

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE					
	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	3.500,00	4.042,60	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.500,00	4.042,60	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.500,00	4.042,60	0,00	3.500,00	3.500,00
	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'	36.000,00	47.090,00	0,00	36.000,00	36.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.000,00	51.090,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	40.000,00	51.090,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	43.500,00	55.132,60	0,00	43.500,00	43.500,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.009 SEGRETARIA: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 SEGRETARIA: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO	277.200,00	338.382,37	0,00	279.000,00	279.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	INDETERMINATO					
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	76.120,00	96.134,95	0,00	75.500,00	75.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.020 SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	8.200,00	10.662,89	0,00	8.200,00	8.200,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.028 SEGRETERIA: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	5.700,00	6.609,00	0,00	5.700,00	5.700,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.030 SEGRETERIA: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.348,34	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	24.010,00	44.399,70	0,00	23.500,00	23.500,00
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	10.760,00	11.514,61	0,00	10.500,00	10.500,00
001.02.01.01.01.02	CAP.1221.063 SEGRETERIA: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	700,00	1.060,00	0,00	700,00	700,00
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	408.390,00	514.811,86	0,00	405.900,00	405.900,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	408.390,00	514.811,86	0,00	405.900,00	405.900,00
	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	2.300,00	4.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1221.071 SEGRETERIA: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	24.870,00	32.190,34	0,00	24.500,00	24.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	27.170,00	36.490,34	0,00	26.800,00	26.800,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	27.170,00	36.490,34	0,00	26.800,00	26.800,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.02.02	CAP.1221.041 SEGRETERIA: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	1.500,00	1.515,93	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00	1.515,93	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.515,93	0,00	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.04.02.01	CAP.1221.053 SEGRETERIA: ANTICIPAZIONE T.F.R.	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1221.055 SEGRETERIA: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
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	6.230,00	6.230,00	0,00	6.230,00	6.230,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.230,00	6.230,00	0,00	6.230,00	6.230,00
	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	4.200,00	7.762,97	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.200,00	7.762,97	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.200,00	7.762,97	0,00	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	447.490,00	566.811,10	0,00	442.430,00	442.430,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.009 FINANZIARIO: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.010 FINANZIARIO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	115.000,00	144.816,60	0,00	138.500,00	138.500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.011 FINANZIARIO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	11.000,00	15.188,20	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.015 FINANZIARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	35.000,00	46.003,86	0,00	37.500,00	37.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.020 FINANZIARIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	4.200,00	6.206,76	0,00	4.200,00	4.200,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.030 FINANZIARIO: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	900,00	1.998,84	0,00	900,00	900,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.049 FINANZIARIO: F.O.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T.DETERMINATO	1.130,00	2.501,56	0,00	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	10.270,00	17.200,50	0,00	12.000,00	12.000,00
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	4.730,00	5.822,67	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.01.01.02	CAP.1222.063 FINANZIARIO: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	580,00	0,00	300,00	300,00
001.03.01.01.01.02	CAP.1226.000 SEDE: SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	14.000,00	20.441,01	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	197.780,00	262.010,00	0,00	212.400,00	212.400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	197.780,00	262.010,00	0,00	212.400,00	212.400,00
	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	1.500,00	0,00	900,00	900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.03.01.02.01.01	CAP.1222.071 FINANZIARIO: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	11.300,00	14.803,93	0,00	11.500,00	11.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.200,00	16.303,93	0,00	12.400,00	12.400,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.200,00	16.303,93	0,00	12.400,00	12.400,00
	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	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.04.01.02	CAP.1222.055 FINANZIARIO: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	216.730,00	285.063,93	0,00	231.550,00	231.550,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	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	2.000,00	2.246,80	0,00	2.000,00	2.000,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1237.002 SEDE 'INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERITA PARTECIPANTI COMMISSIONI CONCORSO	1.000,00	1.020,38	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	3.267,18	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	3.267,18	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	3.000,00	3.267,18	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	710.720,00	910.274,81	0,00	720.480,00	720.480,00
	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.1228.009 URBANISTICO: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1228.010 URBANISTICO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	25.700,00	26.357,98	0,00	25.700,00	25.700,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1228.015 URBANISTICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	9.650,00	12.505,54	0,00	9.400,00	9.400,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1228.020 URBANISTICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	1.000,00	1.242,37	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
008.01.01.01.01.01	CAP.1228.030 URBANISTICO: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1228.050 URBANISTICO: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	2.410,00	4.703,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	1.130,00	1.461,51	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.590,00	46.970,40	0,00	39.900,00	39.900,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	40.590,00	46.970,40	0,00	39.900,00	39.900,00
	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	200,00	220,00	0,00	200,00	200,00
008.01.01.02.01.01	CAP.1228.071 URBANISTICO: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	2.710,00	3.307,08	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.910,00	3.527,08	0,00	2.700,00	2.700,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.910,00	3.527,08	0,00	2.700,00	2.700,00
	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 DAL DATORE DI LAVORO	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
008.01.01.04.01.02	CAP.1228.055 URBANISTICO: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	128,00	138,10	0,00	128,00	128,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	128,00	138,10	0,00	128,00	128,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	43.928,00	50.935,58	0,00	43.028,00	43.028,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.01.01.01	CAP.5100.009 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5100.010 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	115.500,00	119.089,50	0,00	117.500,00	117.500,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5100.015 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	40.380,00	48.942,83	0,00	38.500,00	38.500,00
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	4.218,77	0,00	3.800,00	3.800,00
008.02.01.01.02.02	CAP.5100.028 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	1.700,00	1.759,02	0,00	1.700,00	1.700,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5100.030 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	600,00	991,22	0,00	600,00	600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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	10.670,00	17.200,12	0,00	12.000,00	12.000,00
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	4.780,00	5.376,98	0,00	5.000,00	5.000,00
008.02.01.01.01.02	CAP.5100.063 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.600,00	1.776,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	180.480,00	200.604,44	0,00	180.700,00	180.700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	180.480,00	200.604,44	0,00	180.700,00	180.700,00
	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	1.300,00	2.750,00	0,00	1.300,00	1.300,00
008.02.01.02.01.01	CAP.5100.071 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	11.750,00	14.143,87	0,00	11.300,00	11.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.050,00	16.893,87	0,00	12.600,00	12.600,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	13.050,00	16.893,87	0,00	12.600,00	12.600,00
	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	0,00	800,00	800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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	0,00	26.686,27	0,00	0,00	0,00
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	0,00	512,00	512,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.512,00	32.198,27	0,00	5.512,00	5.512,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.512,00	32.198,27	0,00	5.512,00	5.512,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	199.842,00	250.496,58	0,00	199.612,00	199.612,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	243.770,00	301.432,16	0,00	242.640,00	242.640,00
	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.3110.009 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.010 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	197.000,00	239.905,57	0,00	203.000,00	203.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.020 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	53.630,00	68.733,34	0,00	54.000,00	54.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.025 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	6.200,00	8.242,74	0,00	6.200,00	6.200,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3110.028 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI:	1.500,00	3.094,98	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO					
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.030 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.050 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	8.950,00	16.807,47	0,00	9.000,00	9.000,00
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	5.180,00	6.234,17	0,00	5.300,00	5.300,00
012.03.01.01.01.02	CAP.3110.063 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	600,00	880,00	0,00	600,00	600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	276.160,00	346.998,27	0,00	280.600,00	280.600,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	276.160,00	346.998,27	0,00	280.600,00	280.600,00
	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	1.900,00	3.650,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.900,00	3.650,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.900,00	3.650,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	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	1.021,26	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.021,26	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.021,26	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
012.03.01.04.02.01	CAP.3110.052 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: ANTICIPAZIONE T.F.R.	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	283.810,00	356.419,53	0,00	288.250,00	288.250,00
	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.3111.009 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.010 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	360.000,00	381.588,79	0,00	335.000,00	335.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.011 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	44.000,00	56.834,86	0,00	31.000,00	31.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.012 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.015 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	121.990,00	148.515,05	0,00	103.000,00	103.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.020 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	15.000,00	15.436,39	0,00	12.100,00	12.100,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3111.028 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	10.000,00	11.637,09	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.030 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.031 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	500,00	500,00	0,00	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	4.590,00	7.187,83	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.050 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	38.900,00	59.150,03	0,00	36.000,00	36.000,00
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	14.890,00	15.874,87	0,00	13.500,00	13.500,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3111.060 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ALTRE SPESE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3111.063 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ASSISTENTI SOCIALI E PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	700,00	1.030,00	0,00	700,00	700,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3124.000 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE	15.000,00	22.511,50	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	633.420,00	728.116,41	0,00	562.800,00	562.800,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	633.420,00	728.116,41	0,00	562.800,00	562.800,00
	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	3.000,00	6.100,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3111.071 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE	30.570,00	37.432,96	0,00	29.300,00	29.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	33.570,00	43.532,96	0,00	32.300,00	32.300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	33.570,00	43.532,96	0,00	32.300,00	32.300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
012.07.01.03.02.02	CAP.3111.041 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	6.500,00	7.116,46	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.500,00	7.116,46	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.500,00	7.116,46	0,00	6.500,00	6.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.04.01.02	CAP.3110.055 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.02.01	CAP.3111.052 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ANTICIPAZIONE T.F.R.	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3111.055 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.550,00	25.550,00	0,00	8.050,00	7.750,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	25.550,00	25.550,00	0,00	8.050,00	7.750,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	699.040,00	804.315,83	0,00	609.650,00	609.350,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	982.850,00	1.160.735,36	0,00	897.900,00	897.600,00
	TOTALE RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE	1.937.340,00	2.372.442,33	0,00	1.861.020,00	1.860.720,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENER. - BENI - SEGRETERIA 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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.10	CAP.1252.000 SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA'	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1264.000 SEDE QUOTA ASSOCIATIVA ENTI, CONSORZI, FONDAZIONI	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti TITOLO 1 - Spese correnti 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)	2.200,00	3.171,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.200,00	3.171,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.200,00	3.171,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	16.000,00	16.971,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.02.02.02.01.07	CAP.1580.001 SEDE HARDWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.02.02.01.03	CAP.1580.002 SEDE MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.02.02.01.07	CAP.1580.004 SEDE HARDWARE n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.02.02.03.02	CAP.1580.005 SEDE ACQUISTO SOFTWARE	3.000,00	9.978,40	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.000,00	15.978,40	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,00	15.978,40	0,00	9.000,00	9.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.02.15	CAP.1251.000 SEDE SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.16	CAP.1254.000 SEDE: PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.01.01	CAP.1502.001 SEDE GIORNALI E RIVISTE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
001.02.01.03.01.02	CAP.1503.000 SEDE ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI	2.800,00	3.892,39	0,00	2.800,00	2.800,00
001.02.01.03.01.02	CAP.1506.000 SEDE ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.03.02.05	CAP.1510.001 SEDE TELEFONIA FISSA	2.000,00	2.534,63	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.1510.002 SEDE TELEFONIA MOBILE	2.000,00	2.591,97	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.1510.005 SEDE ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	7.000,00	7.488,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.1510.010 SEDE RILEGATURA ATTI	600,00	1.088,00	0,00	600,00	600,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1511.000 SEDE SICUREZZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3.000,00	4.756,80	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.07	CAP.1640.001 SEDE CANONI DI NOLEGGIO LICENZE D'USO PER SOFTWARE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.02.01.03.02.07	CAP.1640.003 SEDE CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	5.200,00	6.363,32	0,00	5.200,00	5.200,00
001.02.01.03.01.02	CAP.1680.001 SEDE ACQUISTI BENI PER UFFICI, ALLOGGI, MENSE	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
001.02.01.03.01.02	CAP.1680.002 SEDE ACQUISTO MATERIALI PER PC, STAMPANTI, E ATTREZZATURE INFORMATICHE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.1680.003 SEDE ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.200,00	2.383,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	36.000,00	42.298,11	0,00	35.000,00	35.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	36.000,00	42.298,11	0,00	35.000,00	35.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.10.04.01	CAP.1560.003 SEDE PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	9.000,00	17.420,50	0,00	9.000,00	9.000,00
001.02.01.10.04.99	CAP.1560.004 SEDE: ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE ENTE	1.800,00	3.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00
001.02.01.10.04.99	CAP.1560.005 SEDE: ASSICURAZIONE VEICOLI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO	1.900,00	3.125,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.700,00	23.945,50	0,00	12.700,00	12.700,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.700,00	23.945,50	0,00	12.700,00	12.700,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	57.700,00	82.222,01	0,00	56.700,00	56.700,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.02.01.01	CAP.1601.002 SEDE IRAP	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1601.003 SEDE S.I.A.E.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1601.004 SEDE IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	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 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.02.01.06	CAP.1510.008 SEDE CANONI SMALTIMENTO RIFIUTI	1.200,00	1.856,41	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.200,00	1.856,41	0,00	1.200,00	1.200,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.200,00	1.856,41	0,00	1.200,00	1.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.03.02.05	CAP.1510.003 SEDE ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	12.708,93	0,00	8.000,00	8.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1510.004 SEDE ACQUA	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1510.006 SEDE UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (BIOENERGIA)	13.000,00	19.014,05	0,00	13.000,00	13.000,00
001.05.01.03.02.13	CAP.1510.009 SEDE SERVIZIO PULIZIA	29.500,00	36.452,98	0,00	29.500,00	29.500,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1600.001 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1600.002 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	320,00	1.271,60	0,00	320,00	320,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1665.001 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	0,00	576,45	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1665.002 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED ARREDI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1665.003 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1665.004 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (ASCENSORE...)	4.000,00	4.120,17	0,00	4.000,00	4.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.1670.001 SEDE LOCAZIONE USO MAGAZZINO	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	60.320,00	80.144,18	0,00	60.320,00	60.320,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	60.320,00	80.144,18	0,00	60.320,00	60.320,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.10.04.01	CAP.1560.002 SEDE: ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY SU BENI IMMOBILI	3.000,00	5.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	5.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.000,00	5.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	64.520,00	87.800,59	0,00	64.320,00	64.320,00
	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	6.525,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.001 SEDE SERVIZI PER GESTIONE MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO APPLICATIVI DIVERSI	25.000,00	29.270,00	0,00	23.000,00	23.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.003 SEDE SERVIZI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E POSTAZIONI DI LAVORO	15.000,00	17.013,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.004 SEDE SERVIZI DI SICUREZZA SISTEMI INFORMATICI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.006 SEDE: SERVIZI INTEROPERABILITA', PEC E POSTA ELETTRONICA	2.000,00	2.696,72	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	49.500,00	58.004,72	0,00	47.500,00	47.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	49.500,00	58.004,72	0,00	47.500,00	47.500,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	49.500,00	58.004,72	0,00	47.500,00	47.500,00
	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	3.000,00	4.351,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1223.004 SEDE: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	2.384,30	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	6.735,30	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	6.735,30	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	5.000,00	6.735,30	0,00	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	1.000,00	3.635,27	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.10	CAP.1246.000 SEDE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	5.000,00	17.200,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	20.835,27	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	20.835,27	0,00	3.500,00	3.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	6.000,00	20.835,27	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	199.820,00	273.668,89	0,00	194.120,00	194.120,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.01.02.03.01.02	CAP.2802.000 PIANO SVILUPPO ECONOMICO: CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI A COPERTURA ONERI CANONI AMBIENTALI LETTERA A)	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
006.02.02.02.03.05	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	32.500,00	32.500,00	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					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	CAP.5395.001 IMMOBILE AD USI SOCIALI: INCARICHI TECNICI	0,00	14.020,24	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	14.020,24	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	14.020,24	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	14.020,24	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	14.020,24	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
008.01.01.02.01.02	CAP.1232.002 CASA CAZZAN IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.02.01.06	CAP.1232.010 CASA CAZZAN CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI	200,00	262,38	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	500,00	712,38	0,00	500,00	500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	712,38	0,00	500,00	500,00
	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	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
008.01.01.03.02.02	CAP.1229.002 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
008.01.01.03.02.07	CAP.1232.001 CASA CAZZAN LOCAZIONE IMMOBILI	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.07	CAP.1232.005 CASA CAZZAN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	0,00	175,29	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1232.009 CASA CAZZAN ACQUA	200,00	400,00	0,00	200,00	200,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1232.011 CASA CAZZAN ENERGIA ELETTRICA	800,00	3.324,36	0,00	300,00	300,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1232.012 CASA CAZZAN UTENZA CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (BIOENERGIA)	200,00	2.722,10	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.200,00	27.281,75	0,00	17.700,00	17.700,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.200,00	27.281,75	0,00	17.700,00	17.700,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
008.01.01.10.04.01	CAP.1232.013 CASA CAZZAN ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	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 10 - Altre spese correnti	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	18.800,00	28.094,13	0,00	18.300,00	18.300,00
	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	18.800,00	28.094,13	0,00	18.300,00	18.300,00
	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					
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)	315.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	315.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	315.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	315.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	315.000,00	560.000,00	0,00	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 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.5160.004 EMERGENZA COVID-19: SUSSIDI STRAORDINARI CONTRO ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.958,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
012.07.01.03.02.04	CAP.3122.005 SERVIZIO SOCIALE: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.134,20	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	4.092,20	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	4.092,20	0,00	3.000,00	3.000,00
	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	1.700,00	3.475,00	0,00	1.700,00	1.700,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3170.064 SERVIZIO SOCIALE - PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C. VERSO TERZI	9.200,00	17.620,50	0,00	9.200,00	9.200,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3170.065 SERVIZIO SOCIALE - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	2.700,00	4.300,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.600,00	25.395,50	0,00	13.600,00	13.600,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	13.600,00	25.395,50	0,00	13.600,00	13.600,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	16.600,00	29.487,70	0,00	16.600,00	16.600,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16.600,00	36.862,70	0,00	16.600,00	16.600,00
	TOTALE RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENER. - BENI - SEGRETERIA	582.720,00	945.145,96	0,00	261.520,00	261.520,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO					
	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	8.000,00	12.440,80	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00	12.440,80	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	12.440,80	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	8.000,00	12.440,80	0,00	8.000,00	8.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.02.16	CAP.1510.007 SEDE SPESE POSTALI	6.000,00	7.151,53	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	7.151,53	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	7.151,53	0,00	6.000,00	6.000,00
	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	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 10 - Altre spese correnti	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	6.200,00	7.351,53	0,00	6.200,00	6.200,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	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	3.500,00	5.361,13	0,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1257.000 IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA SEDE N.A.C.	200,00	204,00	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.700,00	5.565,13	0,00	3.700,00	3.700,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.700,00	5.565,13	0,00	3.700,00	3.700,00
	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	2.500,00	5.894,14	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.02.03	CAP.1249.004 SEDE SPESE DI RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE	1.000,00	2.137,88	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.500,00	8.032,02	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	8.032,02	0,00	3.500,00	3.500,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.200,00	13.597,15	0,00	7.200,00	7.200,00
	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 FIEPME	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5002.000 FONDO STRATEGICO PARTE 1^ - OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA COMUNI	2.710.000,00	3.740.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5003.000 FONDO STRATEGICO PARTE 2^	200.000,00	475.436,68	0,00	155.335,99	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	QUOTA A) - OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA COMUNI					
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.	400.000,00	1.364.929,14	0,00	644.664,01	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	3.619.000,00	6.014.365,82	0,00	2.100.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	3.619.000,00	6.014.365,82	0,00	2.100.000,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	3.619.000,00	6.014.365,82	0,00	2.100.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.640.400,00	6.047.755,30	0,00	2.121.400,00	21.400,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.02.01.02	CAP.3513.000 AIUTO ALLO STUDIO: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	50,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	50,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.10.03.01	CAP.2138.000 I.V.A. A DEBITO DIRITTO ALLO STUDIO (MENSE SCOLASTICHE)	10.000,00	11.095,36	0,00	10.000,00	10.000,00
004.06.01.10.03.01	CAP.3512.000 I.V.A. A DEBITO PROGETTO "AIUTO ALLO STUDIO"	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.300,00	11.395,36	0,00	10.300,00	10.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
009.03.01.10.99.99	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.300,00	11.395,36	0,00	10.300,00	10.300,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	10.350,00	11.465,36	0,00	10.300,00	10.300,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	10.350,00	11.465,36	0,00	10.300,00	10.300,00
	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 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.5327.000 I.V.A. SPLIT SU FATTURE ATTIVE: SERVIZIO RSU	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	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 ATESINA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.01.01.02.01.02	CAP.2700.072 NIDO: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.500,00	2.855,20	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.800,00	3.155,20	0,00	2.800,00	2.800,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.800,00	3.155,20	0,00	2.800,00	2.800,00
	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 ATESINA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.10.03.01	CAP.2167.000 I.V.A. A DEBITO - COLONIA ESTIVA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.01.01.10.03.01	CAP.2700.074 I.V.A. A DEBITO GESTIONE ASILI NIDO	10.000,00	10.235,42	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.500,00	13.735,42	0,00	13.500,00	13.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	13.500,00	13.735,42	0,00	13.500,00	13.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	16.300,00	16.890,62	0,00	16.300,00	16.300,00
	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	5.500,00	5.975,60	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.500,00	5.975,60	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.500,00	5.975,60	0,00	5.500,00	5.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
012.03.01.10.03.01	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.3190.000 I.V.A. A DEBITO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	15.500,00	15.975,60	0,00	15.500,00	15.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	31.800,00	32.866,22	0,00	31.800,00	31.800,00
	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					
020.01.01.10.01.01	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	31.573,55	0,00	0,00	31.166,85	31.466,85
	CAP.5751.000 FONDO RISERVA DI CASSA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	31.573,55	50.000,00	0,00	31.166,85	31.466,85
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	31.573,55	50.000,00	0,00	31.166,85	31.466,85
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	31.573,55	50.000,00	0,00	31.166,85	31.466,85
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	31.573,55	50.000,00	0,00	31.166,85	31.466,85
	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	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.6110.001 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	450.000,00	468.436,39	0,00	450.000,00	450.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
099.01.07.01.03.01	CAP.6110.002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	70.000,00	76.433,06	0,00	70.000,00	70.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.6110.003 VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	15.120,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6115.000 VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	330.000,00	345.930,40	0,00	330.000,00	330.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.002 MENSE SCOLASTICHE	50.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.003 SERVIZI VARI DIETRO CORRISPETTIVO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.004 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	180.000,00	190.383,74	0,00	180.000,00	180.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.005 PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE	35.000,00	36.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.006 NIDO INFANZIA INTERCOMUNALE Fiemme	200.000,00	209.607,28	0,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.007 SERVIZIO TRASPORTO URBANO TURISTICO	120.000,00	125.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.6120.001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	250.000,00	250.067,38	0,00	250.000,00	250.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.6120.002 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.001 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	50.000,00	53.482,20	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.6135.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6160.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.847.000,00	1.927.460,45	0,00	1.847.000,00	1.847.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.847.000,00	1.927.460,45	0,00	1.847.000,00	1.847.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.99.99	CAP.6131.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	350.000,00	464.897,05	0,00	350.000,00	350.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
099.01.07.02.99.99	CAP.6140.000 VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.6150.000 COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI PRESSO TERZI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6155.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00	49.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6180.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	453.000,00	576.897,05	0,00	453.000,00	453.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	453.000,00	576.897,05	0,00	453.000,00	453.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.300.000,00	2.504.357,50	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.300.000,00	2.504.357,50	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO	7.817.373,55	10.449.694,38	0,00	6.297.916,85	4.198.216,85

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE					
	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	16.000,00	18.370,00	0,00	16.000,00	16.000,00
006.02.01.03.02.11	CAP.3507.000 PGZ: PRESTAZIONE PROFESSIONALI INERENTI PROGETTI DEL PIANO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.200,00	18.570,00	0,00	16.200,00	16.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.200,00	18.570,00	0,00	16.200,00	16.200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.02.01.04.04.01	CAP.3504.002 PGZ: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.800,00	11.680,00	0,00	4.800,00	4.800,00
006.02.01.04.01.02	CAP.3504.003 PGZ: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI PUBBLICHE	4.000,00	9.650,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.800,00	21.330,00	0,00	8.800,00	8.800,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.800,00	21.330,00	0,00	8.800,00	8.800,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	25.100,00	40.000,00	0,00	25.100,00	25.100,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.100,00	40.000,00	0,00	25.100,00	25.100,00
	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	72.000,00	95.002,21	0,00	72.000,00	72.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3123.002 SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO CASA MIA: UTENZE E CANONI N.A.C.	6.000,00	8.348,30	0,00	6.000,00	6.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.003 SERVIZIO SOCIALE MINORI - STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI DI CARATTERE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE: ASSUNZIONE RETTE STRUTTURE	78.000,00	96.239,82	0,00	78.000,00	78.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3170.046 CENTRO SERVIZI MINORI: SPESE CONDOMINIALI COMUNE DI CAVALESE	5.200,00	15.400,00	0,00	5.200,00	5.200,00
012.01.01.03.02.07	CAP.3183.000 PROGETTO CASA MIA MINORI: LOCAZIONE IMMOBILI ITEA	2.500,00	2.739,39	0,00	2.500,00	2.500,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3185.000 SERVIZIO SOCIALE - CENTRO DIURNO MINORI: CONTRATTO DI SERVIZIO	510.000,00	607.881,00	0,00	510.000,00	510.000,00
012.01.01.03.02.07	CAP.3187.000 CENTRO SERVIZI MINORI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNE CAVALESE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	678.200,00	830.110,72	0,00	678.200,00	678.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	678.200,00	830.110,72	0,00	678.200,00	678.200,00
	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 ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	20.000,00	24.113,60	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	24.113,60	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	24.113,60	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	698.200,00	854.224,32	0,00	698.200,00	698.200,00
	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	527.000,00	620.852,51	0,00	525.000,00	525.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3131.005 SERVIZIO SOCIALE - STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SEMI-RESIDENZIALE	600.000,00	695.187,74	0,00	560.000,00	560.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.127.000,00	1.316.040,25	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.127.000,00	1.316.040,25	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.127.000,00	1.316.040,25	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	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	8.474,25	0,00	5.500,00	5.500,00
012.03.01.02.01.01	CAP.3192.000 IRAP PER ATTIVITA' INERENTE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	2.500,00	2.566,83	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00	11.041,08	0,00	8.000,00	8.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.03.02.02.01.04	CAP.3160.002 CENTRO SERVIZI: MACCHINARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
012.03.02.02.01.05	CAP.3160.003 CENTRO SERVIZI: ATTREZZATURE N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.500,00	1.798,90	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	3.298,90	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00	11.041,08	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	3.298,90	0,00	3.000,00	3.000,00
	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.)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
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.)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.003 SERVIZIO SOCIALE DOMICILIARE - VESTIARIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3002.001 CENTRO SERVIZI: ACQUISTO ACCESSORI PER ALLOGGI E ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.500,00	4.100,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3002.002 CENTRO SERVIZI: MATERIALE INFORMATICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.018 CENTRO SERVIZI: CONTRATTO DI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	86.000,00	153.341,87	0,00	86.000,00	86.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.019 ASSISTENZA DOMICILIARE: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	510.000,00	695.787,00	0,00	510.000,00	510.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	270.000,00	361.087,19	0,00	270.000,00	270.000,00
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.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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	3.500,00	0,00	2.300,00	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.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
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	800,00	1.031,58	0,00	800,00	800,00
012.03.01.03.02.11	CAP.3170.013 SERVIZIO SOCIALE - CONSULENZE O INCARICHI SPECIALISTICI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	668,88	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.021 CENTRO SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.100,00	1.100,00	0,00	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.)	3.000,00	4.521,84	0,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	250,00	250,00
012.03.01.03.02.99	CAP.3170.040 CENTRO SERVIZI: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3170.041 CENTRO SERVIZI TELEFONIA FISSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	693,72	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3170.042 CENTRO SERVIZI: ALLOGGI PROTETTI ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	800,00	1.223,03	0,00	800,00	800,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3170.044 CENTRO SERVIZI: SPESE CONDOMINIALI COMUNE DI CAVALESE	45.000,00	130.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
012.03.01.03.02.19	CAP.3170.066 CENTRO SERVIZI: CANONE LINEA ADSL (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	700,00	1.027,12	0,00	700,00	700,00
012.03.01.03.02.07	CAP.3186.000 CENTRO SERVIZI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3510.000 SERVIZI PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 3.3.D - AGENZIA LAVORO	91.000,00	131.756,97	0,00	91.000,00	91.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.059.350,00	1.534.989,20	0,00	1.059.350,00	1.059.350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.059.350,00	1.534.989,20	0,00	1.059.350,00	1.059.350,00
	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	4.000,00	4.547,17	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	4.547,17	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.547,17	0,00	4.000,00	4.000,00
	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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.03.01.09.99.05	CAP.3194.000 SERVIZIO SOCIALE - RESTITUZIONI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE A IMPRESE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.074.950,00	1.554.476,35	0,00	1.074.950,00	1.074.950,00
	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	600,00	2.430,00	0,00	600,00	600,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3131.009 SERVIZIO SOCIALE: SOCIALIZZAZIONE E FORMAZIONE AL LAVORO	60.000,00	71.641,10	0,00	60.000,00	60.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3143.000 INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE DISAGI SOCIALI - PROGETTI DIVERSI	27.000,00	43.757,87	0,00	27.000,00	27.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	87.600,00	117.828,97	0,00	87.600,00	87.600,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	87.600,00	117.828,97	0,00	87.600,00	87.600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.015 SERVIZIO SOCIALE - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - D.L. 154/2020	0,00	130.676,66	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.020 SERVIZIO SOCIALE - INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO, ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI ESCLUSIONE SOCIALE	5.000,00	7.242,50	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3135.040 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO TICKETS SANITARI, TRASFERIMENTI CORRENTI AZIENDE SANITARIE LOCALI	1.500,00	4.052,95	0,00	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	510,95	0,00	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	5.400,00	6.300,00	0,00	5.400,00	5.400,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3141.000 SERVIZIO SOCIALE FONDO SOLIDARIETA' INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3142.000 TRASFERIMENTO A COMUNITA' PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	1.500,00	2.957,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3144.000 INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE DISAGI: CONTRIBUTI	16.000,00	28.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3145.000 INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE DISAGI: CONTRIBUTI AI COMUNI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	41.600,00	191.740,06	0,00	41.600,00	41.600,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	41.600,00	191.740,06	0,00	41.600,00	41.600,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	129.200,00	309.569,03	0,00	129.200,00	129.200,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.02.01.01	CAP.3127.003 SERVIZIO SOCIALE - IRAP SU CONSULENZE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.03.02.10	CAP.3126.000 SERVIZIO SOCIALE - CONSULENZE FAMILY E DISTRETTO FAMIGLIA	1.000,00	8.758,36	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.10	CAP.3127.001 SERVIZIO SOCIALE - CONSULENZE DISTRETTO FAMIGLIA	15.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.000,00	23.758,36	0,00	16.000,00	16.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.000,00	23.758,36	0,00	16.000,00	16.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	17.000,00	24.758,36	0,00	17.000,00	17.000,00
	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	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	0,00	150,00	150,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.07.02.02.01.07	CAP.3162.000 SERVIZIO SOCIALE: HARDWARE ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.02.02.01.01	CAP.3163.000 SERVIZIO SOCIALE: MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE - ACQUISTO E MANUTENZIONE	0,00	29.016,32	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.09	CAP.3164.000 SERVIZIO SOCIALE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE UFFICI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	34.016,32	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	34.016,32	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.001 SERVIZIO SOCIALE - ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICIO E PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.002 SERVIZIO SOCIALE - MATERIALE INFORMATICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.004 SERVIZIO SOCIALE - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
012.07.01.03.01.01	CAP.3000.005 SERVIZIO SOCIALE - GIORNALI, RIVISTE	200,00	293,00	0,00	200,00	200,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3000.007 SERVIZIO SOCIALE - SERVIZI DIVERSI (ANCHE SICUREZZA)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3003.001 SERVIZIO SOCIALE - MEZZI:	2.000,00	3.523,41	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	CARBURANTI E LUBRIFICANTI					
012.07.01.03.01.02	CAP.3003.002 SERVIZIO SOCIALE - MEZZI: ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3130.050 SERVIZIO SOCIALE - TRASPORTO, TELEPASS E CANONI	1.500,00	2.274,23	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.17	CAP.3137.000 ONERI PER SERVIZIO TESORERIA SEPA SERVIZIO SOCIALE	1.000,00	1.412,75	0,00	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	0,00	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	500,00	500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.019 UFFICI SERVIZIO SOCIALE: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.020 UFFICI SERVIZIO SOCIALE: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	45.500,00	48.303,39	0,00	45.500,00	45.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	45.500,00	48.303,39	0,00	45.500,00	45.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.10.04.99	CAP.3170.062 SERVIZIO SOCIALE: ASSICURAZIONE VEICOLI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO	2.000,00	3.316,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	3.316,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.000,00	3.316,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	52.650,00	85.785,71	0,00	52.650,00	52.650,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e	3.099.000,00	4.144.854,02	0,00	3.057.000,00	3.057.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
020.02.01.10.01.03	famiglia					
	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'	10.268,04	0,00	0,00	10.181,15	10.181,15
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.268,04	0,00	0,00	10.181,15	10.181,15
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.268,04	0,00	0,00	10.181,15	10.181,15
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	10.268,04	0,00	0,00	10.181,15	10.181,15
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	10.268,04	0,00	0,00	10.181,15	10.181,15
	TOTALE RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	3.134.368,04	4.184.854,02	0,00	3.092.281,15	3.092.281,15

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	RESPONSABILE 70 - INFANZIA ISTRUZIONE CULTURA SPORT - SEGRETERIA					
	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	2.210,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.360,00	2.210,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.360,00	2.210,00	0,00	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	16.000,00	26.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
004.04.01.04.01.02	CAP.2101.000 PROGETTO UNIVERSITA' NELLE VALLI DOLOMITICHE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	36.000,00	46.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	36.000,00	46.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	37.360,00	48.210,00	0,00	37.360,00	37.360,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	terreni					
	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	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	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.)	425.000,00	614.996,48	0,00	425.000,00	425.000,00
004.06.01.03.02.07	CAP.2132.000 MENSA CANONI DI NOLEGGIO LICENZE D'USO PER SOFTWARE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2135.000 DIRITTO ALLO STUDIO: ALTRE UTENZE N.A.C.	3.100,00	4.435,33	0,00	3.100,00	3.100,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2140.001 MENSE SCOLASTICHE TELEFONIA FISSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
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	5.805,20	0,00	5.000,00	5.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2140.003 MENSE SCOLASTICHE ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2164.000 ACQUISTO ACCESSORI PER SERVIZIO MENSA (RILEVANTE I.V.A.)	3.500,00	3.683,00	0,00	3.500,00	3.500,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2165.000 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE	8.500,00	16.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3509.000 PROGETTO 'AIUTO ALLO STUDIO' (RILEVANTE FINI I.V.A.)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	462.800,00	662.620,01	0,00	452.800,00	452.800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	462.800,00	662.620,01	0,00	452.800,00	452.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
004.06.01.09.99.04	TITOLO 1 - Spese correnti					
	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.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.07.01.02.01.01	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	495.800,00	695.620,01	0,00	457.800,00	457.800,00
	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	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.2134.000 ASSEGNI DI STUDIO	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2171.000 FACILITAZIONI DI VIAGGIO E ASSEGNI, ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
005.02.02.02.01.99	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	84.800,00	84.800,00	0,00	84.800,00	84.800,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	84.800,00	84.800,00	0,00	84.800,00	84.800,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	97.800,00	97.800,00	0,00	97.800,00	97.800,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	630.960,00	841.630,01	0,00	592.960,00	592.960,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 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 - Attivita' 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					
	CAP.2803.000 CULTURA ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALE MULTIMEDIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
005.02.01.04.04.01	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.2230.002 CULTURA: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	39.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	39.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	39.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	21.000,00	40.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	21.000,00	40.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.01.01.03.02.15	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.4502.000 SERVIZIO GESTIONE PISTE MARCIALONGA	85.400,00	85.400,00	0,00	85.400,00	85.400,00
	CAP.4505.000 SERVIZIO SANITARIO GIORNATA SCUOLA-SPORT	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	CAP.4506.000 SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNATA SCUOLA-SPORT	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	86.500,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	86.500,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00
006.01.01.03.02.15	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
006.01.01.04.04.01	CAP.2300.002 SPORT: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	91.500,00	96.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	91.500,00	96.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00
	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					
	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.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.01.02.02.01.03	CAP.2176.001 ASILI NIDO: ACQUISTO MOBILI ED ARREDI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.000,00	8.000,00	0,00	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.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	20.000,00	0,00	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 ATESINA - CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.1801.002 PROGETTO LINGUE BASSA ATESINA - CONTRATTI SORVEGLIANZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
012.01.01.03.02.15	CAP.1801.003 PROGETTO LINGUE BASSA ATESINA - CONTRIBUTO COMUNITA'	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
012.01.01.03.02.14	CAP.2168.087 COLONIA ESTIVA - MENSA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.2168.090 COLONIA ESTIVA - PERSONALE EDUCATORE	4.000,00	6.300,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.2700.061 NIDO: CONTRATTO DI SERVIZIO (RILEVANTE A FINI I.V.A.)	1.050.000,00	1.253.469,81	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
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	7.146,40	0,00	7.000,00	7.000,00
012.01.01.03.02.17	CAP.2700.069 NIDO: ONERI PER SERVIZIO TESORERIA SEPA	500,00	637,10	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.01.02	CAP.2700.080 NIDO: ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.088.900,00	1.294.953,31	0,00	1.088.900,00	1.088.900,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.088.900,00	1.294.953,31	0,00	1.088.900,00	1.088.900,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.04.04.01	CAP.2168.094 COLONIA ESTIVA - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.2168.096 COLONIA ESTIVA - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE A SOSTEGNO QUOTE ISCRIZIONE	28.000,00	37.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
012.01.01.04.02.05	CAP.2703.000 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA TAGESMUTTER	110.000,00	122.870,47	0,00	110.000,00	110.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	140.000,00	164.870,47	0,00	140.000,00	140.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	140.000,00	164.870,47	0,00	140.000,00	140.000,00
	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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	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 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.10.04.01	CAP.1801.004 PROGETTO LINGUE BASSA ATESINA - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.250.000,00	1.480.923,78	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.04.04.01	CAP.3502.002 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL SETTORE SOCIALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.270.000,00	1.500.923,78	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	TOTALE RESPONSABILE 70 - INFANZIA ISTRUZIONE CULTURA SPORT - SEGRETERIA	2.013.460,00	2.479.053,79	0,00	1.975.460,00	1.975.460,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	RESPONSABILE 80 - SERVIZIO TECNICO					
	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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	0,00	6.000,00	6.000,00
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	256.533,54	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	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5129.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI PER	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
008.02.02.03.02.01	ACQUISTI IN EDILIZIA (Cap. 1283/E) + LL.PP. 20/05+23/2007+19/2009					
008.02.02.03.02.01	CAP.5133.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI PER ACQUISTO E RISANAMENTO IN EDILIZIA (Cap. 1300/E)	13.000,00	13.000,00	0,00	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	700,00	700,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	360.200,00	386.733,54	0,00	360.200,00	360.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	360.200,00	386.733,54	0,00	360.200,00	360.200,00
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	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	100.987,14	0,00	21.000,00	21.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	21.000,00	100.987,14	0,00	21.000,00	21.000,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	21.000,00	100.987,14	0,00	21.000,00	21.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	381.200,00	487.720,68	0,00	381.200,00	381.200,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	381.200,00	487.720,68	0,00	381.200,00	381.200,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse 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	92.949,75	157.449,83	0,00	0,00	0,00
009.06.02.02.03.05	CAP.5508.000 RETE DI RISERVA FIEMME DESTRA AVISIO INCARICHI DI PROGETTAZIONE	20.877,56	32.618,62	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	113.827,31	190.068,45	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113.827,31	190.068,45	0,00	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	33.000,00	143.714,71	0,00	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	157.289,04	211.953,76	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	190.289,04	355.668,47	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	190.289,04	355.668,47	0,00	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	304.116,35	545.736,92	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	304.116,35	545.736,92	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.02.01.03.02.15	CAP.5482.001 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	725.000,00	740.015,20	0,00	725.000,00	725.000,00
010.02.01.03.02.99	CAP.5482.004 TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	12.000,00	19.914,14	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	737.000,00	759.929,34	0,00	737.000,00	737.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	737.000,00	759.929,34	0,00	737.000,00	737.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.02.01.10.03.01	CAP.5481.000 I.V.A. A DEBITO SERVIZIO TRASPORTO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	742.000,00	764.929,34	0,00	742.000,00	742.000,00
	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 FIEMME TRATTO CAVALESE PANCHIA' - PROGETTAZIONE	8.000,00	110.367,38	0,00	2.000,00	0,00
010.04.02.02.01.09	CAP.5004.002 CICLABILE VAL DI FIEMME TRATTO CAVALESE PANCHIA' - OPERA	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	1.300.000,00	575.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.328.000,00	1.430.367,38	0,00	1.302.000,00	575.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.328.000,00	1.430.367,38	0,00	1.302.000,00	575.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	1.328.000,00	1.430.367,38	0,00	1.302.000,00	575.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.070.000,00	2.195.296,72	0,00	2.044.000,00	1.317.000,00
	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	25.000,00	77.008,70	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.5390.002 CASERMA VIGILI FUOCO VOLONTARI - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA - OPERA	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	455.000,00	507.008,70	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	455.000,00	507.008,70	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	455.000,00	507.008,70	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	455.000,00	507.008,70	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	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	350.346,87	456.157,39	0,00	230.000,00	230.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	350.346,87	456.157,39	0,00	230.000,00	230.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	350.346,87	456.157,39	0,00	230.000,00	230.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	350.346,87	456.157,39	0,00	230.000,00	230.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	350.346,87	456.157,39	0,00	230.000,00	230.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 80 - SERVIZIO TECNICO	3.610.663,22	4.241.920,41	0,00	2.705.200,00	1.978.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

10/12/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	19.095.924,81	24.673.110,89	0,00	16.193.398,00	13.366.398,00