

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. MICHELA PIAZZI</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.02.01.01	CAP.1118.000 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	4.700,00	4.836,00	3.745,16	5.500,00	5.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.700,00	4.836,00	3.745,16	5.500,00	5.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.700,00	4.836,00	3.745,16	5.500,00	5.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA DELLA COMUNITA', INDENNITA' PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DELLA COMUNITA'	45.000,00	46.600,00	44.064,80	63.000,00	63.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	4.000,00	4.649,21	661,99	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	49.000,00	51.249,21	44.726,79	67.000,00	67.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	49.000,00	51.249,21	44.726,79	67.000,00	67.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	53.700,00	56.085,21	48.471,95	72.500,00	72.500,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 SEGRETERIA: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	227.700,00	227.700,00	227.000,00	274.000,00	274.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 SEGRETERIA: CONTRIBUTI	65.347,47	65.347,47	65.327,71	76.402,53	73.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE					
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.020 SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	6.800,00	6.800,00	6.800,00	8.300,00	8.300,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.028 SEGRETERIA: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	2.000,00	2.000,00	1.909,20	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.030 SEGRETERIA: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.050 SEGRETERIA: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	37.730,52	37.809,49	34.362,80	35.119,48	23.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 SEGRETERIA: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	8.896,87	8.896,87	7.729,84	10.503,13	10.100,00
001.02.01.01.01.02	CAP.1221.063 SEGRETERIA: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00	1.050,00	400,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMPENSORIALE LEGGE 08.06.82 N. 604 - L.R. 04.03.1983, N. 1.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	352.274,86	352.403,83	343.529,55	410.125,14	394.700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	352.274,86	352.403,83	343.529,55	410.125,14	394.700,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.02.01.99	CAP.1221.070 SEGRETERIA: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR	2.200,00	2.516,20	970,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1221.071 SEGRETERIA: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	21.118,36	21.242,77	20.709,83	24.531,64	23.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	23.318,36	23.758,97	21.679,83	26.531,64	25.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	23.318,36	23.758,97	21.679,83	26.531,64	25.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.02.01.03.02.02	CAP.1221.041 SEGRETERIA: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	1.500,00	1.500,00	146,46	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00	1.500,00	146,46	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.500,00	146,46	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.04.02.01	CAP.1221.051 SEGRETERIA: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	54.600,00	54.600,00	52.806,60	500,00	500,00
001.02.01.04.02.01	CAP.1221.053 SEGRETERIA: ANTICIPAZIONE T.F.R.	9.750,00	9.750,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1221.055 SEGRETERIA: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	1.664,00	1.664,00	1.280,00	1.408,00	1.408,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.30 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 E S.M.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	66.214,00	66.214,00	54.086,60	7.108,00	7.108,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	66.214,00	66.214,00	54.086,60	7.108,00	7.108,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.09.01.01	CAP.1243.002 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SEGRETERIA	37.106,50	39.065,58	36.387,28	4.893,50	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	37.106,50	39.065,58	36.387,28	4.893,50	3.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	37.106,50	39.065,58	36.387,28	4.893,50	3.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.10.02.01	CAP.901221.015 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1221/15 - SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A	2.902,53	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	VALUTAZIONE					
001.02.01.10.02.01	CAP.901221.050 FPV COLLEGATO AL CAP. 1221/50 - SEGRETERIA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	12.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.901221.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1221/54 - SEGRETERIA: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	403,13	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.901221.071 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1221/71 - SEGRETERIA: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE SOGGETTI A VALUTAZIONE	1.031,64	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.901243.002 FPV COLLEGATO AL CAP. 1243/2 - PERSONALE COMANDATO SEGRETERIA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	1.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.350,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	18.350,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	498.764,00	482.942,38	455.829,72	450.158,28	431.808,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.010 FINANZIARIO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	145.000,00	145.000,00	144.500,00	145.000,00	145.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.015 FINANZIARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	40.579,94	40.717,71	38.127,33	41.420,06	38.600,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.020 FINANZIARIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	4.600,00	4.600,00	4.171,00	4.400,00	4.400,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1222.028 FINANZIARIO: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	1.100,00	1.100,00	872,16	1.100,00	1.100,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.030 FINANZIARIO: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.300,00	1.712,06	687,00	800,00	800,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.049 FINANZIARIO: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T.DETERMINATO	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.050 FINANZIARIO: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	15.112,07	15.280,55	12.797,25	32.897,93	21.100,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.054 FINANZIARIO: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	2.804,53	2.823,66	2.675,47	4.645,47	4.400,00
001.03.01.01.01.02	CAP.1222.063 FINANZIARIO: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00
001.03.01.01.01.02	CAP.1226.000 SEDE: SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	14.000,00	14.635,96	13.081,00	14.000,00	14.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	227.676,54	229.049,94	219.991,21	244.563,46	229.700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	227.676,54	229.049,94	219.991,21	244.563,46	229.700,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.02.01.99	CAP.1222.070 FINANZIARIO: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR	900,00	994,57	600,00	900,00	900,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1222.071 FINANZIARIO: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	11.709,35	11.758,15	11.015,65	12.170,65	11.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.609,35	12.752,72	11.615,65	13.070,65	12.200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.609,35	12.752,72	11.615,65	13.070,65	12.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.02.02	CAP.1222.041 FINANZIARIO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	600,00	627,02	38,78	600,00	600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	600,00	627,02	38,78	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	600,00	627,02	38,78	600,00	600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.03.01.04.02.01	CAP.1222.051 FINANZIARIO: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.04.02.01	CAP.1222.053 FINANZIARIO: ANTICIPAZIONE T.F.R.	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.04.01.02	CAP.1222.055 FINANZIARIO: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.140,00	16.140,00	640,00	6.140,00	6.140,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	16.140,00	16.140,00	640,00	6.140,00	6.140,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.10.02.01	CAP.901222.015 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1222/15 - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	2.820,06	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.901222.050 FPV COLLEGATO AL CAP. 1222/50 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	11.797,93	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.901222.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1222/54 - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335 SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	245,47	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.901222.071 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1222/71 - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE SOGGETTI A VALUTAZIONE	870,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.734,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.734,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	272.760,00	258.569,68	232.285,64	264.374,11	248.640,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.03.02.99	CAP.1237.001 SEDE COMPENSI PER PARTECIPANTI COMMISSIONI CONCORSO	4.500,00	4.500,00	1.633,54	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1237.002 SEDE INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERITA PARTECIPANTI COMMISSIONI CONCORSO	1.500,00	1.500,00	278,08	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00	1.911,62	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	6.000,00	1.911,62	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	6.000,00	6.000,00	1.911,62	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	831.224,00	803.597,27	738.498,93	788.532,39	754.448,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.01.01.01	CAP.1228.010 URBANISTICO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	37.100,00	37.100,00	37.050,00	31.000,00	31.000,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1228.015 URBANISTICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	11.208,73	11.208,73	10.694,87	10.741,27	9.550,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1228.020 URBANISTICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	1.100,00	1.100,00	1.067,00	900,00	900,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1228.030 URBANISTICO: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	INDETERMINATO					
008.01.01.01.01.01	CAP.1228.050 URBANISTICO: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	6.704,87	6.704,87	5.817,00	10.845,13	5.850,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1228.054 URBANISTICO: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	1.659,50	1.659,50	1.333,90	1.290,50	1.250,00
008.01.01.01.01.02	CAP.1228.063 URBANISTICO: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	58.253,10	58.253,10	55.962,77	55.256,90	49.030,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	58.253,10	58.253,10	55.962,77	55.256,90	49.030,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.02.01.99	CAP.1228.070 URBANISTICO: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR	600,00	681,85	370,00	100,00	100,00
008.01.01.02.01.01	CAP.1228.071 URBANISTICO: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	3.775,43	3.775,43	3.643,43	3.624,57	3.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.375,43	4.457,28	4.013,43	3.724,57	3.300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.375,43	4.457,28	4.013,43	3.724,57	3.300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.03.02.02	CAP.1228.041 URBANISTICO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.04.02.01	CAP.1228.051 URBANISTICO: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE	34.000,00	34.000,00	0,00	500,00	500,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	DAL DATORE DI LAVORO					
008.01.01.04.01.02	CAP.1228.055 URBANISTICO: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	278,00	278,00	128,00	128,00	128,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	34.278,00	34.278,00	128,00	628,00	628,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	34.278,00	34.278,00	128,00	628,00	628,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.10.02.01	CAP.901228.015 FPV COLLEGATO AL CAPITOLE 1228/15 - SERVIZIO URBANISTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	1.191,27	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.10.02.01	CAP.901228.050 FPV COLLEGATO AL CAP. 1228/50 - URBANISTICO - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	4.995,13	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.10.02.01	CAP.901228.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLE 1228/54 - SERVIZIO URBANISTICA: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335 SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.10.02.01	CAP.901228.071 FPV COLLEGATO AL CAPITOLE 1228/71 - SERVIZIO URBANISTICA: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE SOGGETTI A VALUTAZIONE	424,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.651,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.651,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	103.858,00	97.288,38	60.104,20	59.909,47	53.258,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.01.01.01	CAP.5100.010 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	126.400,00	126.400,00	126.040,00	126.400,00	126.400,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5100.015 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	33.839,72	33.839,72	33.099,96	36.910,28	34.700,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5100.020 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	4.000,00	4.000,00	3.630,00	4.000,00	4.000,00
008.02.01.01.02.02	CAP.5100.028 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5100.030 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5100.050 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	9.132,87	9.138,17	8.940,92	18.617,13	9.400,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5100.054 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	4.693,02	4.693,02	4.493,30	5.006,98	4.700,00
008.02.01.01.01.02	CAP.5100.063 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	179.965,61	179.970,91	177.204,18	192.834,39	181.100,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	179.965,61	179.970,91	177.204,18	192.834,39	181.100,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.02.01.99	CAP.5100.070 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR	1.100,00	1.260,17	800,00	1.100,00	1.100,00
008.02.01.02.01.01	CAP.5100.071 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	11.817,11	11.817,11	11.473,74	12.582,89	11.800,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.917,11	13.077,28	12.273,74	13.682,89	12.900,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.917,11	13.077,28	12.273,74	13.682,89	12.900,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.03.02.02	CAP.5100.041 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	800,00	800,00	70,18	800,00	800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	800,00	800,00	70,18	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	800,00	800,00	70,18	800,00	800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.04.02.01	CAP.5100.051 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
008.02.01.04.02.01	CAP.5100.053 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: ANTICIPAZIONE T.F.R.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008.02.01.04.01.02	CAP.5100.055 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.712,00	6.712,00	512,00	6.712,00	6.712,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.712,00	6.712,00	512,00	6.712,00	6.712,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.10.02.01	CAP.905100.015 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5100/15 - SERVIZIO EDILIZIA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	2.210,28	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.10.02.01	CAP.905100.050 FPV COLLEGATO AL CAP. 5100/50 - EDILIZIA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	9.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
008.02.01.10.02.01	CAP.905100.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5100/54 - SERVIZIO EDILIZIA: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335 SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	306,98	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.10.02.01	CAP.905100.071 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5100/71 - SERVIZIO EDILIZIA: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	782,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.517,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.517,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	212.912,00	200.560,19	190.060,10	214.029,28	201.512,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	316.770,00	297.848,57	250.164,30	273.938,75	254.770,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.010 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	206.000,00	206.000,00	206.000,00	209.000,00	209.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.020 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	54.189,99	54.189,99	53.845,60	57.770,01	55.600,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.025 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	6.100,00	6.100,00	5.992,00	6.100,00	6.100,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3110.028 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.100,00	3.100,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.030 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	500,00	500,00	168,18	500,00	500,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.050 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE	9.124,48	9.245,79	8.990,12	18.245,52	9.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	A T. INDETERMINATO					
012.03.01.04.02.01	CAP.3110.053 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: ANTICIPAZIONE T.F.R.	6.500,00	10.760,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.054 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	5.006,70	5.006,70	4.588,20	5.243,30	5.000,00
012.03.01.01.01.02	CAP.3110.063 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	850,00	898,00	550,00	850,00	850,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	290.771,17	295.200,48	282.634,10	307.808,83	296.150,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	290.771,17	295.200,48	282.634,10	307.808,83	296.150,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.02.01.99	CAP.3110.070 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR ASSISTENTI DOMICILIARI	1.500,00	1.679,62	900,00	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00	1.679,62	900,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.500,00	1.679,62	900,00	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.02.02	CAP.3110.041 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	1.000,00	1.024,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.024,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.024,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.04.02.01	CAP.3110.051 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	200,00	200,00	0,00	1.000,00	1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	200,00	200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	200,00	200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.10.02.01	CAP.903110.020 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3110/20 - SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	2.170,01	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.903110.050 FPV COLLEGATO AL CAP. 3110/50 - SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	9.245,52	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.903110.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3110/54 - SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335 SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	243,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.658,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	11.658,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	305.130,00	298.104,10	283.534,10	311.308,83	299.650,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.010 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	323.000,00	323.000,00	302.860,00	338.000,00	338.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.011 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	72.000,00	72.132,27	70.040,00	48.000,00	48.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.015 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	111.053,39	111.053,39	99.754,47	115.436,61	107.650,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.020 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	13.500,00	13.690,48	10.500,00	12.200,00	12.200,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3111.028 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	6.500,00	6.500,00	6.111,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.030 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.500,00	3.500,00	800,50	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.031 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.100,00	2.100,00	2.028,41	500,00	500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.049 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. DETERMINATO	5.455,16	5.477,28	5.275,90	5.894,84	2.300,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.050 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	28.189,06	28.847,96	26.238,68	65.220,94	35.500,00
012.07.01.04.02.01	CAP.3111.053 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ANTICIPAZIONE T.F.R.	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.054 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	11.043,25	11.043,25	9.898,60	12.456,75	11.500,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3111.060 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ALTRE SPESE	1.800,00	1.800,00	1.110,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3111.063 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ASSISTENTI SOCIALI E PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	640,00	688,00	300,00	700,00	700,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3124.000 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI SERIVIZIO SOCIALE	18.000,00	19.077,31	17.949,00	18.000,00	18.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	602.780,86	604.909,94	552.866,56	627.909,14	585.850,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	602.780,86	604.909,94	552.866,56	627.909,14	585.850,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.02.01.99	CAP.3111.070 IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE	2.500,00	2.718,16	1.450,00	2.500,00	2.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.02.01.01	CAP.3111.071 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE	26.722,60	26.722,60	25.834,83	28.597,40	26.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	29.222,60	29.440,76	27.284,83	31.097,40	28.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	29.222,60	29.440,76	27.284,83	31.097,40	28.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.02.02	CAP.3111.041 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	7.000,00	7.460,72	2.350,97	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	7.460,72	2.350,97	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	7.460,72	2.350,97	7.000,00	7.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.04.01.02	CAP.3110.055 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
012.07.01.04.02.01	CAP.3111.051 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	9.500,00	9.500,00	2.838,19	4.000,00	4.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3111.055 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	2.176,00	2.176,00	2.048,00	1.792,00	1.792,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.956,00	12.956,00	6.166,19	7.072,00	7.072,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	12.956,00	12.956,00	6.166,19	7.072,00	7.072,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.10.02.01	CAP.903111.015 FPV COLLEGATO AL CAPITULO 3111/15 - SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI- PERSONALE AMM.VO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	7.786,61	0,00	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.10.02.01	E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE					
012.07.01.10.02.01	CAP.903111.049 FPV COLLEGATO AL CAP. 3111/49 - SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI-PERSONALE AMM.VO - INDENNITA', PREMI PRODUZIONE E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.903111.050 FPV COLLEGATO AL CAP. 3111/50 - SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI-PERSONALE AMM.VO - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	29.720,94	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.903111.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3111/54 - SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI-PERSONALE AMM.VO: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335 SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	956,75	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.903111.071 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3111/71 - SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI-PERSONALE AMM.VO: IRAP SU EMOLUMENTI SOGGETTI A VALUTAZIONE	2.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	44.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	44.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	696.616,00	654.767,42	588.668,55	673.078,54	628.422,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.001.746,00	952.871,52	872.202,65	984.387,37	928.072,00
	<b>TOTALE RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. MICHELA PIAZZI</b>	<b>2.149.740,00</b>	<b>2.054.317,36</b>	<b>1.860.865,88</b>	<b>2.046.858,51</b>	<b>1.937.290,00</b>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENER. - BENI DR. EMANUELA BEZ</b> MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.500,00	4.860,00	1.098,92	3.500,00	3.500,00
001.01.01.03.02.10	CAP.1252.000 SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA'	9.000,00	9.746,64	4.479,84	9.000,00	9.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1255.000 ADEGUAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE ALLA NORMATIVA PRIVACY ED ACCESSIBILITA'	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1264.000 SEDE QUOTA ASSOCIATIVA ENTI, CONSORZI, FONDAZIONI	5.500,00	5.500,00	5.294,60	5.500,00	5.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	19.000,00	21.814,64	10.873,36	18.000,00	18.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.000,00	21.814,64	10.873,36	18.000,00	18.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	19.000,00	21.814,64	10.873,36	18.000,00	18.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.02.01.01	CAP.1774.000 IRAP RELATIVA ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.02.16	CAP.1254.000 SEDE: PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	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
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.02.01.99	CAP.1257.000 IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA SEDE N.A.C.	100,00	100,00	60,00	500,00	500,00
001.03.01.02.01.06	CAP.1510.008 SEDE CANONI SMALTIMENTO RIFIUTI	1.500,00	2.014,47	1.000,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1601.002 SEDE IRAP	600,00	600,00	532,95	100,00	100,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1601.003 SEDE S.I.A.E.	100,00	100,00	74,81	100,00	100,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1601.004 SEDE IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	600,00	600,00	257,00	300,00	300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.900,00	3.414,47	1.924,76	2.500,00	2.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.03.02.02.01.07	CAP.1580.001 SEDE HARDWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO	9.500,00	19.357,60	2.690,93	3.000,00	3.000,00
001.03.02.02.01.03	CAP.1580.002 SEDE MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	10.500,00	10.500,00	2.353,38	2.000,00	2.000,00
001.03.02.02.03.02	CAP.1580.005 SEDE ACQUISTO SOFTWARE	10.000,00	14.429,82	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	44.287,42	5.044,31	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	44.287,42	5.044,31	10.000,00	10.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.900,00	3.414,47	1.924,76	2.500,00	2.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.02.15	CAP.1251.000 SEDE SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.01.01	CAP.1502.001 SEDE GIORNALI E RIVISTE	1.500,00	1.591,20	418,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1503.000 SEDE ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI	3.000,00	3.577,07	1.545,06	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1506.000 SEDE ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	3.100,00	3.100,00	1.917,69	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.001 SEDE TELEFONIA FISSA	3.700,00	3.947,69	2.902,50	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.002 SEDE TELEFONIA MOBILE	2.000,00	2.000,00	1.261,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.003 SEDE ENERGIA ELETTRICA	9.000,00	10.053,64	8.500,00	9.000,00	9.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.004 SEDE ACQUA	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.005 SEDE ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	7.000,00	7.000,00	5.504,23	5.500,00	5.500,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.006 SEDE UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (BIOENERGIA)	13.000,00	15.658,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1510.007 SEDE SPESE POSTALI	8.000,00	8.988,46	5.935,00	6.000,00	6.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1510.009 SEDE SERVIZIO PULIZIA	26.500,00	30.472,56	25.034,84	26.500,00	26.500,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1510.010 SEDE RILEGATURA ATTI	600,00	600,00	292,80	600,00	600,00
001.03.01.03.02.99	CAP.1511.000 SEDE SICUREZZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	4.000,00	4.176,18	1.915,40	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1600.001 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1600.002 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	820,00	1.808,20	391,86	320,00	0,00
001.03.01.03.02.07	CAP.1640.001 SEDE CANONI DI NOLEGGIO LICENZE D'USO PER SOFTWARE	2.000,00	2.780,80	461,37	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.1640.003 SEDE CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATICI	5.500,00	6.056,51	4.265,32	5.500,00	5.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.03.01.03.01.02	CAP.1680.001 SEDE ACQUISTI BENI PER UFFICI, ALLOGGI, MENSE	600,00	600,00	0,00	400,00	400,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1680.002 SEDE ACQUISTO MATERIALI PER PC, STAMPANTI, E ATTREZZATURE INFORMATICHE	2.000,00	2.047,58	1.072,88	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1680.003 SEDE ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.200,00	2.261,00	1.637,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	96.220,00	108.919,29	76.554,95	87.320,00	87.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	96.220,00	108.919,29	76.554,95	87.320,00	87.000,00
	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	129.120,00	156.621,18	83.524,02	99.820,00	99.500,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.05.02.02.01.09	CAP.5382.000 NUOVO MAGAZZINO ENTE: ACQUISTO ED ADEGUAMENTI IMMOBILE	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.03.05	CAP.5383.000 NUOVO MAGAZZINO ENTE: SPESE TECNICHE E PERIZIE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.05	CAP.5384.000 NUOVO MAGAZZINO ENTE: ACQUISTO ATTREZZATURE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.03.02.09	CAP.1665.002 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED ARREDI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.1665.003 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.1665.004 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (ASCENSORE...)	4.000,00	4.475,80	2.377,29	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	6.475,80	2.377,29	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	6.475,80	2.377,29	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	6.000,00	6.475,80	2.377,29	6.000,00	6.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.08.01.03.02.99	CAP.1258.000 SEDE: RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E ADEGUAMENTI SITO ENTE	5.000,00	5.000,00	3.050,00	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.001 SEDE SERVIZI PER GESTIONE MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO APPLICATIVI DIVERSI	17.000,00	17.406,26	14.637,81	17.000,00	17.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.003 SEDE SERVIZI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E POSTAZIONI DI LAVORO	14.990,00	15.488,98	9.589,20	8.000,00	8.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.004 SEDE SERVIZI DI SICUREZZA SISTEMI INFORMATICI	2.500,00	2.500,00	2.183,80	2.400,00	2.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.006 SEDE: SERVIZI INTEROPERABILITA', PEC E POSTA ELETTRONICA	2.110,00	2.274,70	1.556,45	1.700,00	1.600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	41.600,00	42.669,94	31.017,26	34.100,00	34.100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	41.600,00	42.669,94	31.017,26	34.100,00	34.100,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	41.600,00	42.669,94	31.017,26	34.100,00	34.100,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.03.02.04	CAP.1223.003 SEDE: SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE	3.420,00	3.480,00	2.154,00	3.000,00	3.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1223.004 SEDE: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	3.018,70	91,50	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.420,00	6.498,70	2.245,50	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.420,00	6.498,70	2.245,50	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	5.420,00	6.498,70	2.245,50	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.02.99	CAP.1245.000 SEDE SPESE LEGALI	3.635,27	3.635,27	2.635,27	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.10	CAP.1246.000 SEDE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	20.000,00	20.000,00	4.800,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	23.635,27	23.635,27	7.435,27	2.000,00	2.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
005.01.02.03.01.02	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	23.635,27	23.635,27	7.435,27	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	23.635,27	23.635,27	7.435,27	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	575.025,27	607.965,53	137.472,70	165.170,00	164.850,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	CAP.2802.000 PIANO SVILUPPO ECONOMICO: CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI A COPERTURA ONERI CANONI AMBIENTALI LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.02.01.01	CAP.1231.000 IRAP COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	500,00	500,00	76,50	500,00	500,00
008.01.01.02.01.02	CAP.1232.002 CASA CAZZAN IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	250,00	250,00	120,00	250,00	250,00
008.01.01.02.01.06	CAP.1232.010 CASA CAZZAN CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI	400,00	459,96	400,00	400,00	400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.150,00	1.209,96	596,50	1.150,00	1.150,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.01.02.02.03.05	CAP.5406.000 PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA': INCARICHI PROFESSIONALI	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.150,00	1.209,96	596,50	1.150,00	1.150,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.03.02.99	CAP.1229.001 COMPENSI COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO	11.000,00	11.000,00	3.966,69	11.000,00	11.000,00
008.01.01.03.02.02	CAP.1229.002 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO	5.000,00	5.000,00	1.257,66	5.000,00	5.000,00
008.01.01.03.02.07	CAP.1232.001 CASA CAZZAN LOCAZIONE IMMOBILI	8.800,00	8.800,00	8.784,00	8.800,00	8.800,00
008.01.01.03.02.13	CAP.1232.003 CASA CAZZAN CONTRATTO SERVIZIO	3.500,00	3.748,33	2.979,96	3.500,00	3.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PULIZIA					
008.01.01.03.02.09	CAP.1232.004 CASA CAZZAN MANUTENZIONE ASCENSORE	1.700,00	2.399,06	1.398,12	1.700,00	1.700,00
008.01.01.03.02.07	CAP.1232.005 CASA CAZZAN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	750,00	925,29	701,16	750,00	750,00
008.01.01.03.02.19	CAP.1232.006 CASA CAZZAN SERVIZI PER POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	850,00	1.026,90	0,00	2.200,00	2.200,00
008.01.01.03.02.19	CAP.1232.007 CASA CAZZAN SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1232.008 CASA CAZZAN TELEFONIA FISSA	2.100,00	2.100,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1232.009 CASA CAZZAN ACQUA	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1232.011 CASA CAZZAN ENERGIA ELETTRICA	2.800,00	3.193,16	2.600,00	2.800,00	2.800,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1232.012 CASA CAZZAN UTENZA CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (BIOENERGIA)	3.500,00	4.115,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.200,00	42.707,96	27.087,59	41.700,00	41.700,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	40.200,00	42.707,96	27.087,59	41.700,00	41.700,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	83.350,00	85.917,92	27.684,09	42.850,00	42.850,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	83.350,00	85.917,92	27.684,09	42.850,00	42.850,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.06.02.03.01.02	CAP.5507.000 TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE (L.P 4/1998 ART 1 BIS EX COMMA 15 QUATER LETTERA E)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.02.04	CAP.3122.004 SERVIZIO SOCIALE: SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE	2.000,00	2.000,00	1.091,23	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3122.005 SERVIZIO SOCIALE: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	2.012,60	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	4.012,60	1.091,23	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	4.012,60	1.091,23	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.000,00	4.012,60	1.091,23	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.000,00	4.012,60	1.091,23	3.000,00	3.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 20 -SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENER. - BENI DR. EMANUELA BEZ	686.375,27	722.896,05	191.248,02	243.520,00	243.200,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO DR.LUISA DEGIAMPIETRO</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.1116.000 SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	7.700,00	12.140,80	7.612,80	7.700,00	7.700,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.700,00	12.140,80	7.612,80	7.700,00	7.700,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.700,00	12.140,80	7.612,80	7.700,00	7.700,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1113.002 AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI: ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE ENTE (QUOTA AMM.TORI)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	9.800,00	14.240,80	9.712,80	9.800,00	9.800,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.10.03.01	CAP.1775.000 I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI VARI DIETRO CORRISPETTIVO - SEDE	300,00	300,00	44,00	100,00	100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	300,00	300,00	44,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	300,00	300,00	44,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	300,00	300,00	44,00	100,00	100,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.02.01.02	CAP.1249.002 SEDE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4.000,00	4.008,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	4.008,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	4.008,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.02.17	CAP.1249.001 SEDE ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.000,00	4.898,23	1.281,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.02.03	CAP.1249.004 SEDE SPESE DI RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE	1.200,00	1.302,81	800,00	1.200,00	1.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.200,00	6.201,04	2.081,00	4.200,00	4.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.200,00	6.201,04	2.081,00	4.200,00	4.200,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.10.04.01	CAP.1560.002 SEDE: ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY SU BENI IMMOBILI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1560.003 SEDE PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1560.004 SEDE: ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE ENTE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1560.005 SEDE: ASSICURAZIONE VEICOLI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	23.600,00	25.609,53	21.481,00	23.600,00	23.600,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.11.02.03.01.02	CAP.5001.000 FONDO COMUNITARIO PER INTERVENTI DIVERSI DEI COMUNI IN VAL DI FIEMME	889.593,78	1.014.593,78	889.593,78	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5002.000 FONDO STRATEGICO PARTE 1^ - OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA COMUNI	3.740.000,00	3.740.000,00	1.030.000,00	1.300.000,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5003.000 FONDO STRATEGICO PARTE 2^ QUOTA A) - OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA COMUNI	275.436,68	275.436,68	275.436,68	355.335,99	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5005.000 FONDO STRATEGICO PARTE 2^ QUOTA B) + INTEGRAZIONE 2018 - OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA P.A.T.	1.464.563,32	1.464.563,32	1.264.563,32	844.664,01	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5007.000 PROGETTO PER L'AVISIO - OPERA DEL COMUNE DI VALFLORIANA	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.678.593,78	6.803.593,78	3.459.593,78	2.500.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	6.678.593,78	6.803.593,78	3.459.593,78	2.500.000,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	6.678.593,78	6.803.593,78	3.459.593,78	2.500.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.712.293,78	6.843.744,11	3.490.831,58	2.533.500,00	33.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.06.01.10.03.01	CAP.2138.000 I.V.A. A DEBITO DIRITTO ALLO STUDIO (MENSE SCOLASTICHE)	20.000,00	20.052,43	2.527,66	20.000,00	20.000,00
004.06.01.10.03.01	CAP.3512.000 I.V.A. A DEBITO PROGETTO "AIUTO ALLO STUDIO"	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.000,00	25.052,43	2.527,66	25.000,00	25.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	25.000,00	25.052,43	2.527,66	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	25.000,00	25.052,43	2.527,66	25.000,00	25.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	25.000,00	25.052,43	2.527,66	25.000,00	25.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.10.04.01	CAP.1232.013 CASA CAZZAN ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	700,00	700,00	638,00	700,00	700,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	700,00	700,00	638,00	700,00	700,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	700,00	700,00	638,00	700,00	700,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	700,00	700,00	638,00	700,00	700,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Macroaggregato 10 - Altre spese correnti TITOLO 1 - Spese correnti Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 3 - Rifiuti Macroaggregato 10 - Altre spese correnti TITOLO 1 - Spese correnti	700,00	700,00	638,00	700,00	700,00
009.03.01.10.99.99	CAP.5327.000 I.V.A. SPLIT SU FATTURE ATTIVE: SERVIZIO RSU Totale TITOLO 1 - Spese correnti Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti TITOLO 1 - Spese correnti	200,00 200,00 200,00 200,00 200,00	200,00 200,00 200,00 200,00 200,00	180,33 180,33 180,33 180,33 180,33	200,00 200,00 200,00 200,00 200,00	200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
010.02.01.10.03.01	CAP.5481.000 I.V.A. A DEBITO SERVIZIO TRASPORTO Totale TITOLO 1 - Spese correnti Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00	46.299,54 46.299,54 46.299,54 46.299,54 46.299,54	65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.10.03.01	CAP.1809.000 I.V.A. A DEBITO PROGETTO SETTIMANE LINGUISTICHE IN BASSA ATESEINA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.01.01.10.03.01	CAP.2167.000 I.V.A. A DEBITO - COLONIA ESTIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.10.03.01	CAP.2700.074 I.V.A. A DEBITO GESTIONE ASILI NIDO	10.000,00	10.000,00	3.000,78	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.000,00	16.000,00	3.000,78	16.000,00	16.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	16.000,00	16.000,00	3.000,78	16.000,00	16.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	16.000,00	16.000,00	3.000,78	16.000,00	16.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.02.01.02	CAP.3191.000 SERVIZIO SOCIALE - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	6.000,00	6.000,00	3.277,50	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00	3.277,50	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	6.000,00	6.000,00	3.277,50	6.000,00	6.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.10.03.01	CAP.3190.000 I.V.A. A DEBITO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	15.000,00	15.135,74	72,60	15.000,00	15.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.000,00	15.135,74	72,60	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.000,00	15.135,74	72,60	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	21.000,00	21.135,74	3.350,10	21.000,00	21.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.10.04.01	CAP.3170.063 CENTRO SERVIZI: ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY SU BENI IMMOBILI	1.600,00	1.600,00	1.581,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3170.064 SERVIZIO SOCIALE - PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C. VERSO TERZI	9.200,00	9.200,00	9.093,00	9.200,00	9.200,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3170.065 SERVIZIO SOCIALE - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	2.600,00	2.600,00	2.520,00	2.600,00	2.600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.400,00	13.400,00	13.194,00	13.300,00	13.300,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	13.400,00	13.400,00	13.194,00	13.300,00	13.300,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	13.400,00	13.400,00	13.194,00	13.300,00	13.300,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.400,00	50.535,74	19.544,88	50.300,00	50.300,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	36.147,65	0,00	0,00	33.985,56	29.879,43
020.01.01.10.01.01	CAP.5751.000 FONDO RISERVA DI CASSA	0,00	183.403,03	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	36.147,65	183.403,03	0,00	33.985,56	29.879,43

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	36.147,65	183.403,03	0,00	33.985,56	29.879,43
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	36.147,65	183.403,03	0,00	33.985,56	29.879,43
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	36.147,65	183.403,03	0,00	33.985,56	29.879,43
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA.	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
060.01.01.07.06.04	CAP.5800.000 SEDE: INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.	3.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	3.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	1.807.000,00	1.807.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	1.807.000,00	1.807.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO DR.LUISA DEGIAMPIETRO	8.692.741,43	8.971.635,31	3.560.021,99	4.515.685,56	2.011.579,43

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE SIG. MICHELE TONIN</b>					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.02.01.02.01.01	CAP.2170.000 IRAP ALTRI PROGETTI NELL'AMBITO SOCIALE (P.G.Z.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	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					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.02.01.03.02.10	CAP.3505.000 PGZ: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE REFERENTE	18.105,00	18.105,00	16.293,69	16.000,00	16.000,00
006.02.01.03.01.02	CAP.3506.000 PGZ: ACQUISTO BENI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.11	CAP.3507.000 PGZ: PRESTAZIONE PROFESSIONALI INERENTI PROGETTI DEL PIANO	2.000,00	2.220,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	22.105,00	22.325,00	16.293,69	18.000,00	18.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	22.105,00	22.325,00	16.293,69	18.000,00	18.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.02.01.04.04.01	CAP.3504.002 PGZ: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8.000,00	16.190,93	4.130,00	12.000,00	12.000,00
006.02.01.04.01.02	CAP.3504.003 PGZ: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI PUBBLICHE	4.000,00	4.000,00	3.780,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.000,00	20.190,93	7.910,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	12.000,00	20.190,93	7.910,00	12.000,00	12.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	34.205,00	42.615,93	24.203,69	30.100,00	30.100,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	34.205,00	42.615,93	24.203,69	30.100,00	30.100,00
	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					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.02.15	CAP.3123.001 SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO CASA MIA: CONTRATTO DI SERVIZIO	70.000,00	92.627,85	67.944,00	70.500,00	71.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3123.002 SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO CASA MIA: UTENZE E CANONI N.A.C.	1.800,00	3.692,45	1.800,00	2.600,00	2.600,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.003 SERVIZIO SOCIALE MINORI - STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI DI CARATTERE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE: ASSUNZIONE RETTE STRUTTURE	59.000,00	67.800,74	53.430,00	70.500,00	71.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3170.046 CENTRO SERVIZI MINORI: SPESE CONDOMINIALI COMUNE DI CAVALESE	5.000,00	10.200,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
012.01.01.03.02.07	CAP.3183.000 PROGETTO CASA MIA MINORI: LOCAZIONE IMMOBILI ITEA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3185.000 SERVIZIO SOCIALE - CENTRO DIURNO MINORI: CONTRATTO DI SERVIZIO	510.000,00	612.881,00	494.117,43	495.000,00	495.000,00
012.01.01.03.02.07	CAP.3187.000 CENTRO SERVIZI MINORI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNE CAVALESE	4.050,00	4.050,00	4.008,48	5.500,00	5.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	652.350,00	793.752,04	628.799,91	652.400,00	653.400,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	652.350,00	793.752,04	628.799,91	652.400,00	653.400,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.04.02.02	CAP.3130.004 SERVIZIO SOCIALE - RETTE ACCOGLIENZA AFFIDO FAMILIARE AI MINORI, ALTRI	20.000,00	20.000,00	15.831,60	21.000,00	21.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI					
012.01.01.04.03.99	CAP.3135.046 SERVIZIO SOCIALE - FONDO DI GARANZIA E INTERESSI PER PRESTITI D'ONORE ESCLUSIONE SOCIALE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.100,00	20.100,00	15.831,60	21.100,00	21.100,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.100,00	20.100,00	15.831,60	21.100,00	21.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	672.450,00	813.852,04	644.631,51	673.500,00	674.500,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.03.02.15	CAP.3131.004 SERVIZIO SOCIALE - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	549.000,00	595.898,92	511.030,00	505.000,00	505.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3131.005 SERVIZIO SOCIALE - STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SEMI- RESIDENZIALE	592.000,00	636.135,45	584.600,00	622.000,00	622.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.141.000,00	1.232.034,37	1.095.630,00	1.127.000,00	1.127.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.141.000,00	1.232.034,37	1.095.630,00	1.127.000,00	1.127.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.141.000,00	1.232.034,37	1.095.630,00	1.127.000,00	1.127.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.02.01.06	CAP.3170.043 CENTRO SERVIZI: ALLOGGI PROTETTI CANONI SMALTIMENTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.500,00	7.211,74	5.500,00	6.000,00	6.000,00
012.03.01.02.01.01	CAP.3192.000 IRAP PER ATTIVITA' INERENTE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	2.500,00	2.500,00	60,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00	9.711,74	5.560,00	8.500,00	8.500,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.03.02.02.01.04	CAP.3160.002 CENTRO SERVIZI: MACCHINARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	3.476,20	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.02.02.01.05	CAP.3160.003 CENTRO SERVIZI: ATTREZZATURE N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.000,00	8.298,90	220,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	11.775,10	220,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00	9.711,74	5.560,00	8.500,00	8.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	11.775,10	220,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.01.05	CAP.3001.001 SERVIZIO SOCIALE DOMICILIARE - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.100,00	1.100,00	207,00	300,00	300,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.002 SERVIZIO SOCIALE DOMICILIARE - ALTRI BENI E MATERIALI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.003 SERVIZIO SOCIALE DOMICILIARE - VESTIARIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	800,00	800,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3002.001 ACQUISTO ACCESSORI PER ALLOGGI - CENTRO SERVIZI E ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.700,00	3.863,48	3.208,60	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3002.002 SERVIZIO SOCIALE - CENTRO SERVIZI: MATERIALE INFORMATICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	600,00	600,00	523,38	400,00	400,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3002.003 ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. SERVIZIO SOCIALE	300,00	300,00	11,78	300,00	300,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.018 CENTRO SERVIZI: CONTRATTO DI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	88.000,00	101.930,00	85.400,00	87.000,00	87.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.019 ASSISTENZA DOMICILIARE: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	485.000,00	564.365,08	485.000,00	565.000,00	545.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	276.000,00	304.743,22	261.000,00	261.000,00	261.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.03.01.03.02.13	CAP.3130.021 SERVIZIO SOCIALE - SERVIZIO PASTI: BENI E SERVIZI AUSILIARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.040 SERVIZIO SOCIALE ANZIANI - TELESOCORSO E TELECONTROLLO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.071 CENTRO SERVIZI: ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.300,00	2.655,02	1.916,95	2.200,00	2.300,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.073 CENTRO SERVIZI ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.100,00	1.100,00	715,52	600,00	600,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.010 CENTRO SERVIZI ALLOGGI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI ED ARREDI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.012 SERVIZIO SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.11	CAP.3170.013 SERVIZIO SOCIALE - CONSULENZE O INCARICHI SPECIALISTICI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.021 CENTRO SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.536,90	957,45	1.100,00	1.100,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.022 CENTRO SERVIZI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.300,00	3.534,24	2.643,25	4.000,00	4.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3170.030 CENTRO SERVIZI: CANONE TV E ALTRE UTENZE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	250,00	250,00	203,70	250,00	250,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3170.042 CENTRO SERVIZI: ALLOGGI PROTETTI ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	800,00	854,20	750,00	800,00	800,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3170.044 CENTRO SERVIZI: SPESE CONDOMINIALI COMUNE DI CAVALESE	42.000,00	84.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00
012.03.01.03.02.19	CAP.3170.066 CENTRO SERVIZI: CANONE LINEA ADSL (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	800,00	1.730,17	700,00	800,00	800,00
012.03.01.03.02.07	CAP.3186.000 CENTRO SERVIZI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	34.430,00	34.430,00	34.423,80	42.000,00	42.000,00
012.03.01.03.02.07	CAP.3188.000 SERVIZIO SOCIALE - NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	6.500,00	6.500,00	5.806,64	7.500,00	7.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3510.000 SERVIZI PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 - AGENZIA LAVORO	30.800,00	30.800,00	30.800,00	120.000,00	100.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	987.580,00	1.153.892,31	956.568,07	1.148.050,00	1.108.150,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	987.580,00	1.153.892,31	956.568,07	1.148.050,00	1.108.150,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.04.02.02	CAP.3135.045 SERVIZIO SOCIALE - SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	14.500,00	14.500,00	11.379,52	14.500,00	14.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.500,00	14.500,00	11.379,52	14.500,00	14.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	14.500,00	14.500,00	11.379,52	14.500,00	14.500,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.09.99.04	CAP.3193.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER SERVIZIO ASSISTENZIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.09.99.05	CAP.3194.000 SERVIZIO SOCIALE - RESTITUZIONI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE A IMPRESE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.021.080,00	1.190.879,15	973.727,59	1.177.050,00	1.137.150,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.03.02.15	CAP.3119.000 INTERVENTI DI PREVENZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE - CONTRO LE DIPENDENZE	0,00	13.997,06	0,00	4.000,00	4.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3131.006 STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER ADULTI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SEMI-RESIDENZIALE	20.000,00	22.507,72	20.000,00	31.000,00	31.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.04.01.03.02.15	CAP.3131.009 SERVIZIO SOCIALE: SOCIALIZZAZIONE E FORMAZIONE AL LAVORO	42.500,00	43.970,00	35.000,00	29.000,00	29.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3143.000 INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE DISAGI SOCIALI - PROGETTI DIVERSI	38.800,00	68.225,70	4.918,90	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	101.300,00	148.700,48	59.918,90	64.000,00	64.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	101.300,00	148.700,48	59.918,90	64.000,00	64.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.020 SERVIZIO SOCIALE - INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO, ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI ESCLUSIONE SOCIALE	30.000,00	32.660,00	12.200,85	21.000,00	21.000,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3135.040 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO TICKETS SANITARI, TRASFERIMENTI CORRENTI AZIENDE SANITARIE LOCALI	1.500,00	1.877,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00
012.04.01.04.03.99	CAP.3135.041 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO TICKETS SANITARI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.048 SERVIZIO SOCIALE - SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3141.000 SERVIZIO SOCIALE FONDO SOLIDARIETA' INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO	3.500,00	3.500,00	732,43	1.500,00	1.500,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3142.000 TRASFERIMENTO A COMUNITA' PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	500,00	500,00	442,04	3.100,00	3.100,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3144.000 INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE DISAGI: CONTRIBUTI	17.000,00	17.000,00	4.950,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	58.700,00	61.937,75	20.025,32	27.300,00	27.300,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	58.700,00	61.937,75	20.025,32	27.300,00	27.300,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	160.000,00	210.638,23	79.944,22	91.300,00	91.300,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.03.02.10	CAP.3126.000 SERVIZIO SOCIALE - CONSULENZE FAMILY	1.500,00	1.500,00	1.086,36	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.086,36	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.500,00	1.086,36	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	1.500,00	1.500,00	1.086,36	1.500,00	1.500,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.02.01.09	CAP.3170.045 SERVIZIO SOCIALE - TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI DI TRASPORTO	150,00	150,00	140,00	150,00	150,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	150,00	150,00	140,00	150,00	150,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.07.02.02.01.01	CAP.3163.000 SERVIZIO SOCIALE: MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE - ACQUISTO E MANUTENZIONE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.09	CAP.3164.000 SERVIZIO SOCIALE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE UFFICI	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	50.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	150,00	150,00	140,00	150,00	150,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.001 SERVIZIO SOCIALE - ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICIO E PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO	2.800,00	2.800,00	1.976,44	900,00	900,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.002 SERVIZIO SOCIALE - MATERIALE INFORMATICO	800,00	800,00	530,10	900,00	900,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.004 SERVIZIO SOCIALE - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	800,00	1.176,00	195,34	850,00	900,00
012.07.01.03.01.01	CAP.3000.005 SERVIZIO SOCIALE - GIORNALI, RIVISTE	200,00	293,00	89,00	200,00	200,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3000.007 SERVIZIO SOCIALE - SERVIZI DIVERSI (ANCHE SICUREZZA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3003.001 SERVIZIO SOCIALE - MEZZI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.853,00	3.209,11	2.000,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3003.002 SERVIZIO SOCIALE - MEZZI: ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.	1.000,00	1.000,00	3,89	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3130.050 SERVIZIO SOCIALE - TRASPORTO, TELEPASS E CANONI	1.500,00	1.693,26	1.360,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3130.061 PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI AL CENTRO SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.600,00	1.600,00	402,60	0,00	0,00
012.07.01.03.02.17	CAP.3137.000 ONERI PER SERVIZIO TESORERIA SEPA SERVIZIO SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.008 RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO, UTENZE E PULIZIA RELATIVE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.014 UFFICI SERVIZI SOCIALI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI ED ARREDI	500,00	500,00	0,00	600,00	600,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.019 UFFICI SERVIZIO SOCIALE: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	500,00	500,00	0,00	600,00	600,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.020 UFFICI SERVIZIO SOCIALE: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	500,00	500,00	0,00	600,00	600,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.041 CENTRO SERVIZI TELEFONIA FISSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.045,55	800,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	52.053,00	53.116,92	44.357,37	48.650,00	48.700,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	52.053,00	53.116,92	44.357,37	48.650,00	48.700,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.10.04.99	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.3170.062 SERVIZIO SOCIALE: ASSICURAZIONE VEICOLI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO	2.400,00	2.400,00	1.440,99	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.400,00	2.400,00	1.440,99	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.400,00	2.400,00	1.440,99	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	104.603,00	105.666,92	45.938,36	50.800,00	50.850,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
020.02.01.10.01.03	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.100.633,00	3.554.570,71	2.840.958,04	3.121.150,00	3.082.300,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.3555.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	39.378,40	27.898,10	0,00	42.917,73	45.176,57
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	39.378,40	27.898,10	0,00	42.917,73	45.176,57
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	39.378,40	27.898,10	0,00	42.917,73	45.176,57
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	39.378,40	27.898,10	0,00	42.917,73	45.176,57
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	39.378,40	27.898,10	0,00	42.917,73	45.176,57
	<b>TOTALE RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE SIG. MICHELE TONIN</b>	<b>3.174.216,40</b>	<b>3.625.084,74</b>	<b>2.865.161,73</b>	<b>3.194.167,73</b>	<b>3.157.576,57</b>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>RESPONSABILE 70 - INFANZIA ISTRUZIONE CULTURA SPORT - DR. EMANUELA BEZ</b>					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.04.01.02.01.01	CAP.1806.002 IRAP SU BORSE STUDIO UNIVERSITARI AREA MEDICA	1.360,00	1.360,00	680,00	1.360,00	1.360,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.360,00	1.360,00	680,00	1.360,00	1.360,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.360,00	1.360,00	680,00	1.360,00	1.360,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.04.01.04.02.03	CAP.1805.000 PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO - BORSE DI STUDIO AREA MEDICA	24.539,95	24.539,95	16.539,95	16.000,00	16.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	24.539,95	24.539,95	16.539,95	16.000,00	16.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	24.539,95	24.539,95	16.539,95	16.000,00	16.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	25.899,95	25.899,95	17.219,95	17.360,00	17.360,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.02.01.02	CAP.3513.000 AIUTO ALLO STUDIO: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	400,00	400,00	20,00	400,00	400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	400,00	400,00	20,00	400,00	400,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.06.02.02.01.03	CAP.2163.001 MENSA RINNOVO MOBILI E ARREDI (RILEVANTE I.V.A.)	13.000,00	13.000,00	5.671,78	0,00	0,00
004.06.02.02.01.05	CAP.2163.002 MENSA RINNOVO ATTREZZATURE N.A.C. (RILEVANTE I.V.A.)	15.000,00	37.851,97	2.420,47	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	28.000,00	50.851,97	8.092,25	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.000,00	50.851,97	8.092,25	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	400,00	400,00	20,00	400,00	400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.2131.000 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	363.000,00	377.283,29	360.677,09	463.000,00	463.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2135.000 DIRITTO ALLO STUDIO: ALTRE UTENZE N.A.C.	2.500,00	4.902,00	2.402,00	2.500,00	2.500,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2140.001 MENSE SCOLASTICHE TELEFONIA FISSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2140.002 MENSE SCOLASTICHE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.268,40	1.622,60	5.000,00	5.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2164.000 ACQUISTO ACCESSORI PER SERVIZIO MENSA (RILEVANTE I.V.A.)	3.500,00	3.712,52	66,00	3.500,00	3.500,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2165.000 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE	8.000,00	12.864,62	7.500,00	8.000,00	8.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3509.000 PROGETTO 'AIUTO ALLO STUDIO' (RILEVANTE FINI I.V.A.)	18.500,00	28.740,25	18.432,44	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	401.000,00	433.271,08	391.100,13	482.500,00	482.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	401.000,00	433.271,08	391.100,13	482.500,00	482.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.06.01.09.99.04	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.2169.000 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE I.V.A.)	11.000,00	11.000,00	4.121,03	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.000,00	11.000,00	4.121,03	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	11.000,00	11.000,00	4.121,03	2.000,00	2.000,00
004.07.01.02.01.01	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	440.400,00	495.523,05	403.333,41	484.900,00	484.900,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.2139.000 DIRITTO ALLO STUDIO: IRAP	25.555,00	25.555,00	13.355,00	9.200,00	9.200,00
004.07.01.04.02.05	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.555,00	25.555,00	13.355,00	9.200,00	9.200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	25.555,00	25.555,00	13.355,00	9.200,00	9.200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.2134.000 ASSEGNI DI STUDIO	302.199,00	302.199,00	162.199,00	96.000,00	96.000,00
	CAP.2171.000 FACILITAZIONI DI VIAGGIO E ASSEGNI, ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	1.373,26	1.373,26	73,26	800,00	800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	303.572,26	303.572,26	162.272,26	96.800,00	96.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	303.572,26	303.572,26	162.272,26	96.800,00	96.800,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	329.127,26	329.127,26	175.627,26	106.000,00	106.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	795.427,21	850.550,26	596.180,62	608.260,00	608.260,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.99	CAP.2801.000 SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO CULTURALE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.2803.000 CULTURA ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALE MULTIMEDIALE	80.000,00	80.000,00	73.420,80	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	105.000,00	105.000,00	73.420,80	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105.000,00	105.000,00	73.420,80	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.02.99	CAP.2150.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL' AMBITO DELLA CULTURA PER PROGETTI DIVERSI	0,00	15.115,80	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	15.115,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	15.115,80	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.2230.002 CULTURA: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	114.000,00	135.115,80	73.420,80	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	114.000,00	135.115,80	73.420,80	4.000,00	4.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.15	CAP.4502.000 SERVIZIO GESTIONE PISTE MARCIALONGA	85.400,00	107.385,40	63.414,60	85.400,00	85.400,00
006.01.01.03.02.18	CAP.4505.000 SERVIZIO SANITARIO GIORNATA SCUOLA-SPORT	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
006.01.01.03.02.15	CAP.4506.000 SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNATA SCUOLA-SPORT	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.01.01.04.04.01	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	87.400,00	109.385,40	63.414,60	87.400,00	87.400,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	87.400,00	109.385,40	63.414,60	87.400,00	87.400,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.2300.002 SPORT: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,00	41.442,89	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.000,00	41.442,89	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	30.000,00	41.442,89	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	117.400,00	150.828,29	83.414,60	97.400,00	97.400,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	117.400,00	150.828,29	83.414,60	97.400,00	97.400,00
	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					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.02.01.02	CAP.1801.005 PROGETTO LINGUE BASSA ATESSINA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
012.01.01.02.01.02	CAP.2168.063 COLONIA ESTIVA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.02.01.02	CAP.2700.072 NIDO: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.500,00	2.500,00	572,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.400,00	3.400,00	572,00	3.400,00	3.400,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.01.02.02.03.06	CAP.2175.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	42.000,00	42.000,00	16.640,68	10.000,00	10.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.01.02.02.01.03	CAP.2176.001 ASILI NIDO: ACQUISTO MOBILI ED ARREDI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.000,00	7.000,00	2.490,02	8.000,00	8.000,00
012.01.02.02.01.04	CAP.2176.002 ASILI NIDO: ACQUISTO MACCHINARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	19.130,70	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.400,00	3.400,00	572,00	3.400,00	3.400,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	50.000,00	19.130,70	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.02.15	CAP.1801.001 PROGETTO LINGUE BASSA ATEPINA - CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.1801.002 PROGETTO LINGUE BASSA ATEPINA - CONTRATTI SORVEGLIANZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.1801.003 PROGETTO LINGUE BASSA ATEPINA - CONTRIBUTO COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
012.01.01.03.01.02	CAP.2168.083 COLONIA ESTIVA - VESTIARIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.14	CAP.2168.087 COLONIA ESTIVA - MENSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.2168.088 COLONIA ESTIVA -TRASPORTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.2168.090 COLONIA ESTIVA - PERSONALE EDUCATORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.2168.093 COLONIA ESTIVA - RIMBORSI VARI UTILIZZO STRUTTURE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.2700.061 NIDO: CONTRATTO DI SERVIZIO (RILEVANTE A FINI I.V.A.)	1.050.000,00	1.119.780,65	945.871,13	1.050.000,00	1.050.000,00
012.01.01.03.02.09	CAP.2700.062 NIDO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI ED ARREDI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.09	CAP.2700.065 NIDO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.000,00	7.000,00	146,40	7.000,00	7.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.01.01.03.02.17	CAP.2700.069 NIDO: ONERI PER SERVIZIO TESORERIA SEPA	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.062.600,00	1.132.380,65	946.317,53	1.194.100,00	1.194.100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.062.600,00	1.132.380,65	946.317,53	1.194.100,00	1.194.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.04.02.05	CAP.2703.000 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA TAGESMUTTER	110.000,00	117.084,35	70.087,60	110.000,00	110.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	110.000,00	117.084,35	70.087,60	110.000,00	110.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	110.000,00	117.084,35	70.087,60	110.000,00	110.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.09.99.04	CAP.2798.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER GESTIONE ASILI NIDO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.01.01.09.99.04	CAP.2888.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER GESTIONE ATTIVITA' ESTIVE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.10.04.01	CAP.1801.004 PROGETTO LINGUE BASSA ATEPINA - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
012.01.01.10.04.99	CAP.2168.062 COLONIA ESTIVA - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.04.04.01	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.229.700,00	1.306.565,00	1.036.107,83	1.332.000,00	1.332.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.3502.002 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL SETTORE SOCIALE	18.000,00	29.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.000,00	29.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	18.000,00	29.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	18.000,00	29.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.247.700,00	1.335.565,00	1.046.107,83	1.345.000,00	1.345.000,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	<b>TOTALE RESPONSABILE 70 - INFANZIA ISTRUZIONE CULTURA SPORT- DR. EMANUELA BEZ</b>	<b>2.274.527,21</b>	<b>2.472.059,35</b>	<b>1.799.123,85</b>	<b>2.054.660,00</b>	<b>2.054.660,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>RESPONSABILE 80 - SERVIZIO TECNICO GEOM. VARESCO EZIO</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.05.02.02.01.09	CAP.5381.000 BENI IMMOBILI SEDE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	65.000,00	68.153,33	3.440,40	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	65.000,00	68.153,33	3.440,40	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.000,00	68.153,33	3.440,40	10.000,00	10.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	65.000,00	68.153,33	3.440,40	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	65.000,00	68.153,33	3.440,40	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI C/INT - RISANAMENTI IN EDILIZIA (Cap. 1260/E)	6.000,00	6.000,00	2.582,84	5.500,00	5.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5116.000 L.P. 9/2013 ART 2 - CONTRIBUTI C/CAP ACQUISTO E COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA (Cap. 1258/E)	230.000,00	243.266,77	0,00	230.000,00	230.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5128.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI C/INT. - COSTRUZIONI IN EDILIZIA (Cap. 1284/E) + LL.PP. 20/05+23/2007+19/2009	15.000,00	15.000,00	6.370,59	14.500,00	14.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
008.02.02.03.02.01	CAP.5129.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI PER ACQUISTI IN EDILIZIA (Cap. 1283/E) + LL.PP. 20/05+23/2007+19/2009	90.000,00	90.000,00	38.220,19	85.000,00	85.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5133.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI PER ACQUISTO E RISANAMENTO IN EDILIZIA (Cap. 1300/E)	13.500,00	13.500,00	5.957,32	13.000,00	13.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5152.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI RISPARMIO CASA (Cap. 1313/E) + L.P. 2/2009	750,00	750,00	274,84	700,00	700,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5531.001 L.P. 1/2014 ART. 54 - PIANO CASA 2015-2018 - PIANO 2015 (CAP 1317/1 ENTRATA)	13.500,00	13.500,00	6.103,18	13.500,00	13.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5531.002 L.P. 1/2014 ART. 54 - PIANO CASA 2015-2018 - PIANO 2016 (CAP 1317/2 ENTRATA)	3.000,00	3.000,00	1.293,54	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	371.750,00	385.016,77	60.802,50	365.200,00	365.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	371.750,00	385.016,77	60.802,50	365.200,00	365.200,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.02.02.05.04.02	CAP.5190.000 EDILIZIA: CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE FUNZIONALE 9 (L.P. 16/1983 - L.P. 16/1990 - L.P. 21/1992 - ART. 58 L.P. 20/2005 - ART. 53 L.P. 23/2007 - ART. 59 L.P. 19/2009)	21.000,00	106.218,68	524,72	21.000,00	21.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	21.000,00	106.218,68	524,72	21.000,00	21.000,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	21.000,00	106.218,68	524,72	21.000,00	21.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	392.750,00	491.235,45	61.327,22	386.200,00	386.200,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	392.750,00	491.235,45	61.327,22	386.200,00	386.200,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	idriche					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.06.02.02.01.09	CAP.5506.004 RETE DI RISERVA FIEMME DESTRA AVISIO INTERVENTI CONTO CAPITALE DIVERSI	253.219,08	253.219,08	228.284,02	0,00	0,00
009.06.02.02.03.05	CAP.5508.000 RETE DI RISERVA FIEMME DESTRA AVISIO INCARICHI DI PROGETTAZIONE	71.842,28	71.842,28	35.375,88	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	325.061,36	325.061,36	263.659,90	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	325.061,36	325.061,36	263.659,90	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.06.02.03.01.02	CAP.5506.002 RETE DI RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO L.P. 11/2007 TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI	316.442,92	316.442,92	149.091,77	0,00	0,00
009.06.02.03.03.03	CAP.5506.003 RETE DI RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO L.P. 11/2007 TRASFERIMENTO AD IMPRESE	245.805,21	247.269,21	161.546,28	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	562.248,13	563.712,13	310.638,05	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	562.248,13	563.712,13	310.638,05	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	887.309,49	888.773,49	574.297,95	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	887.309,49	888.773,49	574.297,95	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.02.01.03.02.15	CAP.5482.001 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	740.000,00	1.389.348,39	543.071,28	720.000,00	720.000,00
010.02.01.03.02.99	CAP.5482.004 TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	31.000,00	31.000,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	771.000,00	1.420.348,39	573.571,28	750.000,00	750.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	771.000,00	1.420.348,39	573.571,28	750.000,00	750.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	771.000,00	1.420.348,39	573.571,28	750.000,00	750.000,00
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.04.02.02.03.05	CAP.5004.001 CICLABILE VAL DI FIEPME TRATTO CAVALESE PANCHIA' - PROGETTAZIONE	400.000,00	400.000,00	90.424,61	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	400.000,00	400.000,00	90.424,61	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400.000,00	400.000,00	90.424,61	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	400.000,00	400.000,00	90.424,61	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.171.000,00	1.820.348,39	663.995,89	750.000,00	750.000,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
011.01.02.02.03.05	CAP.5390.001 CASERMA VIGILI FUOCO VOLONTARI - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA - PROGETTAZIONE	70.000,00	70.000,00	43.091,47	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	70.000,00	70.000,00	43.091,47	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.000,00	70.000,00	43.091,47	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	70.000,00	70.000,00	43.091,47	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	70.000,00	70.000,00	43.091,47	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.5154.000 UTILIZZO FONDI DERIVANTI DAL FONDO PROVINCIALE CASA PER LE FINALITA' DI CUI ALLA L.P. 15/2005	275.802,13	326.780,01	239.771,57	343.148,84	230.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	275.802,13	326.780,01	239.771,57	343.148,84	230.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.06.02.04.22.01	CAP.5160.001 EMERGENZA COVID-19: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AFFITTI	250.000,00	250.000,00	57.237,04	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	250.000,00	250.000,00	57.237,04	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	275.802,13	326.780,01	239.771,57	343.148,84	230.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	250.000,00	250.000,00	57.237,04	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.06.01.10.02.01	CAP.905154.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5154 - FONDO PROVINCIALE CASA L.P. 15/2005	113.148,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	113.148,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	113.148,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	638.950,97	576.780,01	297.008,61	343.148,84	230.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	638.950,97	576.780,01	297.008,61	343.148,84	230.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 80 - SERVIZIO TECNICO GEOM. VARESCO EZIO	3.225.010,46	3.915.290,67	1.643.161,54	1.489.348,84	1.376.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	20.202.610,77	21.761.283,48	11.919.583,01	13.544.240,64	10.780.506,00