

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Responsabile del Servizio Finanziario e controllo di gestione					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.1208.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AI DIPENDENTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE.	35.000,00	37.308,87	0,00	35.000,00	35.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.030 LAVORO STRAORDINARIO.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTA RE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	5.000,00	6.407,24	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO	9.000,00	9.253,56	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	166.500,00	173.469,67	0,00	166.500,00	166.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.1272.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	11.000,00	12.471,16	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.000,00	12.471,16	0,00	11.000,00	11.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.01	CAP.1116.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	5.000,00	5.326,03	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1203.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	5.000,00	6.484,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1204.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.03.01.03.02.17	CAP.1249.000 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	14.000,00	15.810,03	1.000,00	14.000,00	14.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.04.01	CAP.1268.000 ASSICURAZIONI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	193.000,00	203.250,86	1.000,00	193.000,00	193.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	193.000,00	203.250,86	1.000,00	193.000,00	193.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.06	CAP.1690.000 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI I TERRENI ED I FABBRICATI DELLA COMUNITA'	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.13	CAP.1216.000 SERVIZI DI VIGILANZA	3.000,00	16.379,02	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.01.01	CAP.1239.000 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.001 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	8.000,00	8.182,35	0,00	8.000,00	8.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.002 MATERIALE INFORMATICO	10.000,00	14.648,66	3.244,20	10.000,00	10.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.003 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	8.000,00	8.138,80	0,00	8.000,00	8.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.001 TELEFONIA FISSA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.003 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.004 ENERGIA ELETTRICA	7.000,00	7.400,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.005 ACQUA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.006 GAS	4.600,00	4.600,00	195,25	4.600,00	4.600,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.007 ALTRE UTENZE E CANONI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.1246.000 SPESE POSTALI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO DI ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO.	5.000,00	5.917,05	800,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.19	CAP.1601.000 SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ICT	50.000,00	54.360,28	3.278,11	50.000,00	50.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1610.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI VEICOLI DELLA SEDE E VARIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	118.600,00	142.626,16	8.517,56	118.600,00	118.600,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	119.600,00	143.626,16	8.517,56	119.600,00	119.600,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.11.02.02.01.07	CAP.1660.000 SPESE INERENTI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE ED INFORMATICHE E RELATIVO SOFTWARE - SPESE IN CONTO CAPITALE.	40.000,00	40.938,18	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	40.938,18	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	40.000,00	40.938,18	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	159.600,00	184.564,34	8.517,56	159.600,00	159.600,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	352.600,00	387.815,20	9.517,56	352.600,00	352.600,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.03.01.07.06.04	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	CAP.5356.000 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
020.01.01.10.01.01	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	125.550,00	0,00	0,00	132.550,00	132.550,00
	CAP.5751.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	125.550,00	200.000,00	0,00	132.550,00	132.550,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	125.550,00	200.000,00	0,00	132.550,00	132.550,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	125.550,00	200.000,00	0,00	132.550,00	132.550,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	125.550,00	200.000,00	0,00	132.550,00	132.550,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

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	CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Finanziario e controllo di gestione	3.481.150,00	3.590.815,20	9.517,56	3.488.150,00	3.488.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Responsabile del Servizio Segreteria					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1117.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	5.000,00	5.273,02	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.000,00	5.273,02	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI DELCOMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	4.000,00	7.195,70	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA COMUNITA' E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI .	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA.	3.000,00	4.219,20	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1115.000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI ALLA LEGGE 27.12.1985, N. 816, ART. 4.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	53.000,00	57.414,90	0,00	53.000,00	53.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1113.000 SPESE PER ASSICURAZIONI.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	61.000,00	65.687,92	0,00	61.000,00	61.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	61.000,00	65.687,92	0,00	61.000,00	61.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	253.000,00	268.000,00	0,00	253.000,00	253.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE	74.000,00	77.639,52	0,00	74.000,00	74.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.030 LAVORO STRAORDINARIO.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs.21.4.93 n. 124 - Legge 8.8.1995 n. 335)	12.000,00	14.750,71	0,00	12.000,00	12.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO	25.000,00	38.040,44	0,00	25.000,00	25.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' - LEGGE 08.06.82 N. 604 - L.R. 04.03.1983, N. 1.	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1299.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	374.250,00	412.565,67	0,00	374.250,00	374.250,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - IRAP	19.000,00	26.134,88	0,00	19.000,00	19.000,00
001.02.01.02.01.02	CAP.1202.000 IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	21.000,00	28.134,88	0,00	21.000,00	21.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.14	CAP.1226.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.	15.000,00	16.958,34	4.660,00	15.000,00	15.000,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1227.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.1244.000 SPESE PER LITI, DIFESE, CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI.	3.000,00	3.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.02.01.03.02.99	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (CONSORZIO COMUNI E VARI)	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1252.000 SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA'.	26.000,00	29.916,00	4.452,80	26.000,00	26.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1298.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.000,00	23.553,30	13.550,00	18.000,00	18.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	73.000,00	84.727,64	22.662,80	73.000,00	73.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETARIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 30 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 E S.M.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.1233.000 RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	531.250,00	588.428,19	22.662,80	531.250,00	531.250,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	531.250,00	588.428,19	22.662,80	531.250,00	531.250,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.10	CAP.1223.000 SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI D.L.VO 81/2008	3.000,00	3.450,80	500,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1258.000 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER LE QUALI NON SONO ISTITUITI SPECIFICI CAPITOLI. -	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.000,00	13.450,80	500,00	13.000,00	13.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.11.01.10.04.01	CAP.1560.000 ASSICURAZIONI FURTO - INCENDIO E R.C. FABBRICATI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.000,00	18.450,80	500,00	18.000,00	18.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.11.02.02.01.03	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.1580.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILIO, ATTREZ- ZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	48.000,00	48.450,80	500,00	48.000,00	48.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	640.250,00	702.566,91	23.162,80	640.250,00	640.250,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

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					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TOTALE Responsabile del Servizio Segreteria	640.250,00	702.566,91	23.162,80	640.250,00	640.250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Responsabile del Servizio Istruzione					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.11.01.04.04.01	CAP.1257.000 SPESE PER CONTRIBUTI ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA'	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.04.04.01	CAP.1259.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE PER LE QUALI NON SONO ISTITUITI SPECIFICI CAPITOLI	5.000,00	5.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	10.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	10.000,00	10.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	10.000,00	10.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
004.06.01.01.01.01	CAP.1291.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	27.000,00	28.600,15	0,00	27.000,00	27.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	3.800,00	5.153,34	0,00	3.800,00	3.800,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.062 SALARIO ACCESSORIO	6.000,00	6.512,10	0,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	123.800,00	129.465,59	0,00	123.800,00	123.800,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.01	CAP.2139.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE - IRAP - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	6.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
004.06.01.02.01.01	CAP.2141.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE	8.000,00	8.417,20	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	14.000,00	18.417,20	0,00	14.000,00	14.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.15	CAP.2131.010 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	1.410.000,00	1.510.914,10	1.229.880,18	1.410.000,00	1.410.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2137.000 MANUTENZIONE ATTREZZATURE (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.06.01.03.02.10	CAP.2143.000 CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	7.000,00	9.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2164.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A 500,00 €. PER SERVIZIO MENSA (RILEVANTE AI FINI IVA)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.426.000,00	1.529.614,10	1.236.880,18	1.426.000,00	1.426.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.04.01	CAP.2140.000 ASSICURAZIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.565.800,00	1.679.496,89	1.236.880,18	1.565.800,00	1.565.800,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloOistruzione	1.565.800,00	1.679.496,89	1.236.880,18	1.565.800,00	1.565.800,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.02.03	CAP.2134.000 ASSEGNI DI STUDIO	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.2135.000 ALTRI INTERVENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2136.000 RESTITUZIONE AGLI UTENTI DELLE QUOTE MENSA VERSATE IN ECCESSO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
004.07.02.02.01.05	CAP.2163.000 RINNOVO ATTREZZATURA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.656.800,00	1.770.496,89	1.236.880,18	1.656.800,00	1.656.800,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.99	CAP.2230.000 SPESE PER LA PROMOZIONE CULTURALE	20.000,00	20.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	20.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.2231.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DELLA CULTURA	20.000,00	36.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	36.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.000,00	56.800,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	40.000,00	56.800,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	40.000,00	56.800,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.01.01.03.02.99	CAP.2300.000 SPESE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' SPORTIVA.	10.000,00	11.069,09	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	11.069,09	0,00	10.000,00	10.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.2301.000 CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA	10.000,00	17.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00	17.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	28.369,09	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	20.000,00	28.369,09	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.000,00	28.369,09	0,00	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
007.01.01.04.04.01	CAP.4501.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE	8.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.08.01.04.04.01	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	8.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	8.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.2311.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
016.01.01.04.03.99	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.3751.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Istruzione	1.744.800,00	1.885.165,98	1.236.880,18	1.744.800,00	1.744.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Responsabile del Servizio Sociale					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.02.99	CAP.2167.000 SPESA PER L' ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI	0,00	16.732,08	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	16.732,08	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.01.02	CAP.2169.000 TRASFERIMENTO A COMUNI ED ENTI PER ATTIVITA' ESTIVE GESTITE SECONDO PROTOCOLLO COVID-19	0,00	27.935,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	27.935,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	44.667,08	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	44.667,08	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	44.667,08	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					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.15	CAP.3123.000 PROGETTO " MINORI E FAMIGLIE "	115.000,00	138.667,50	58.387,40	115.000,00	115.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3127.000 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE	4.000,00	14.902,14	0,00	4.000,00	4.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.003 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE IVA)	106.000,00	136.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.01.01.03.02.15	CAP.3185.000 SPESE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI. (RILEVANTE AI FINI IVA)	371.000,00	443.880,14	0,00	371.000,00	371.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3192.000 PROGETTO APERTURA NUOVO CENTRO APERTO MINORI REVO' E PREDAIA	0,00	22.609,72	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	596.000,00	756.059,50	164.387,40	596.000,00	596.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.02.02	CAP.3131.006 ASSUNZIONE DI RETTE PER AFFIDO MINORI ALLE FAMIGLIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	39.000,00	42.000,00	36.000,00	39.000,00	39.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	39.000,00	42.000,00	36.000,00	39.000,00	39.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	635.000,00	798.059,50	200.387,40	635.000,00	635.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	635.000,00	798.059,50	200.387,40	635.000,00	635.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AREA DISABILITA'	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.01.02.02	CAP.3111.014 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
012.02.01.01.02.01	CAP.3111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	62.000,00	65.864,25	0,00	62.000,00	62.000,00
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.030 LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.02.01.01.02.01	CAP.3111.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335)	6.000,00	8.190,29	0,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.062 SALARIO ACCESSORIO	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	294.300,00	303.354,54	0,00	294.300,00	294.300,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.02.01.02.01.01	CAP.3193.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE AREA DISABILITA'	20.000,00	22.474,08	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.000,00	22.474,08	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.3131.004 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIO- NE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	840.000,00	920.000,00	818.000,00	840.000,00	840.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3131.005 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIO- NE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.642.000,00	1.802.000,00	1.620.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.482.000,00	2.722.000,00	2.438.000,00	2.482.000,00	2.482.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.796.300,00	3.047.828,62	2.438.000,00	2.796.300,00	2.796.300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.796.300,00	3.047.828,62	2.438.000,00	2.796.300,00	2.796.300,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.03.01.01.01.02	CAP.3008.000 SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE	30.000,00	37.693,23	9.400,00	30.000,00	30.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE.	1.013.514,00	1.013.514,00	0,00	1.013.514,00	1.013.514,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.012 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.03.01.01.02.02	CAP.3110.014 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	340.000,00	388.023,87	0,00	340.000,00	340.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.025 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	1.000,00	1.252,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO.	6.000,00	7.482,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335)	27.000,00	36.821,17	0,00	27.000,00	27.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO	86.000,00	108.157,68	0,00	86.000,00	86.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.571.514,00	1.681.943,95	9.400,00	1.571.514,00	1.571.514,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.03.01.02.01.01	CAP.3189.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE - IRAP AREA ANZIANI	100.000,00	122.614,18	0,00	100.000,00	100.000,00
012.03.01.02.01.02	CAP.3196.000 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	10.000,00	11.786,33	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	110.000,00	134.400,51	0,00	110.000,00	110.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.01.02	CAP.3000.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, SOFTWARE RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.506,27	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.001 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.000,00	3.048,22	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.002 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2.000,00	2.000,00	976,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.003 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	40.000,00	54.052,83	0,00	40.000,00	40.000,00
012.03.01.03.02.10	CAP.3014.000 SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - D.L.VO 81/2008	4.000,00	8.932,89	1.800,00	4.000,00	4.000,00
012.03.01.03.02.16	CAP.3015.000 SPESE POSTALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ATTIVITA'PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	401.940,00	453.974,51	216.195,00	401.940,00	401.940,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	615.000,00	696.795,97	407.669,19	615.000,00	615.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.030 SERVIZIO LAVANDERIA. /RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.000,00	9.040,69	1.000,00	6.000,00	6.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.040 TELESOCOCCORSO E TELECONTROLLO. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.060 PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SER VIZI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	160.000,00	241.414,20	915,00	160.000,00	160.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.080 ALTRE ATTIVITA'E SPESE VARIE ATTINENTI (RILEVANTE IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.092 SERVIZIO BAGNO ASSISTITO (RILEVANTE IVA)	5.000,00	9.446,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3133.002 SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	23.000,00	26.307,24	22.000,00	23.000,00	23.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3133.003 SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE : PROGETTI SPERIMENTALI DI INCLUSIONE SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00	11.865,00	1.494,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3134.000 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA SOCIALE ACQUILONE - LEGGE 35/83	167.000,00	351.071,37	0,00	167.000,00	167.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3136.000 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CASA ZAMBIASI" - LEGGE 35/83	338.000,00	385.136,77	0,00	338.000,00	338.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.010 MANUTENZIONE DI VEICOLI,DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.	4.000,00	5.709,09	2.124,00	4.000,00	4.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3184.000 PROMOZIONE RETI TERRITORIALI - ANIMAZIONE TERRITORIALE(RILEVANTE IVA)	44.500,00	54.615,74	0,00	44.500,00	44.500,00
012.03.01.03.02.07	CAP.3186.000 SPESA PER LOCAZIONE DI IMMOBILI	8.000,00	8.259,02	4.150,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.839.440,00	2.335.175,81	663.323,19	1.839.440,00	1.839.440,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.02.01	CAP.3112.000 INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONE PERSONALE SOCIALE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.560.954,00	4.191.520,27	672.723,19	3.560.954,00	3.560.954,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.03.02.02.01.01	CAP.3160.000 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARRE- DI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	15.235,80	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	15.235,80	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	15.235,80	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	3.565.954,00	4.206.756,07	672.723,19	3.565.954,00	3.565.954,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.04.01.03.02.15	CAP.3120.000 PROGETTO TERZA ACCOGLIENZA	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.04.01.03.02.10	CAP.3121.000 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	5.000,00	14.343,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.3129.000 SPESA PER SERVIZI NELL'AMBITO DEL "PROGETTO WELFARE GENERATIVO DI QUARTIERE"	9.000,00	27.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
012.04.01.03.02.07	CAP.3188.000 PROGETTO CANONICHE	35.500,00	44.797,74	0,00	35.500,00	35.500,00
012.04.01.03.02.99	CAP.3194.000 PROGETTO LABORATORIO DEL FARE (RILEVANTE IVA)	0,00	51.626,86	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	59.500,00	157.767,60	0,00	59.500,00	59.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.020 INTERVENTI AD "UNATANTUM"	10.000,00	10.000,00	1.749,73	10.000,00	10.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.040 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI.	1.000,00	1.765,25	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.04.01.04.04.01	CAP.3137.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE	7.500,00	20.630,00	4.065,00	7.500,00	7.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	18.500,00	32.395,25	5.814,73	18.500,00	18.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	78.000,00	190.162,85	5.814,73	78.000,00	78.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	78.000,00	190.162,85	5.814,73	78.000,00	78.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.05.01.03.02.15	CAP.3451.000 SPESE PER AZIONI DI CONCILIAZIONE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (SPAZIO APERTO, PROGETTO PIPPI ecc.)	10.000,00	10.903,25	0,00	10.000,00	10.000,00
012.05.01.03.02.10	CAP.3453.000 SPESE PER LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	22.000,00	29.367,76	0,00	22.000,00	22.000,00
012.05.01.03.02.99	CAP.3456.000 SPESA PER SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE SOCIALE	5.000,00	5.658,80	0,00	5.000,00	5.000,00
012.05.01.03.02.99	CAP.3457.000 SPESA PER PROGETTO ALZHEIMER	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	41.000,00	49.929,81	0,00	41.000,00	41.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.05.01.04.02.02	CAP.3135.045 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	105.000,00	113.685,89	68.086,17	105.000,00	105.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3135.050 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE	2.000,00	2.723,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3138.000 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ACCOGLIENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COHAUSING IN AMBITO PSICHIATRICO	36.800,00	39.511,25	17.352,00	36.800,00	36.800,00
012.05.01.04.02.05	CAP.3139.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Art. 2 D.L. 23.11.2020 n. 154)	0,00	222.190,55	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3150.000 SPESA PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "HOME	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	CARE PREMIUM"					
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	149.800,00	384.110,69	85.438,17	149.800,00	149.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	190.800,00	434.040,50	85.438,17	190.800,00	190.800,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	190.800,00	434.040,50	85.438,17	190.800,00	190.800,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.07.01.01.01.01	CAP.3126.001 VIAGGI E TRASFERTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	70.000,00	85.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	70.000,00	85.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.01.02	CAP.3002.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO DI MODICO VALORE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3004.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.001 TELEFONIA FISSA	7.000,00	7.161,53	0,00	7.000,00	7.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.002 TELEFONIA MOBILE	6.000,00	9.991,57	1.655,78	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.004 ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	8.822,91	0,00	8.000,00	8.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.005 ACQUA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.006 GAS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.007 ALTRE UTENZE E CANONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3006.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	5.000,00	7.690,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.10	CAP.3007.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	10.000,00	19.649,51	936,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3009.000 SPESE PER CONCORSI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3010.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO	28.000,00	37.365,80	700,00	28.000,00	28.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

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	CAP.3011.000 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI	1.000,00	1.927,20	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3013.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	4.515,97	2.600,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	84.000,00	113.124,49	5.891,78	84.000,00	84.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.99	CAP.3012.000 ASSICURAZIONI	43.000,00	43.000,00	2.000,00	43.000,00	43.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	43.000,00	43.000,00	2.000,00	43.000,00	43.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	197.000,00	241.124,49	7.891,78	197.000,00	197.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	197.000,00	241.124,49	7.891,78	197.000,00	197.000,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.08.01.03.02.15	CAP.3125.000 PROGETTO 7 X 7 COMUNI INSIEME	6.000,00	36.772,74	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	36.772,74	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	36.772,74	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	6.000,00	36.772,74	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.469.054,00	8.954.744,77	3.410.255,27	7.469.054,00	7.469.054,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
015.03.01.03.02.99	CAP.3500.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - SPESE CORRENTI.	430.000,00	694.536,45	0,00	430.000,00	430.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
020.02.01.10.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	430.000,00	694.536,45	0,00	430.000,00	430.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	430.000,00	694.536,45	0,00	430.000,00	430.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	430.000,00	694.536,45	0,00	430.000,00	430.000,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	430.000,00	694.536,45	0,00	430.000,00	430.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.3299.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Sociale	7.909.054,00	9.703.948,30	3.410.255,27	7.909.054,00	7.909.054,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Responsabile del Servizio Edilizia					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.1292.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	23.000,00	23.973,54	0,00	23.000,00	23.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.030 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.062 SALARIO ACCESSORIO	8.000,00	14.402,14	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	103.000,00	113.575,68	0,00	103.000,00	103.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.02.01.02.01.01	CAP.5181.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA	6.000,00	6.702,57	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	6.000,00	6.702,57	0,00	6.000,00	6.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.04	CAP.5101.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	2.000,00	2.963,80	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
008.02.01.03.02.10	CAP.5102.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	3.000,00	3.998,90	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	6.962,70	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.02.01.10.04.01	CAP.1286.000 SPESE PER ASSICURAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	115.000,00	128.240,95	0,00	115.000,00	115.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.02.02.03.02.01	CAP.5111.019 PIANO FINANZIARIO 2004 - L.P. 21/92	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5111.020 PIANO FINANZIARIO 2005 - L.P. 21/92	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.010 PIANO FINANZIARIO 2002	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.011 PIANO FINANZIARIO 2003	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.012 PIANO FINANZIARIO 2004	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.013 PIANO FINANZIARIO 2005	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.014 PIANO STRAORDINARIO 2006 / 2007	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.015 PIANO STRAORDINARIO 2008	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.016 PIANO FINANZIARIO 2010	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.008 PIANO FINANZIARIO 2000	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.009 PIANO FINANZIARIO 2001	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.010 PIANO FINANZIARIO 2002	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.011 PIANO FINANZIARIO 2003	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.012 PIANO FINANZIARIO 2004	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

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.5126.013 PIANO FINANZIARIO 2005	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.014 PIANO STRAORDINARIO 2006 / 2007	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.015 PIANO STRAORDINARIO 2008	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.016 PIANO FINANZIARIO 2010	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5127.000 SPESA PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO MEDIANTE LA PROMOZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - L.P. 15.05.2013 n. 9 art.1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5128.000 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE - SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - L.P. 15.05.2013 art. 2	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5129.000 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE - SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - L.P. 15.05.2013 art. 2	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.022 PIANO FINANZIARIO 2000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.023 PIANO FINANZIARIO 2001	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.024 PIANO FINANZIARIO 2002	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.025 PIANO FINANZIARIO 2003	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.026 PIANO FINANZIARIO 2004	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.027 PIANO FINANZIARIO 2005	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5133.000 L.P. 22.04.2014 n. 1 art. 54 - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE DI GIOVANI COPPIE/NUBENDI PER INTERVENTI DI ACQUISTO, ACQUISTO E RISANAMENTO E RISANAMENTO DI ABITAZIONI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5135.000 L.P. 22.04.2014 N. 1 ART 54 - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE GIOVANI COPPIE/NUBENDI - PER ACQUISTO, ACQUISTO E RISANAMENTO E RISANAMENTO DI ABITAZIONI - PIANO 2016	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	806.000,00	806.000,00	0,00	786.000,00	786.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
008.02.02.05.04.02	CAP.5190.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA, RELATIVI AL SETTORE FUNZIONALE 9 - L.P. 62/78 - 16/83 - 16/90.	100.000,00	1.175.010,69	0,00	100.000,00	100.000,00
008.02.02.05.04.02	CAP.5537.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALLA L.P. N. 44/78 - CENTRI STO RICI.	100.000,00	374.262,16	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	200.000,00	1.549.272,85	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.006.000,00	2.355.272,85	0,00	986.000,00	986.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.121.000,00	2.483.513,80	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.121.000,00	2.483.513,80	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.5161.000 CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO (L.P. 07.11.2005 N. 15 e s.m.)	400.000,00	848.228,74	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	400.000,00	848.228,74	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	400.000,00	848.228,74	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	400.000,00	848.228,74	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	400.000,00	848.228,74	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Edilizia	1.521.000,00	3.331.742,54	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Responsabile del Servizio Tecnico					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	194.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	59.000,00	55.161,46	0,00	59.000,00	59.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.030 LAVORO STRAORDINARIO.	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	8.500,00	10.324,48	0,00	8.500,00	8.500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.062 SALARIO ACCESSORIO	20.000,00	23.756,44	0,00	20.000,00	20.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1290.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	2.000,00	2.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	285.000,00	290.542,38	0,00	285.000,00	285.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.01	CAP.1212.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	17.000,00	17.767,45	0,00	17.000,00	17.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	17.000,00	17.767,45	0,00	17.000,00	17.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.10	CAP.1211.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.06.01.03.02.13	CAP.1242.000 SPESE PER LE PULIZIE DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	43.000,00	49.429,45	31.142,04	43.000,00	43.000,00
001.06.01.03.02.04	CAP.1276.000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	1.500,00	1.698,00	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.06.01.03.02.09	CAP.1278.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO	6.000,00	6.000,00	665,51	6.000,00	6.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.1289.000 COMPENSI, INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA E SERVIZI RIFERITI ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'	15.000,00	18.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDE DELLA COMUNITA'.	20.000,00	23.487,01	6.075,60	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	89.500,00	103.114,46	37.883,15	82.500,00	82.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.06.01.10.04.01	CAP.1277.000 SPESE PER ASSICURAZIONI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	396.000,00	415.924,29	37.883,15	389.000,00	389.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	396.000,00	415.924,29	37.883,15	389.000,00	389.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.11.02.02.01.09	CAP.5380.010 SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIO ED ARREDAMENTO DELLA SEDE DELLA COMUNITA'.	200.000,00	418.897,54	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.09	CAP.5382.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.11.02.02.01.09	CAP.5383.000 OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA COMUNITA' - REALIZZAZIONE PARCHEGGI INTERRATI	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	463.000,00	681.897,54	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
003.02.01.03.02.99	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	463.000,00	681.897,54	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	463.000,00	681.897,54	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	859.000,00	1.097.821,83	37.883,15	399.000,00	399.000,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.1801.000 SPESA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
007.01.01.03.02.99	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.3502.000 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE AREA SAN ROMEDIO	17.000,00	23.587,88	9.100,00	17.000,00	17.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	17.000,00	23.587,88	9.100,00	17.000,00	17.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.000,00	23.587,88	9.100,00	17.000,00	17.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	17.000,00	23.587,88	9.100,00	17.000,00	17.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	17.000,00	23.587,88	9.100,00	17.000,00	17.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
009.03.01.01.01.02	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.01.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	CAP.5311.000 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	6.145,00	1.900,00	6.000,00	6.000,00
	CAP.5706.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	7.000,00	7.345,00	1.900,00	7.000,00	7.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.03.01.02.01.01	CAP.5328.000 IMPOSTE, TASSE, IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	20.000,00	22.265,50	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.000,00	22.265,50	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.15	CAP.5300.010 ONERI DI APPALTO, CONFERIMENTO E SMALTI- MENTO SERVIZIO DI R.S.U.	3.598.000,00	4.585.965,02	213.119,88	3.598.000,00	3.598.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.001 TELEFONIA FISSA (RILEVANTE IVA)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.002 TELEFONIA MOBILE (RILEVANTE IVA)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.004 ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE IVA)	20.000,00	21.561,98	0,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.005 ACQUA (RILEVANTE IVA)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.006 GAS (RILEVANTE IVA)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.5301.007 SPESE POSTALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5301.008 ALTRE UTENZE E CANONI (RILEVANTE IVA)	18.000,00	21.547,20	0,00	18.000,00	18.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.5301.009 SERVIZI DI VIGILANZA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.5303.000 CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	22.000,00	37.723,97	3.161,60	22.000,00	22.000,00
009.03.01.03.02.04	CAP.5304.000 PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI	1.000,00	1.160,00	44,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.5306.000 MANUTENZIONE MOBILIO E ATTREZZATURA (RILEVANTE AI FINI IVA)	70.000,00	92.984,32	13.343,53	70.000,00	70.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.5307.000 CANONI DI LOCAZIONE (RILEVANTE AI FINI VA)	0,00	7.613,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.10	CAP.5308.000 SESA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - D.L.VO 81/2008	2.000,00	2.235,30	334,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.01.01	CAP.5312.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5313.001 CARBURANTI E LUBRIFICANTI (RILEVANTE IVA)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5313.002 MATERIALE INFORMATICO (RILEVANTE IVA)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

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	CAP.5313.003 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (RILEVANTE IVA)	38.700,00	38.700,00	363,56	38.700,00	38.700,00
009.03.01.03.02.10	CAP.5705.000 SPESE PER INIZIATIVE, STUDI E CONSULENZE RIVOLTE ALLE TEMATICHE ECOLOGICO-AMBIENTALI CONNESSE AL SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	25.000,00	27.833,30	0,00	25.000,00	25.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5712.000 SPESA PER CONTROLLI E VERIFICHE SUI CONFERIMENTI E SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E PROGETTO RIUSO SOLIDALE (RILEVANTE IVA)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.827.800,00	4.870.424,09	230.366,57	3.827.800,00	3.827.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.03.01.04.01.02	CAP.5341.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA RSU RELATIVA AGLI ONERI DI SPAZZAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA)	880.000,00	1.663.811,19	0,00	880.000,00	880.000,00
009.03.01.04.01.02	CAP.5344.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI (RILEVANTE IVA)	740.000,00	1.497.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00
009.03.01.04.01.02	CAP.5348.010 TRASFERIMENTO QUOTE AVANZO VINCOLATO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.620.000,00	4.010.811,19	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.04.01	CAP.5302.000 ASSICURAZIONI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.482.800,00	8.918.845,78	232.266,57	5.482.800,00	5.482.800,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.03.02.02.01.05	CAP.5325.000 ACQUISTO ATTREZZATURE R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100.000,00	104.371,99	0,00	100.000,00	100.000,00
009.03.02.02.01.09	CAP.5326.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RACCOLTA ZONALE E CENTRI RACCOLTA MATERIALI	100.000,00	100.000,00	43.040,90	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e	200.000,00	204.371,99	43.040,90	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	acquisto di terreni					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	200.000,00	204.371,99	43.040,90	200.000,00	200.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	5.682.800,00	9.123.217,77	275.307,47	5.682.800,00	5.682.800,00
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.06.02.03.01.02	CAP.5200.000 INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BACINO DI SANTA GIUSTINA - Art. 1 comma 28 Legge 30.12.2004 n. 311	2.330.295,78	2.330.295,78	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	2.330.295,78	2.330.295,78	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.330.295,78	2.330.295,78	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2.330.295,78	2.330.295,78	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.07.01.03.02.99	CAP.5713.000 SPESA PER PROGETTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AMBIENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.07.02.02.01.99	CAP.5771.001 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CLES - MOSTIZZOLO	2.879.739,69	2.879.739,69	0,00	0,00	0,00
009.07.02.02.01.99	CAP.5771.002 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO AREA DIGA DI SANTA GIUSTINA	2.690.522,52	2.690.522,52	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.07.02.02.01.99	CAP.5771.004 RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO AREA PLAZE SANTA GIUSTINA	3.437.035,93	3.437.035,93	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.007.298,14	9.007.298,14	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.007.298,14	9.007.298,14	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	9.027.298,14	9.027.298,14	0,00	20.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17.040.393,92	20.480.811,69	275.307,47	5.702.800,00	5.702.800,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
018.01.02.03.01.02	CAP.5770.001 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES PER INTERVENTI DIRETTI	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.5770.002 PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE ED EFFICIENZA ENERGETICA	1.845.696,56	2.443.214,16	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.5770.003 PROGETTO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CASTELFONDO - FONDO	1.435.158,95	1.435.158,95	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.5770.004 PROGETTO ACQUACITA' PER FAMIGLIE	1.664.175,65	1.664.175,65	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	4.945.031,16	6.592.548,76	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.945.031,16	6.592.548,76	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	4.945.031,16	6.592.548,76	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	4.945.031,16	6.592.548,76	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	TOTALE Responsabile del Servizio Tecnico	22.868.425,08	28.201.770,16	322.290,62	6.125.800,00	6.125.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Responsabile del Servizio Tariffa					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	176.533,00	176.533,00	0,00	177.533,00	177.533,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.02	CAP.5310.014 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
009.03.01.01.02.01	CAP.5310.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	49.000,00	52.555,49	0,00	49.000,00	49.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.030 LAVORO STRAORDINARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.01.02.01	CAP.5310.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335)	7.000,00	7.747,52	0,00	7.000,00	7.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.062 SALARIO ACCESSORIO	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	246.333,00	250.636,01	0,00	246.333,00	246.333,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.16	CAP.5309.000 SPESE POSTALI RELATIVE ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	43.834,24	0,00	30.000,00	30.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5314.000 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI RELATIVI ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.5315.000 COLLABORAZIONI E SERVIZI VARI RELATIVI ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00	14.344,00	5.124,00	8.000,00	8.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.5316.000 CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E ATTREZZATURE RELATIVE ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	24.000,00	34.368,97	9.792,60	24.000,00	24.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.03.01.03.02.13	CAP.5317.000 SPESA PER LA PULIZIA LOCALI TIA	12.000,00	14.886,56	7.785,51	12.000,00	12.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.5318.000 ONERI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A CARICO ENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5319.000 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	107.000,00	140.433,77	22.702,11	107.000,00	107.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.03.01.04.02.05	CAP.5346.000 RIMBORSO TARIFFA A UTENTI SERVIZIO RSU	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.99.99	CAP.5320.000 VERSAMENTI A COPERTURA IVA SPLIT NON INCASSATA SU FATTURE EMESSE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	424.833,00	462.569,78	22.702,11	424.833,00	424.833,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	424.833,00	462.569,78	22.702,11	424.833,00	424.833,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	424.833,00	462.569,78	22.702,11	424.833,00	424.833,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.5899.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE Responsabile del Servizio Tariffa	574.833,00	612.569,78	22.702,11	574.833,00	574.833,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/02/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	38.739.512,08	48.028.578,87	5.024.808,54	21.983.887,00	21.983.887,00