0,00	21.383,00	21.383,00
03.01.02.01	CAP.212468.103 COMUNE DI COMMEZZADURA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	188.281,00	285.913,78	0,00	188.760,00	188.760,00
03.01.02.01	CAP.212468.104 COMUNE DI CROVIANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	88.223,00	146.193,37	0,00	88.487,00	88.487,00
03.01.02.01	CAP.212468.105 COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	706.520,00	1.290.189,01	0,00	710.867,00	710.867,00
03.01.02.01	CAP.212468.106 COMUNE DI MALE' - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	358.549,00	569.364,75	0,00	359.595,00	359.595,00
03.01.02.01	CAP.212468.107 COMUNE DI MEZZANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	490.104,00	950.911,33	0,00	495.804,00	495.804,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
03.01.02.01	CAP.212468.108 COMUNE DI OSSANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	21.680,03	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	76.134,24	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	47.081,54	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.212468.111 COMUNE DI RABBI - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	193.309,00	296.804,58	0,00	193.619,00	193.619,00
03.01.02.01	CAP.212468.112 COMUNE DI TERZOLAS - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	86.467,00	128.569,88	0,00	86.570,00	86.570,00
03.01.02.01	CAP.212468.113 COMUNE DI VERMIGLIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	105.117,88	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.273.628,00	4.225.732,50	0,00	2.286.310,00	2.286.310,00
	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'	5.000,00	19.172,68	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	19.172,68	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.278.628,00	4.244.905,18	0,00	2.291.310,00	2.291.310,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.230305.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2.500,00	2.500,00	2.057,96	2.000,00	2.000,00
03.03.03.02	CAP.230315.000 INTERESSI MORATORI SU RITARDATI PAGAMENTI	500,00	533,17	0,00	500,00	500,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	3.000,00	3.033,17	2.057,96	2.500,00	2.500,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	3.000,00	3.033,17	2.057,96	2.500,00	2.500,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.250210.000 INTROITO DI QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE ALLA COMUNITA' E DA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RESTITUIRE					
03.05.02.01	CAP.250215.000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE ISTITUZIONALE (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE, MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI).	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
03.05.02.03	CAP.250217.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI DA ENTI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' AL PERSONALE ISTITUZIONALE	0,00	0,00	4.375,08	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	10.720,69	4.228,45	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
03.05.02.03	CAP.250225.000 RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.02	CAP.250242.000 RIMBORSO I.V.A. PER SERVIZIO AMBIENTE	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00
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	40.007,98	32.691,54	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	127.000,00	170.875,44	41.295,07	112.100,00	112.100,00
	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	10.627,64	1.633,53	4.451,44	4.752,44
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	12.127,64	1.633,53	5.951,44	6.252,44
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	138.500,00	183.003,08	42.928,60	118.051,44	118.352,44
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.420.128,00	4.430.941,43	44.986,56	2.411.861,44	2.412.162,44
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	3.000,00	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	369.416,97	180.000,00	350.000,00	175.000,00
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	601.241,94	447.500,00	550.000,00	275.000,00
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	974.658,91	628.500,00	903.000,00	453.000,00
	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	324.283,84	144.035,04	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	161.000,00	200.000,00	200.000,00
09.01.02.99	CAP.910290.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI.	20.000,00	20.000,00	2.869,10	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	520.000,00	544.283,84	307.904,14	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	36.756,66	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	2.565,86	0,00	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
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	33.500,00	40.322,52	15.000,00	33.500,00	33.500,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	11.619,98	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	5.298,62	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	25.000,00	26.918,60	5.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.481.500,00	1.586.183,87	956.404,14	1.481.500,00	1.031.500,00
	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	103.297,43	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	60.000,00	103.297,43	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	499,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	499,00	0,00	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	80.000,00	90.921,50	9.980,51	80.000,00	80.000,00
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	83.000,00	93.921,50	9.980,51	83.000,00	83.000,00
	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi					
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	319.583,40	20.284,61	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	1.000,00	319.583,40	20.284,61	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	150.000,00	523.301,33	30.265,12	150.000,00	150.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.631.500,00	2.109.485,20	986.669,26	1.631.500,00	1.181.500,00
	TOTALE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE	5.224.180,00	7.714.105,03	1.031.655,82	5.201.913,44	4.753.214,44

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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))	54.409,16	54.409,16	0,00	54.409,16	54.409,16
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	54.409,16	54.409,16	0,00	54.409,16	54.409,16
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	54.409,16	54.409,16	0,00	54.409,16	54.409,16
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	54.409,16	54.409,16	0,00	54.409,16	54.409,16
	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.)	280.000,00	376.193,86	3.953,93	280.000,00	280.000,00
03.01.01.01	CAP.211461.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE A PRIVATI DI COMPOSTER (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00
03.01.01.01	CAP.211462.000 PROVENTI DA ENTI PUBBLICI PER LA CESSIONE DI COMPOSTER (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	400,00	431,68	0,00	400,00	400,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	280.800,00	377.025,54	4.053,93	280.800,00	280.800,00
	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.	100,00	2.723,23	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	(RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					
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.)	142.159,00	284.317,71	0,00	142.159,00	142.159,00
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.)	288.048,00	360.060,02	0,00	288.048,00	288.048,00
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.)	130.590,00	163.237,44	0,00	130.590,00	130.590,00
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.)	284.228,00	426.342,23	0,00	284.228,00	284.228,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	845.125,00	1.236.680,63	0,00	845.125,00	845.125,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.125.925,00	1.613.706,17	4.053,93	1.125.925,00	1.125.925,00
	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	24.159,17	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	23.000,00	27.159,17	0,00	23.000,00	23.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
03.05.99.03	CAP.250940.000 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE CONTABILE I.V.A. DEL SERVIZIO AMBIENTE (REVERSE CHARGE)	2.000,00	2.976,46	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.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	4.000,00	4.976,46	2.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	27.300,00	32.435,63	2.000,00	27.300,00	27.300,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.153.225,00	1.646.141,80	6.053,93	1.153.225,00	1.153.225,00
	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	803.379,21	857.352,51	195.361,10	2.152.150,72	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	147.500,00	162.386,08	0,00	77.500,00	77.500,00
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	160.000,00	403.045,73	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	1.664.732,38	1.664.732,38	1.664.732,38	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	0,00	89.910,00	0,00	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	23,92	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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.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	3.920,77	0,00	3.200,00	1.500,00
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)	1.900,00	2.390,79	0,00	1.200,00	900,00
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)	140.200,00	191.830,95	0,00	125.800,00	114.500,00
04.02.01.02	CAP.330611.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - PIANO CASA 2015/2016. (L.P. 22 APRILE 2014, N. 1)	386.257,83	386.257,83	0,00	0,00	0,00
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)	33.700,00	45.558,96	0,00	31.400,00	29.400,00
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)	4.700,00	6.912,41	0,00	4.400,00	4.200,00
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	442.261,06	0,00	221.130,53	137.669,28

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.566.899,95	4.261.820,26	1.860.093,48	2.616.781,25	365.669,28
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.566.899,95	4.261.820,26	1.860.093,48	2.616.781,25	365.669,28
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
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	22,88	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	22,88	0,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.571.899,95	4.266.843,14	1.860.093,48	2.621.781,25	370.669,28
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO	4.779.534,11	5.967.394,10	1.866.147,41	3.829.415,41	1.578.303,44

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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)	202.500,00	277.626,00	17.500,00	185.125,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	202.500,00	277.626,00	17.500,00	185.125,00	0,00
	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	304.750,00	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.	2.768.518,00	4.070.459,50	2.778.169,55	2.740.245,00	2.740.245,00
02.01.01.02	CAP.120610.000 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (D.L. N. 154/2020)	0,00	83.693,89	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.120650.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEL BENESSERE FAMILIARE DI CUI ALLA L.P. 1/2011	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	309.307,91	128.982,95	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"	3.600,00	7.410,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.358.868,00	4.777.621,30	2.907.152,50	3.330.595,00	3.330.595,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.561.368,00	5.055.247,30	2.924.652,50	3.515.720,00	3.330.595,00
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.561.368,00	5.055.247,30	2.924.652,50	3.515.720,00	3.330.595,00
	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	353.008,22	180.000,00	335.000,00	335.000,00
03.01.02.01	CAP.212510.001 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EROGATI DIRETTAMENTE DALLA COMUNITA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	286.000,00	356.970,39	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	50.058,19	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	101.569,42	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 AI FINI I.V.A.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	744.000,00	863.106,22	180.000,00	739.000,00	739.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	744.000,00	863.106,22	180.000,00	739.000,00	739.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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.250252.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI DIURNI ESTIVI	32.000,00	62.958,00	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	24.800,00	54.133,34	0,00	24.800,00	24.800,00
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	202.043,08	41.275,90	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	0,00	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	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	182.800,00	335.704,42	41.275,90	182.800,00	182.800,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.250959.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE N.A.C.	2.000,00	2.368,03	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	2.000,00	2.368,03	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	184.800,00	338.072,45	41.275,90	184.800,00	184.800,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	928.800,00	1.201.178,67	221.275,90	923.800,00	923.800,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
04.02.01.02	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
	CAP.321211.000 CONCESSIONE ALLE COMUNITÀ DI RISORSE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	44.182,13	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	44.182,13	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	44.182,13	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					
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	44.182,13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO	4.490.168,00	6.300.608,10	3.145.928,40	4.439.520,00	4.254.395,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	17.213.542,09	26.419.388,52	6.107.685,95	15.046.361,78	12.161.035,41

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	6.000,00	6.000,00	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	20.319,96	9.996,00	9.996,00	9.996,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	19.992,00	20.319,96	9.996,00	9.996,00	9.996,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	19.992,00	20.319,96	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	5.716,00	5.716,00	2.816,00	2.900,00	2.900,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	5.716,00	5.716,00	2.816,00	2.900,00	2.900,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.716,00	5.716,00	2.816,00	2.900,00	2.900,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.06.01.01.01.01	CAP.116111.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DELL'UFFICIO TECNICO	2.908,00	3.576,04	1.408,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.908,00	3.576,04	1.408,00	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2.908,00	3.576,04	1.408,00	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	34.616,00	35.612,00	14.220,00	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	8.011,18	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.000,00	8.011,18	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	8.011,18	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	3.000,00	8.011,18	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	7.000,00	20.609,12	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.000,00	20.609,12	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	7.000,00	20.609,12	0,00	7.000,00	7.000,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.000,00	20.609,12	0,00	7.000,00	7.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti 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"	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.02.01.03.02.02	CAP.145350.000 REALIZZAZIONE DI PROGETTI SU BANDI EUROPEI	9.550,00	14.308,68	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.550,00	14.308,68	0,00	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"	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
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	20.400,00	20.400,00	11.750,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	29.950,00	34.858,68	11.750,00	200,00	200,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.03.01.01.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	CAP.146113.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DEL SERVIZIO AMBIENTE	2.908,00	3.026,67	1.408,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.908,00	3.026,67	1.408,00	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2.908,00	3.026,67	1.408,00	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	32.858,00	37.885,35	13.158,00	1.700,00	1.700,00
012.07.01.01.01.01	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					
	CAP.157111.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	5.716,00	6.127,49	2.816,00	2.900,00	2.900,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	5.716,00	6.127,49	2.816,00	2.900,00	2.900,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5.716,00	6.127,49	2.816,00	2.900,00	2.900,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.716,00	6.127,49	2.816,00	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
020.01.01.10.01.01	CAP.191910.001 FONDO DI RISERVA - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	12.954,00	0,00	0,00	11.015,00	11.320,00
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	38.854,00	500.000,00	0,00	38.415,00	38.220,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	38.854,00	500.000,00	0,00	38.415,00	38.220,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	38.854,00	500.000,00	0,00	38.415,00	38.220,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	122.044,00	608.245,14	30.194,00	73.411,00	73.216,00
	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					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
005.02.02.03.04.01	CAP.224311.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO CULTURALE ED EDUCATIVO AD ASSOCIAZIONI	0,00	6.297,18	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	6.297,18	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	6.297,18	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	6.297,18	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
006.01.02.03.04.01	CAP.233311.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	19.041,27	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	IN AMBITO SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO AD ASSOCIAZIONI					
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	19.041,27	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	19.041,27	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	19.041,27	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					
009.02.02.02.02.02	CAP.245210.000 ATTIVAZIONE DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE" AI SENSI DELLA L.P. 11/2007	441.388,45	507.515,24	0,00	10.425,93	10.035,53
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	441.388,45	507.515,24	0,00	10.425,93	10.035,53
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	441.388,45	507.515,24	0,00	10.425,93	10.035,53
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	441.388,45	507.515,24	0,00	10.425,93	10.035,53
	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					
012.07.02.03.04.01	CAP.257311.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO SOCIALE AD ASSOCIAZIONI SOCIALI	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
060.01.05.01.01.01	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	441.388,45	533.933,69	0,00	10.425,93	10.035,53
	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					
	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	2.063.432,45	2.642.178,83	30.194,00	1.583.836,93	1.583.251,53

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	646,82	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.02.19	CAP.111330.000 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE	3.300,00	3.300,00	3.074,40	3.300,00	3.300,00
001.01.01.03.02.02	CAP.111370.000 SPESE PER PUBBLICITÀ	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
001.01.01.03.02.16	CAP.111395.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	5.450,00	6.148,80	4.306,60	5.450,00	5.450,00
001.01.01.03.02.99	CAP.111420.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.100,00	13.945,62	7.381,00	13.100,00	13.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	13.100,00	13.945,62	7.381,00	13.100,00	13.100,00
	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	11.805,83	11.806,37	6.405,83	5.400,00	5.400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	11.805,83	11.806,37	6.405,83	5.400,00	5.400,00
	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)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.02.01.03.02.16	CAP.112302.000 SPESE POSTALI PER L'UFFICIO SEGRETERIA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.02.01.03.02.05	CAP.112311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	500,00	541,01	246,03	500,00	500,00
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	1.000,00	1.535,65	200,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.04	CAP.112320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA	600,00	942,00	20,00	600,00	600,00
001.02.01.03.02.04	CAP.112324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA	800,00	800,00	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	3.800,00	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	3.200,00	3.200,00	3.050,00	3.200,00	3.200,00
001.02.01.03.02.19	CAP.112327.000 SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1.500,00	1.501,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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)	20.000,00	22.313,12	19.154,00	20.000,00	20.000,00
001.02.01.03.02.18	CAP.112375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	400,00	531,05	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	43.600,00	47.263,83	23.709,47	32.750,00	32.750,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	100,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	55.505,83	59.170,20	30.115,30	38.250,00	38.250,00
	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	11.264,89	11.271,55	5.264,89	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	11.264,89	11.271,55	5.264,89	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.16	CAP.113302.000 SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113311.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - LEGGI D'ITALIA	330,00	384,65	328,05	330,00	330,00
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	1.400,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.400,00
001.03.01.03.02.04	CAP.113324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.07	CAP.113341.000 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	1.300,00	1.303,07	1.106,78	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	500,00	601,30	350,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113356.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (STAMPA, RILEGATURA, ECC.)	5.000,00	7.257,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.18	CAP.113375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	400,00	445,60	0,00	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.430,00	11.891,62	1.984,83	9.030,00	9.030,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	20.694,89	23.163,17	7.249,72	13.030,00	13.030,00
	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	5.771,81	5.771,81	2.971,81	2.800,00	2.800,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	5.771,81	5.771,81	2.971,81	2.800,00	2.800,00
	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	250,00	284,28	205,03	250,00	250,00
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	1.200,00	1.381,19	150,00	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	1.100,00	1.100,00	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	300,00	340,90	0,00	200,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.150,00	3.406,37	355,03	2.100,00	2.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	8.921,81	9.178,18	3.326,84	4.900,00	4.800,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.01	CAP.117114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	17.800,41	20.467,90	6.300,41	10.800,00	10.800,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	17.800,41	20.467,90	6.300,41	10.800,00	10.800,00
	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	1.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	192,42	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	1.000,00	1.749,36	150,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.117320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFIO RISORSE UMANE	500,00	500,00	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	800,00	800,00	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	500,00	572,29	0,00	300,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.565,00	6.414,07	314,02	3.665,00	3.465,00
	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
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	22.465,41	26.981,97	6.614,43	14.565,00	14.365,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.99	CAP.119311.000 SPESE PER LITI E DIFESE DELLA COMUNITA' E ALTRE SPESE LEGALI	3.500,00	3.500,00	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	1.787,92	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.750,00	5.287,92	1.250,00	7.750,00	7.750,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	4.750,00	5.287,92	1.250,00	7.750,00	7.750,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	125.437,94	137.727,06	55.937,29	91.595,00	91.295,00
	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	5.620,38	5.620,38	2.920,38	2.700,00	2.700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	5.620,38	5.620,38	2.920,38	2.700,00	2.700,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.16	CAP.121302.000 SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	250,00	450,00	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	98,65	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	500,00	1.279,86	0,00	500,00	500,00
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	200,00	245,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.035,00	2.073,51	82,01	935,00	935,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	6.655,38	7.693,89	3.002,39	3.635,00	3.635,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6.655,38	7.693,89	3.002,39	3.635,00	3.635,00
	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	4.095,99	4.095,99	2.695,99	1.400,00	1.400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.095,99	4.095,99	2.695,99	1.400,00	1.400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.16	CAP.142302.000 SPESE POSTALI DEL SERVIZIO EDILIZIA	300,00	600,00	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	50,00	56,83	41,01	50,00	50,00
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	500,00	574,04	150,00	500,00	500,00
008.02.01.03.02.04	CAP.142324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA	500,00	500,00	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	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.550,00	1.930,87	191,01	1.070,00	1.070,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.645,99	6.026,86	2.887,00	2.470,00	2.470,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.645,99	6.026,86	2.887,00	2.470,00	2.470,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	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"	228,47	228,47	228,47	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	228,47	228,47	228,47	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	228,47	228,47	228,47	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	21.320,12	21.320,12	11.220,12	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	34.657,60	35.047,67	17.157,60	17.500,00	17.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	55.977,72	56.367,79	28.377,72	28.100,00	28.100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.16	CAP.146302.000 SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO AMBIENTE	12.000,00	12.505,70	0,00	5.000,00	5.000,00
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.)	450,00	518,34	410,06	450,00	450,00
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)	2.500,00	3.343,91	250,00	2.500,00	2.500,00
009.03.01.03.02.04	CAP.146323.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE	4.000,00	4.158,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
009.03.01.03.02.18	CAP.146375.001 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO AMBIENTE	2.370,00	2.728,21	0,00	1.740,00	1.740,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.03.01.03.02.18	CAP.146375.002 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER GLI IMPIEGATI DEL SERVIZIO AMBIENTE	660,00	869,63	0,00	240,00	240,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	22.180,00	24.323,79	660,06	11.130,00	11.130,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	78.157,72	80.691,58	29.037,78	39.230,00	39.230,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	78.386,19	80.920,05	29.266,25	39.230,00	39.230,00
	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)	10.417,44	10.417,44	4.217,44	4.400,00	4.400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	10.417,44	10.417,44	4.217,44	4.400,00	4.400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.18	CAP.151375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO - ASSISTENTI SOCIALI (MINORI)	300,00	335,41	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	300,00	335,41	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10.717,44	10.752,85	4.217,44	4.500,00	4.500,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.03.01.01.01.01	CAP.153114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI)	9.355,48	9.355,48	4.355,48	5.000,00	5.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.153115.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE	30.798,25	36.958,00	16.098,25	15.300,00	15.300,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	40.153,73	46.313,48	20.453,73	20.300,00	20.300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.03.01.03.02.18	CAP.153375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO - ASSISTENTI SOCIALI (ANZIANI)	600,00	651,49	0,00	400,00	200,00
012.03.01.03.02.18	CAP.153376.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO - ASSISTENTI DOMICILIARI	6.300,00	8.491,27	0,00	2.900,00	2.900,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.900,00	9.142,76	0,00	3.300,00	3.100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	47.053,73	55.456,24	20.453,73	23.600,00	23.400,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	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	18.008,85	18.008,85	9.308,85	8.700,00	8.700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	18.008,85	18.008,85	9.308,85	8.700,00	8.700,00
	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	250,00	291,01	246,03	250,00	250,00
012.07.01.03.01.02	CAP.157314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	4.000,00	8.136,57	350,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.157324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	3.800,00	3.887,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.16	CAP.157362.000 SPESE POSTALI	2.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.157375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO - PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	600,00	721,12	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.650,00	16.535,70	596,03	7.050,00	7.050,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	28.658,85	34.544,55	9.904,88	15.750,00	15.750,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	86.430,02	100.753,64	34.576,05	43.850,00	43.650,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
015.03.01.03.02.18	CAP.173375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE IMPIEGATO IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI	300,00	523,32	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.173381.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTI DI "CUSTODIA"	82.000,00	141.079,63	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	18.721,66	10.531,36	11.000,00	11.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	93.300,00	160.324,61	91.210,79	93.000,00	93.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	93.300,00	160.324,61	91.210,79	93.000,00	93.000,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	93.300,00	160.324,61	91.210,79	93.000,00	93.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	395.855,52	493.446,11	216.879,77	273.780,00	273.280,00
	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					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.02.02.02.01.07	CAP.212506.000 ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.02.02.02.01.07	CAP.212507.000 ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE	300,00	2.427,68	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	2.627,68	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	500,00	2.627,68	0,00	500,00	500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	500,00	2.627,68	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	500,00	2.627,68	0,00	500,00	500,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI	396.355,52	496.073,79	216.879,77	274.280,00	273.780,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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.)	4.700,00	5.013,74	1.500,00	4.700,00	4.700,00
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	4.800,00	5.113,74	1.500,00	4.800,00	4.800,00
	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	55.000,00	55.040,00	17.346,00	55.000,00	55.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111320.000 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	9.500,00	9.500,00	409,37	9.500,00	9.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111350.000 SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	5.800,00	9.817,87	5.075,20	5.800,00	5.800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	70.300,00	74.357,87	22.830,57	70.300,00	70.300,00
	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	81.600,00	85.971,61	24.330,57	81.600,00	81.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	115.100,00	116.201,37	104.197,08	104.200,00	105.200,00
001.02.01.01.01.01	CAP.112112.000 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA'	4.156,00	4.156,00	0,00	4.156,00	4.156,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	48.877,83	53.986,42	44.587,69	39.200,00	39.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112121.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	3.700,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
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	220,38	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	172.433,83	174.943,79	149.005,15	151.556,00	152.856,00
	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	1.400,00	1.400,00	0,00	1.100,00	1.200,00
001.02.01.02.01.01	CAP.112215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DI SEGETERIA	13.313,53	14.515,98	10.413,53	10.600,00	10.600,00
001.02.01.02.01.01	CAP.112220.000 I.R.A.P. SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00
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	15.163,53	16.365,98	10.413,53	11.950,00	12.050,00
	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	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.14	CAP.112315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA	2.500,00	3.180,96	969,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.02.01.03.02.02	CAP.112380.000 UFFICIO SEGRETERIA - INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
001.02.01.03.02.19	CAP.112392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	2.500,00	4.382,14	2.475,43	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.800,00	9.464,30	3.444,43	6.800,00	6.800,00
	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
001.02.01.04.02.01	CAP.112420.000 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	800,00	848,64	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	198.497,36	204.922,71	162.863,11	174.406,00	175.806,00
	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	107.100,00	107.778,73	107.036,87	104.800,00	103.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	37.562,04	42.610,11	37.239,98	34.100,00	33.700,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113121.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	4.100,00	0,00	0,00	3.200,00	3.300,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	148.762,04	150.388,84	144.276,85	142.100,00	140.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.113215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	10.586,93	11.877,02	8.686,93	9.500,00	9.400,00
001.03.01.02.01.02	CAP.113221.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	800,00	900,00	100,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.386,93	12.777,02	8.786,93	10.300,00	10.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.01.01	CAP.113301.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI IL SERVIZIO FINANZIARIO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.14	CAP.113315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	1.900,00	2.918,93	1.197,00	1.900,00	1.900,00
001.03.01.03.02.04	CAP.113320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	1.062,00	68,00	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	2.100,16	1.114,80	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	1.284,64	0,00	650,00	650,00
001.03.01.03.02.17	CAP.113335.000 SERVIZIO DI TESORERIA E DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	8.000,00	19.502,31	4.271,63	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	13.774,65	0,00	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	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.03.01.03.02.19	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	500,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.02.19	CAP.113392.000 SERVIZI INFORMATICI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	8.500,00	13.598,43	6.613,63	8.500,00	8.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	43.550,00	70.691,12	18.269,33	43.550,00	43.550,00
	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	5.639,57	290,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.639,57	290,00	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	210.848,97	241.646,55	171.623,11	203.100,00	201.400,00
	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	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.06.01.01.01.01	CAP.116110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	88.200,00	88.780,52	51.400,00	88.200,00	88.200,00
001.06.01.01.02.01	CAP.116121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	30.870,30	32.949,22	18.926,64	29.800,00	29.800,00
001.06.01.01.02.01	CAP.116121.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	2.600,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	121.780,30	121.839,74	70.326,64	120.810,00	120.810,00
	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	8.772,31	9.741,65	3.872,31	8.400,00	8.400,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.772,31	9.741,65	3.872,31	8.400,00	8.400,00
	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	0,00	150,00	0,00	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	2.205,15	1.026,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.02	CAP.116380.000 UFFICIO TECNICO - INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.600,00	1.600,00	0,00	600,00	700,00
001.06.01.03.02.19	CAP.116392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO TECNICO	1.300,00	2.108,63	1.299,81	1.300,00	1.300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.900,00	6.063,78	2.325,81	3.900,00	4.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.06.01.04.02.01	CAP.116420.000 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	0,00	230,44	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	230,44	0,00	0,00	0,00
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	137.252,61	139.675,61	76.524,76	134.910,00	135.010,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	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	85.800,00	86.167,72	66.300,00	70.500,00	71.700,00
001.10.01.01.02.01	CAP.117121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	31.299,19	34.859,66	25.956,82	24.700,00	25.100,00
001.10.01.01.02.01	CAP.117121.003 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	2.700,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
001.10.01.01.02.02	CAP.117122.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	120.799,19	122.027,38	92.256,82	97.500,00	99.100,00
	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	8.835,52	9.787,24	6.035,52	7.000,00	7.100,00
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	8.935,52	9.887,24	6.035,52	7.100,00	7.200,00
	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	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	A 200,00 EURO PER L'UFFICIO RISORSE UMANE					
001.10.01.03.02.14	CAP.117315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE	1.200,00	1.456,59	969,00	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	13.972,22	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	500,00	500,00	0,00	500,00	600,00
001.10.01.03.02.19	CAP.117392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	800,00	1.257,59	769,99	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.500,00	17.336,40	10.138,99	11.500,00	11.600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.10.01.04.02.01	CAP.117420.000 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	0,00	257,23	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	257,23	0,00	0,00	0,00
	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
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	142.234,71	150.508,25	108.431,33	117.100,00	118.900,00
	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	0,00	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	0,00	12.350,00	12.350,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00	12.350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	782.783,65	835.074,73	543.772,88	723.466,00	725.066,00
	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	14.000,00	14.185,98	13.900,00	14.000,00	14.000,00
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	5.895,30	6.442,56	5.505,90	5.100,00	5.100,00
004.06.01.01.02.01	CAP.121121.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	20.295,30	20.628,54	19.405,90	19.500,00	19.500,00
	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	1.748,22	1.945,94	1.248,22	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.748,22	1.945,94	1.248,22	1.500,00	1.500,00
	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					
004.06.01.10.04.01	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	22.693,52	23.224,48	20.654,12	21.650,00	21.650,00
	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	9.785,91	0,00	2.150,00	2.150,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.550,00	9.785,91	0,00	2.150,00	2.150,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	2.550,00	9.785,91	0,00	2.150,00	2.150,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	25.243,52	33.010,39	20.654,12	23.800,00	23.800,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' 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
	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					
006.01.01.02.01.01	CAP.133220.000 I.R.A.P. SU COMPENSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUN CARD"	0,00	805,72	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	805,72	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	805,72	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	805,72	0,00	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.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	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)	18.000,00	26.038,87	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.000,00	26.038,87	0,00	15.000,00	15.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	18.500,00	26.538,87	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	13.200,00	13.450,13	13.193,77	13.200,00	13.200,00
008.02.01.01.02.01	CAP.142121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA	5.236,90	7.130,26	5.091,22	4.500,00	4.500,00
008.02.01.01.02.01	CAP.142121.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	18.936,90	20.580,39	18.284,99	18.200,00	18.200,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
008.02.01.02.01.01	CAP.142215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA	1.529,16	1.887,43	1.229,16	1.300,00	1.300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.529,16	1.887,43	1.229,16	1.300,00	1.300,00
	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	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.03.02.14	CAP.142315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE	700,00	1.100,83	513,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
008.02.01.03.02.19	CAP.142392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA	500,00	968,29	492,47	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	2.319,12	1.005,47	1.300,00	1.300,00
	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 N.A.C. PER IL SERVIZIO EDILIZIA	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	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	22.216,06	25.236,94	20.519,62	21.250,00	21.250,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	40.716,06	51.775,81	20.519,62	36.750,00	36.750,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.02.01.02.01.01	CAP.145215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE"	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,01	0,00	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	238.900,00	241.130,70	225.237,87	251.500,00	255.400,00
009.03.01.01.01.01	CAP.146111.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AMBIENTE	157.000,00	158.283,35	156.882,96	157.000,00	157.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.146121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL SERVIZIO AMBIENTE	87.090,60	102.478,51	78.278,11	88.400,00	89.700,00
009.03.01.01.02.01	CAP.146121.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL SERVIZIO AMBIENTE	6.300,00	0,00	0,00	6.800,00	7.000,00
009.03.01.01.02.02	CAP.146122.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE OPERAIO	7.000,00	7.000,00	2.512,33	7.600,00	7.600,00
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	56.742,10	68.389,67	55.451,54	52.900,00	52.900,00
009.03.01.01.02.01	CAP.146131.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AMBIENTE	4.900,00	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00
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	5.300,00	1.508,22	5.300,00	5.300,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	563.232,70	582.582,23	519.871,03	574.500,00	580.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.03.01.02.01.99	CAP.146201.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. RELATIVA AL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE	700,00	700,00	0,00	800,00	900,00
009.03.01.02.01.01	CAP.146215.001 I.R.A.P. SULLE RETRIBUZIONI AGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO AMBIENTE	22.097,44	25.030,91	18.897,44	22.300,00	22.700,00
009.03.01.02.01.01	CAP.146216.001 I.R.A.P. SULLE RETRIBUZIONI AGLI IMPIEGATI ADDETTI AL SERVIZIO AMBIENTE	16.450,97	18.375,88	14.450,97	15.000,00	15.000,00
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	39.548,41	44.406,79	33.348,41	38.400,00	38.900,00
	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)	0,00	193,00	0,00	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	18.457,10	8.480,00	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	592,76	0,00	500,00	500,00
009.03.01.03.02.19	CAP.146336.000 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (GARBAGE T.I.A.) (RILEVANTE AI FINI IVA).	4.000,00	6.248,46	0,00	4.000,00	4.000,00
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	3.395,45	1.998,59	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	811.290,06	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	250,00	50,00	200,00	200,00
009.03.01.03.02.02	CAP.146380.002 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE	800,00	800,00	0,00	900,00	900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.03.01.03.02.17	PER MISSIONI PER GLI IMPEGATI DEL SERVIZIO AMBIENTE CAP.146385.001 CONTRATTI DI SERVIZI PER LA RISCOSSIONE DELLA T.I.A. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	146.000,00	329.196,71	45.026,00	105.000,00	105.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	586.830,00	1.181.423,54	66.438,28	546.130,00	546.330,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.03.01.04.02.01	CAP.146420.001 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE DELL'UFFICIO AMBIENTE - OPERAI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.01.99	CAP.146510.000 AMMORTAMENTI DEL SERVIZIO AMBIENTE	40.420,00	40.420,00	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	113.515,75	0,00	94.000,00	47.000,00
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	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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	141.820,00	161.335,75	0,00	141.820,00	94.820,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.331.531,11	1.969.848,31	619.657,72	1.300.850,00	1.260.050,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.331.531,11	1.969.848,32	619.657,72	1.300.850,00	1.260.050,00
	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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)	56.900,00	57.430,49	56.852,38	56.900,00	56.900,00
012.01.01.01.02.01	CAP.151121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (MINORI)	20.850,93	23.763,79	20.048,71	19.100,00	19.100,00
012.01.01.01.02.01	CAP.151121.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (MINORI)	2.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
012.01.01.01.02.02	CAP.151122.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (MINORI)	600,00	627,22	255,78	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	80.670,93	82.141,50	77.156,87	79.020,00	79.020,00
	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)	5.758,46	6.501,23	5.158,46	5.200,00	5.200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.758,46	6.501,23	5.158,46	5.200,00	5.200,00
	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	1.221,68	798,00	1.100,00	1.100,00
012.01.01.03.02.02	CAP.151380.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - ASSISTENTI SOCIALI (MINORI)	3.200,00	3.200,01	69,40	3.800,00	3.800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.300,00	4.421,69	867,40	4.900,00	4.900,00
	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
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	92.629,39	94.964,42	83.182,73	91.020,00	91.020,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	minori e per asili nido					
	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)	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00
012.03.01.01.01.01	CAP.153110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI)	105.900,00	106.810,73	88.900,00	105.900,00	106.600,00
012.03.01.01.01.01	CAP.153111.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE	379.900,00	385.037,67	379.900,00	394.500,00	394.500,00
012.03.01.01.02.01	CAP.153121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI)	35.951,48	41.392,08	31.678,41	34.700,00	34.900,00
012.03.01.01.02.01	CAP.153121.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI)	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	3.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.153122.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI)	5.600,00	5.602,52	1.664,04	5.600,00	5.600,00
012.03.01.01.02.01	CAP.153131.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	126.378,20	144.779,69	122.459,00	127.000,00	127.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.153131.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	13.100,00	0,00	0,00	13.700,00	13.300,00
012.03.01.01.02.02	CAP.153132.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	10.200,00	28.920,10	3.870,06	10.300,00	10.300,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	680.889,68	713.502,79	628.471,51	695.560,00	696.160,00
	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)	9.890,89	11.279,02	7.390,89	9.500,00	9.500,00
012.03.01.02.01.01	CAP.153216.001 I.R.A.P. SU STIPENDI AGLI ASSISTENTI DOMICILIARI	34.037,37	38.939,30	31.337,37	34.000,00	34.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	43.928,26	50.218,32	38.728,26	43.500,00	43.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.14	CAP.153315.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	2.000,00	2.340,55	1.539,00	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	9.014,23	3.192,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.03.02.02	CAP.153380.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - ASSISTENTI SOCIALI (ANZIANI)	6.700,00	6.700,01	79,35	6.900,00	6.900,00
012.03.01.03.02.02	CAP.153381.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - ASSISTENTI DOMICILIARI	36.900,00	39.572,07	5.734,97	53.700,00	53.700,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	53.600,00	57.626,86	10.545,32	70.600,00	70.600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.02.01	CAP.153420.001 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE (ANZIANI) - ASSISTENTI SOCIALI	150,00	1.842,36	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.01	CAP.153420.002 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE (ANZIANI) - ASSISTENTI DOMICILIARI	0,00	101,66	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	150,00	1.944,02	0,00	0,00	0,00
	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	796.167,94	840.891,99	677.745,09	827.260,00	827.860,00
	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	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	OCCASIONALI SU INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
	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					
012.05.01.02.01.01	CAP.155225.000 I.R.A.P. SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SU ATTIVITA' A FAVORI DELLE FAMIGLIE	100,00	100,00	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
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	100,00	100,00	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	130.700,00	131.761,24	130.628,88	130.700,00	131.500,00
012.07.01.01.02.01	CAP.157121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	46.698,88	53.852,31	46.064,45	43.400,00	43.700,00
012.07.01.01.02.01	CAP.157121.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	4.500,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	181.898,88	185.613,55	176.693,33	178.700,00	179.800,00
	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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.300,00	3.100,00
012.07.01.02.01.01	CAP.157215.001 I.R.A.P. SU STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	10.430,64	11.838,09	9.030,64	9.400,00	9.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.02.01.01	CAP.157220.000 I.R.A.P. SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.02	CAP.157221.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.500,00	3.668,00	100,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.930,64	18.589,39	9.130,64	15.200,00	15.100,00
	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	444,82	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.14	CAP.157316.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.500,00	3.116,57	2.052,00	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	2.100,00	2.100,00	31,75	2.600,00	2.600,00
012.07.01.03.02.19	CAP.157392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.100,00	3.645,19	0,00	2.100,00	2.100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.050,00	9.306,58	2.083,75	7.200,00	7.200,00
	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	208.279,52	216.909,52	187.907,72	204.500,00	205.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.097.436,85	1.153.125,93	948.835,54	1.123.140,00	1.124.740,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	1.274,56	0,00	0,00	1.321,91	1.321,91
020.02.01.10.01.03	CAP.192946.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE	220.311,94	0,00	0,00	233.665,72	233.665,72
020.02.01.10.01.03	CAP.192951.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	18.413,41	0,00	0,00	19.382,53	19.382,53
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	239.999,91	0,00	0,00	254.370,16	254.370,16
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	239.999,91	0,00	0,00	254.370,16	254.370,16
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	239.999,91	0,00	0,00	254.370,16	254.370,16
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.517.811,10	4.043.740,90	2.153.439,88	3.462.476,16	3.424.876,16
	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.03.02.02.01.07	CAP.213507.000 ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.240,74	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	1.240,74	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	1.240,74	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	1.240,74	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	1.240,74	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	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	3.000,00	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	392.191,16	180.000,00	350.000,00	175.000,00
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	1.138.064,48	447.500,00	550.000,00	275.000,00
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	340.845,93	144.035,04	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 RISCOSE PER CONTO TERZI	200.000,00	223.571,97	161.000,00	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	20.005,44	2.869,10	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	39.190,42	15.000,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.710320.000 VERSAMENTO DI RITENUTE	2.500,00	3.258,32	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI					
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	2.187.127,72	956.404,14	1.481.500,00	1.031.500,00
	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	607,04	0,00	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	80.000,00	238.592,40	9.980,51	80.000,00	80.000,00
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	1.000,00	20.284,61	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	150.000,00	309.199,44	30.265,12	150.000,00	150.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.631.500,00	2.496.327,16	986.669,26	1.631.500,00	1.181.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.631.500,00	2.496.327,16	986.669,26	1.631.500,00	1.181.500,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.631.500,00	2.496.327,16	986.669,26	1.631.500,00	1.181.500,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE	5.149.311,10	6.541.308,80	3.140.109,14	5.093.976,16	4.606.376,16

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	322,50	180,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	322,50	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	5.249,93	1.450,61	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	2.400,00	2.768,09	2.212,37	2.400,00	2.400,00
001.01.01.03.02.07	CAP.111348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	50,00	55,23	40,00	50,00	50,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	8.223,25	3.702,98	6.100,00	6.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	6.300,00	8.545,75	3.882,98	6.300,00	6.300,00
	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	283,95	150,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	283,95	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	5.472,18	2.606,96	3.800,00	3.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	2.800,00	3.222,83	2.540,37	2.800,00	2.800,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.11	CAP.112333.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RESPONSABILE SICUREZZA, ECC.)	800,00	800,00	189,37	800,00	800,00
001.02.01.03.02.07	CAP.112348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	520,00	698,51	516,28	520,00	520,00
001.02.01.03.02.09	CAP.112360.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.13	CAP.112362.000 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA DIGITALIZZAZIONE	8.000,00	8.000,00	6.792,96	8.000,00	8.000,00
001.02.01.03.02.19	CAP.112390.000 SERVIZI INFORMATICI - POSTA ELETTRONICA	2.000,00	3.059,87	1.577,71	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.19	CAP.112391.000 SERVIZI INFORMATICI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE	0,00	2.764,52	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	30.070,00	36.167,91	23.007,65	30.070,00	30.070,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	30.270,00	36.451,86	23.157,65	30.270,00	30.270,00
	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	236,57	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	3.231,76	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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	N.A.C. AFFERENTI I SERVIZI GENERALI					
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.650,00	4.968,33	2.120,00	3.650,00	3.650,00
	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	2.142,18	1.225,55	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	38.752,38	23.827,76	26.000,00	26.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO	4.051,03	4.265,24	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.)	800,00	800,00	189,37	800,00	800,00
001.03.01.03.02.07	CAP.113348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	200,00	257,94	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	3.500,01	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	35.956,01	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	70.201,03	88.823,76	58.969,97	67.850,00	67.850,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	73.851,03	93.792,09	61.089,97	71.500,00	71.500,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.05.01.03.01.02	CAP.115321.000 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	4.000,00	4.430,63	1.000,00	4.000,00	4.000,00
001.05.01.03.01.05	CAP.115325.000 ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE E PER LA PREVENZIONE E PROFILASSI	12.000,00	12.713,95	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	8.697,31	1.992,10	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	6.467,79	4.419,59	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	28.500,00	32.309,68	7.411,69	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	31.300,00	35.109,68	7.411,69	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	200,00	317,71	150,00	200,00	200,00
001.06.01.02.01.09	CAP.116291.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	250,00	250,00	206,60	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	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	750,00	867,71	356,60	750,00	750,00
	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	3.142,72	1.238,39	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	1.329,38	300,00	1.300,00	1.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.06.01.03.02.13	CAP.116313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO	2.000,00	2.220,61	1.351,50	2.000,00	2.000,00
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	450,00	450,00	424,56	450,00	450,00
001.06.01.03.02.04	CAP.116320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	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	700,00	700,00	189,37	700,00	700,00
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	423,13	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	3.451,51	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	10.900,00	13.317,35	5.096,30	10.900,00	10.900,00
	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	2.500,00	2.530,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.530,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	14.650,00	17.215,06	5.452,90	13.150,00	13.150,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.10.01.02.01.06	CAP.117261.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	150,00	233,34	100,00	150,00	150,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	150,00	233,34	100,00	150,00	150,00
	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	1.650,21	819,26	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.10.01.03.02.13	CAP.117313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	1.000,00	1.108,56	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	166,43	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	2.930,00	3.525,20	1.605,01	2.930,00	2.930,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	3.080,00	3.758,54	1.705,01	3.080,00	3.080,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	159.451,03	194.872,98	102.700,20	144.600,00	144.600,00
	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	100,00	139,96	50,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	139,96	50,00	100,00	100,00
	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	770,83	469,37	600,00	600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
004.06.01.03.01.02	CAP.121304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
004.06.01.03.02.13	CAP.121313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	450,00	514,68	388,40	450,00	450,00
004.06.01.03.02.07	CAP.121348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	100,00	117,11	67,24	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	1.502,62	925,01	1.250,00	1.250,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	1.350,00	1.642,58	975,01	1.350,00	1.350,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.350,00	1.642,58	975,01	1.350,00	1.350,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.01.01.03.02.09	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	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.01.02	CAP.141321.000 ACQUISTO STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI E ALTRI BENI DI CONSUMO DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER LA C.P.C.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	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	150,00	225,17	90,00	150,00	150,00
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	350,00	425,17	90,00	350,00	350,00
	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	1.694,47	1.090,90	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	1.095,13	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	1.150,00	1.150,00	0,00	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	428,07	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	5.030,00	5.697,67	2.002,33	5.030,00	5.030,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.380,00	6.122,84	2.092,33	5.380,00	5.380,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.880,00	8.622,84	2.092,33	7.880,00	7.880,00
	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	1.650,00	2.624,25	1.600,00	1.650,00	1.650,00
009.03.01.02.01.09	CAP.146291.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DEL SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE	4.500,00	4.527,50	116,60	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	1.000,00	1.372,18	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.150,00	8.523,93	1.716,60	7.150,00	7.150,00
	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.)	14.000,00	21.698,42	8.706,08	14.000,00	14.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146304.000 ACQUISTO COMBUSTIBILE, CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	17.090,83	600,00	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.146313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.600,00	6.578,38	4.924,36	5.600,00	5.600,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146317.000 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOCARRI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	145.000,00	167.878,13	125.610,00	180.000,00	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.)	2.500,00	7.450,00	900,00	2.500,00	2.500,00
009.03.01.03.02.04	CAP.146320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146322.001 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI, STAMPATI SPECIALISTICI	20.000,00	33.240,60	4.682,36	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.03.01.03.01.02	E MATERIALI DI CONSUMO DI USO ESCLUSIVO AL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) CAP.146327.000 ACQUISTO DISPOSITIVI ELETTRONICI PER MISURAZIONE PUNTUALE DEL RIFIUTO SECCO (RILEVANTE AI FINI IVA).	20.740,00	20.740,00	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).	41.623,34	88.561,13	8.130,83	50.000,00	50.000,00
009.03.01.03.02.12	CAP.146331.000 QUOTA L.S.U. IN CARICO ALL'ENTE - OPERAI CR (RILEVANTE AI FINI IVA).	117.000,00	186.393,60	114.369,96	120.000,00	120.000,00
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	40.226,81	22.277,90	35.000,00	35.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.146334.001 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	83.367,20	106.889,01	75.176,81	90.000,00	90.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.146335.000 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	9.000,00	11.415,55	6.465,52	9.000,00	9.000,00
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).	3.000,00	5.202,59	2.154,86	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.146339.000 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	103.000,00	146.677,36	100.290,87	105.000,00	105.000,00
009.03.01.03.02.02	CAP.146340.001 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	22.327,79	24.688,95	20.465,56	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.146341.000 NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	70.000,00	97.367,27	57.907,92	30.000,00	30.000,00
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.)	2.100,00	2.100,00	2.034,23	2.500,00	2.500,00
009.03.01.03.02.09	CAP.146347.000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOVETTURE DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	2.100,00	2.648,40	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 AI FINI IVA).	250.777,37	329.422,99	198.618,07	260.000,00	260.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.03.01.03.02.07	CAP.146349.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (FOTOCOPIATRICE KYOCERA)	450,00	560,20	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.)	330.000,00	365.753,83	233.522,04	340.000,00	340.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.146362.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.R.Z. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	527,98	335,32	500,00	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.)	5.700,00	7.146,49	5.646,90	3.000,00	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.)	1.000,00	1.847,89	974,93	0,00	0,00
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.)	0,00	24.562,49	0,00	0,00	0,00
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.)	300,00	414,31	162,02	300,00	0,00
009.03.01.03.02.99	CAP.146369.000 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I..V.A.)	0,00	22.524,69	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.09	CAP.146391.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I..V.A.)	40.000,00	61.287,86	5.496,62	40.000,00	40.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.146392.001 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	18.111,00	24.606,04	7.348,28	15.000,00	15.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.146393.000 SERVIZI DI LAVANDERIA PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	9.000,00	12.502,48	8.648,02	14.000,00	14.000,00
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	23.856,87	13.360,52	19.000,00	19.000,00
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.)	549.717,06	1.056.003,14	500.000,00	536.274,28	580.069,28

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.932.913,76	2.919.865,55	1.530.833,97	1.903.224,28	1.944.719,28
	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	1.614,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.500,00	7.614,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	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	21.000,00	21.000,00	156,00	21.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	21.000,00	21.000,00	156,00	21.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.971.563,76	2.960.003,48	1.532.706,57	1.941.874,28	1.982.369,28
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.971.563,76	2.960.003,48	1.532.706,57	1.941.874,28	1.982.369,28
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.04.01.02.01.06	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.154260.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER GRUPPO APPARTAMENTO	300,00	480,00	200,00	300,00	300,00
012.04.01.03.02.05	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	480,00	200,00	300,00	300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.154303.000 UTENZE E CANONI PER APPARTAMENTO PROTETTO DI PELLIZZANO	1.800,00	3.045,78	1.500,00	1.800,00	1.800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	3.045,78	1.500,00	1.800,00	1.800,00
012.06.01.04.02.05	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.100,00	3.525,78	1.700,00	2.100,00	2.100,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.156410.001 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE	88.891,32	100.071,16	33.350,04	54.409,16	54.409,16
012.07.01.02.01.06	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	88.891,32	100.071,16	33.350,04	54.409,16	54.409,16
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	88.891,32	100.071,16	33.350,04	54.409,16	54.409,16
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.02.01.09	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.157260.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	850,00	1.844,45	750,00	850,00	850,00
	CAP.157291.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	1.100,00	1.141,50	0,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.950,00	2.985,95	750,00	1.950,00	1.950,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.05	CAP.157303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	14.000,00	24.274,81	7.475,30	14.000,00	14.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.157304.000 ACQUISTO COMBUSTIBILE, CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	3.300,00	3.304,85	1.200,00	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	6.965,46	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.)	1.600,00	1.600,00	378,78	1.600,00	1.600,00
012.07.01.03.02.09	CAP.157333.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (MEZZI DI TRASPORTO, ESTINTORI, ECC.)	3.000,00	4.201,50	2.066,82	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.19	CAP.157340.000 LICENZE D'USO PER SOFTWARE (VIDEOCONFERENZE - WEBINAR)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.07	CAP.157348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	500,00	619,32	352,24	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	28.900,00	41.465,94	15.465,60	28.900,00	28.900,00
	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	205,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.500,00	3.500,00	205,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	34.350,00	47.951,89	16.420,60	34.350,00	34.350,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	125.341,32	151.548,83	51.470,64	90.859,16	90.859,16
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.268.786,11	3.319.890,71	1.689.944,75	2.189.763,44	2.230.258,44
	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.05.02.02.01.09	CAP.215210.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	1.697,33	10.808,62	1.697,33	0,00	0,00
001.05.02.02.01.03	CAP.215503.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I SERVIZI GENERALI	10.000,00	22.560,89	0,00	10.000,00	10.000,00
001.05.02.02.01.07	CAP.215507.000 ACQUISTO HARDWARE PER I SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.697,33	34.369,51	1.697,33	11.000,00	11.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12.697,33	34.369,51	1.697,33	11.000,00	11.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.06.02.02.01.09	CAP.216210.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	85.593,82	104.784,52	5.593,82	60.000,00	60.000,00
001.06.02.02.01.03	CAP.216503.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.02.02.01.04	CAP.216504.000 ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER LA SEDE DELLA COMUNITA'	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.02.02.01.07	CAP.216507.000 ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.593,82	107.784,52	5.593,82	63.000,00	63.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	88.593,82	107.784,52	5.593,82	63.000,00	63.000,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	104.291,15	145.154,03	7.291,15	77.000,00	77.000,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
003.02.02.02.01.99	CAP.220210.000 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	66.488,50	76.469,62	66.488,50	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.488,50	76.469,62	66.488,50	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
006.01.02.03.01.02	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	66.488,50	76.469,62	66.488,50	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	66.488,50	76.469,62	66.488,50	0,00	0,00
	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	35.472,99	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	35.472,99	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	35.472,99	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	35.472,99	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.241640.001 CONTRATTI DI STUDIO O DI CONSULENZA PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	57.842,37	57.842,37	7.842,37	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.842,37	57.842,37	7.842,37	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	57.842,37	57.842,37	7.842,37	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	1.100,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247315.015 PIANO FINANZIARIO 2005	1.100,00	1.100,00	0,00	900,00	400,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.011 PIANO FINANZIARIO 2003	3.300,00	3.300,00	0,00	2.200,00	2.200,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.012 PIANO FINANZIARIO 2004	3.600,00	3.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.013 PIANO FINANZIARIO 2005	5.900,00	5.900,00	0,00	3.500,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.061 PIANO STRAORDINARIO 2006/2007 - GENERALITA' DEI CITTADINI	35.500,00	35.500,00	0,00	32.600,00	29.700,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.062 PIANO STRAORDINARIO 2006/2007 - STRANIERI	10.700,00	10.700,00	0,00	9.700,00	8.700,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.063 PIANO STRAORDINARIO 2006/2007 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA' DEI CITTADINI	9.900,00	9.900,00	0,00	9.000,00	8.200,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.081 PROGRAMMA 2008 - GENERALITA'	25.300,00	25.300,00	0,00	23.300,00	21.300,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.083 PROGRAMMA 2008 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA'	19.600,00	19.600,00	0,00	18.500,00	17.300,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.101 PROGRAMMA 2010 - GENERALITA'	17.600,00	17.600,00	0,00	16.500,00	15.400,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.103 PROGRAMMA 2010 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI	7.200,00	7.200,00	0,00	6.800,00	6.300,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247332.104 PROGRAMMA 2010 - CITTADINI EXTRACOMUNITATI	1.600,00	1.600,00	0,00	1.300,00	1.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.008 PIANO FINANZIARIO 2000	500,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	3.600,00	3.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.063 PIANO STRAORDINARIO 2006/2007 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA' DEI CITTADINI	4.900,00	4.900,00	0,00	4.600,00	4.300,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.081 PROGRAMMA 2008 - GENERALITA'	9.000,00	9.000,00	0,00	8.600,00	8.200,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.083 PROGRAMMA 2008 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA'	4.700,00	4.700,00	0,00	4.500,00	4.200,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.101 PROGRAMMA 2010 - GENERALITA'	4.400,00	4.400,00	0,00	4.100,00	3.800,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247333.103 PROGRAMMA 2010 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA'	4.700,00	4.700,00	0,00	4.500,00	4.300,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247334.051 - GIOVANI COPPIE O NUBENDI P.F. 2015	1.700,00	1.700,00	0,00	1.600,00	1.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247334.061 - GIOVANI COPPIE O NUBENDI P.F. 2016	3.000,00	3.000,00	0,00	2.800,00	2.700,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247335.000 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONE A FAVORE DI GIOVANI COPPIE O NUBENDI	386.257,83	386.257,83	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247345.024 PIANO FINANZIARIO 2002	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247345.026 PIANO FINANZIARIO 2004	1.000,00	1.000,00	0,00	700,00	400,00
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	88.913,90	88.913,90	58.188,06
008.02.02.03.02.01	CAP.247347.002 GENERALITA' DEI CITTADINI	132.216,63	132.216,63	132.216,63	132.216,63	79.481,22
008.02.02.03.02.01	CAP.247357.001 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALLE LEGGI DELEGATE SULL'EDILIZIA ABITATIVA	5.000,00	5.455,96	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	796.288,36	796.744,32	221.130,53	392.130,53	293.169,28
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	796.288,36	796.744,32	221.130,53	392.130,53	293.169,28
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	854.130,73	854.586,69	228.972,90	392.130,53	293.169,28
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	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	160.000,00	282.841,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160.000,00	282.841,80	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	160.000,00	282.841,80	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.)	186.611,20	186.611,20	186.611,20	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.)	0,00	661,10	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	186.611,20	187.272,30	186.611,20	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	186.611,20	187.272,30	186.611,20	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	346.611,20	470.114,10	186.611,20	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	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	1.573.341,35	1.587.445,71	965.323,24	1.704.765,61	0,00
010.05.02.02.03.06	CAP.285202.000 REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DA OSSANA AL PASSO DEL TONALE	894.770,24	900.059,60	0,00	447.385,11	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.285215.001 INCARICHI PER PROGETTAZIONI, STUDI DI FATTIBILITA', VALUTAZIONI E/O VALORIZZAZIONI IN AMBITO SPORTIVO,	82.505,85	113.554,91	82.505,85	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RICREATIVO E DEL TURISMO					
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.550.617,44	2.601.060,22	1.047.829,09	2.152.150,72	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2.550.617,44	2.601.060,22	1.047.829,09	2.152.150,72	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.550.617,44	2.601.060,22	1.047.829,09	2.152.150,72	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					
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.922.139,02	4.182.857,65	1.537.192,84	2.621.281,25	370.169,28
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO	6.190.925,13	7.502.748,36	3.227.137,59	4.811.044,69	2.600.427,72

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	5.094,96	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	482,72	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	4.500,00	4.500,00	2.846,66	4.500,00	4.500,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121350.000 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	615.000,00	732.902,13	513.280,00	575.060,00	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	200,00	200,00
004.06.01.03.02.17	CAP.121393.000 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	1.600,00	2.928,18	670,00	1.600,00	1.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
004.06.01.03.02.19	CAP.121395.000 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	1.100,00	2.198,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	627.800,00	750.505,99	517.096,66	583.860,00	578.800,00
	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	629.550,00	752.255,99	517.096,66	585.610,00	580.550,00
	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	10.000,00	95.018,66	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00	95.018,66	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	10.000,00	95.018,66	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	639.550,00	847.274,65	517.096,66	610.610,00	605.550,00
	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	1.000,00	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)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.300,00	2.300,00	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"	0,00	1.512,30	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	10.712,30	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	10.712,30	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	42.712,30	0,00	0,00	0,00
	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					
012.01.01.03.02.15	CAP.151320.000 SPESE PER SOGGIORNI DIURNI ESTIVI - CONVENZIONE	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
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
012.01.01.03.02.05	CAP.151338.000 RIPARTO SPESE PER IMMOBILI IN COMODATO DESTINATI AD INTERVENTI PER MINORI	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.151340.000 CENTRI DIURNI APERTI PER MINORI E CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (RILEVANTE AI FINI IVA)	375.097,00	432.930,66	273.598,26	370.000,00	370.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.151345.000 PRESTAZIONI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI (RILEVANTE AI FINI IVA)	160.563,00	222.376,32	80.231,34	158.000,00	158.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	574.660,00	694.306,98	353.829,60	569.000,00	569.000,00
	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	38.331,83	24.660,30	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	2.170,00	510,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	36.000,00	40.501,83	25.170,30	26.000,00	26.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	610.660,00	734.808,81	378.999,90	595.000,00	595.000,00
	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.)	828.264,00	1.062.277,99	431.833,61	825.264,00	807.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.02.01.03.02.15	CAP.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
012.02.01.03.02.10	CAP.152333.000 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI CONSULENZA PER STUDI DI FATTIBILITA' SU PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.11	CAP.152388.000 PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA DEMENZA	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	983.564,00	1.217.577,99	431.833,61	977.564,00	808.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	983.564,00	1.217.577,99	431.833,61	977.564,00	808.000,00
	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	0,00	545,15	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	5.000,00	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.05	CAP.153309.000 ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE E PER LA PREVENZIONE E PROFILASSI RIVOLTA AGLI ANZIANI	1.000,00	1.004,63	0,00	1.000,00	500,00
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.)	5.000,00	10.658,32	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.)	570.000,00	675.596,80	467.164,72	570.000,00	570.000,00
012.03.01.03.02.19	CAP.153330.000 SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (G.P.I.).	5.500,00	6.857,86	5.431,44	6.000,00	6.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.153369.000 SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	10.310,00	310,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	596.500,00	711.472,76	477.906,16	600.000,00	599.500,00
	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	7.641,08	5.020,38	7.000,00	7.000,00
012.03.01.04.01.02	CAP.153470.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI A TITOLO DI	1.000,00	2.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	COMPARTECIPAZIONE A PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE					
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.000,00	9.641,08	5.520,38	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	604.500,00	721.113,84	483.426,54	608.000,00	607.500,00
	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	50,00	33,50	50,00	50,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50,00	50,00	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	3.100,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00
012.04.01.03.02.11	CAP.154320.000 INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE A TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE	1.500,00	1.500,00	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	1.259,67	0,00	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	8.200,00	8.559,67	4.100,00	9.700,00	8.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.154415.000 INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	7.500,00	7.697,10	765,68	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"	3.600,00	3.990,00	0,00	3.600,00	3.600,00
012.04.01.04.04.01	CAP.154460.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE/PREVENZIONE SOCIALE	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.04.01.04.02.05	CAP.154465.001 TRASFERIMENTI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (D.L. N. 154/2020)	83.693,89	83.693,89	83.693,89	0,00	0,00
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	96.993,89	98.580,99	84.459,57	12.800,00	12.800,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	105.243,89	107.190,66	88.593,07	22.550,00	21.650,00
	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	10.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	20.500,00	20.500,00	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	663,12	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	663,12	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	4.000,00	4.980,00	1.570,40	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.03.02.09	FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE CAP.157330.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.500,00	2.125,20	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	10.400,00	5.200,00	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	895,25	500,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.200,00	19.400,45	7.573,11	12.200,00	12.200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.01.01	CAP.157410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.07.01.09.99.04	CAP.157810.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	5.000,00	5.306,13	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.306,13	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	19.200,00	26.869,70	7.573,11	18.700,00	18.700,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.343.667,89	2.828.061,00	1.390.426,23	2.242.314,00	2.061.350,00
	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.173380.001 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI DI POLITICA DEL LAVORO	428.000,00	649.204,35	148.403,20	428.000,00	428.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	428.000,00	649.204,35	148.403,20	428.000,00	428.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	428.000,00	649.204,35	148.403,20	428.000,00	428.000,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	428.000,00	649.204,35	148.403,20	428.000,00	428.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.413.517,89	4.369.552,30	2.055.926,09	3.283.224,00	3.097.200,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	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 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					
012.01.02.02.01.03	CAP.291230.000 ACQUISTO MOBILI, ARRED, ELETTRODOMESTICI E APPARECCHIATURE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	1.609,18	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	1.609,18	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	1.609,18	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.609,18	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	1.609,18	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO	3.413.517,89	4.371.161,48	2.055.926,09	3.283.224,00	3.097.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

11/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	17.213.542,09	21.553.471,26	8.670.246,59	15.046.361,78	12.161.035,41