PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	1. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1117.010 IRAP	4.000,00	5.279,44	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	5.279,44	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.010 INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI	45.500,00	53.026,00	0,00	45.500,00	45.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1121.000 PRESTAZIONI DI SEVIZI RIFERITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	54.000,00	61.526,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.01.01.04.01.02	CAP.1115.020 TRASFERIMENTI RIFERITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI E COMUNI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.99	CAP.1113.000 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	4.000,00	8.269,59	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.000,00	8.269,59	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	64.000,00	77.075,03	0,00	64.000,00	64.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	115.400,00	129.548,55	2.600,00	110.000,00	110.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI	35.000,00	41.656,24	0,00	35.000,00	35.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE (dlgs 21.4.93 n. 124) SERVIZIO AFFARI GENERALI	3.500,00	4.421,36	0,00	3.500,00	3.500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO AFFARI GENERALI	13.949,55	9.189,71	0,00	8.000,00	8.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' L. 8.6L82 N. 604 L.R. 4.3.83	9.000,00	10.532,55	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	177.849,55	197.148,41	2.600,00	166.500,00	166.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.010 IRAP - SERV. AFFARI GENERALI	10.000,00	13.724,52	0,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1201.020 ALTRE IMPOSTE - SERVIZIO AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.000,00	14.724,52	0,00	11.000,00	11.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.16	CAP.1205.020 SPESE POSTALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1228.000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	500,00	1.002,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.07	CAP.1233.010 SPESE PER LICENZE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.14	CAP.1242.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE - MENSA	3.000,00	3.400,00	400,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.02.01.03.02.02	CAP.1242.020 MISSIONE E TRASFERTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.18	CAP.1242.030 VISITE MEDICHE	500,00	526,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1244.010 SERVIZI DI CONSULENZA	10.000,00	13.530,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.19	CAP.1244.015 SERVIZI INFORMATICI	6.000,00	8.528,25	0,00	6.000,00	6.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1244.020 QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI E GAL	7.500,00	7.500,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00
001.02.01.03.02.11	CAP.1244.025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.500,00	5.806,00	2.072,00	5.500,00	5.500,00
001.02.01.03.02.19	CAP.1245.000 SERVIZI INERENTI AL PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA IN VALLE DI CEMBRA	11.000,00	16.020,30	10.040,60	11.000,00	11.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	48.000,00	60.312,55	15.512,60	48.000,00	48.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETARIE SPETTANTI ALLA PROVINCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.1221.064 RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE	100.000,00	266.761,99	2.800,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	100.000,00	266.761,99	2.800,00	100.000,00	100.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.02.01.10.04.99	CAP.1242.015 ASSICURAZIONE (PATRIMONIALE,CIVILE, KASKO)	2.500,00	4.064,78	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.500,00	4.064,78	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	340.349,55	544.012,25	20.912,60	329.000,00	329.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	404.349,55	621.087,28	20.912,60	393.000,00	393.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali PROGRAMMA 2 - Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	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					
009.02.01.03.02.11	CAP.5353.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA COMITATO "VIVACE"	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.02.01.04.01.02	CAP.5350.000 COMPARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA RETE DI RISERVE ALTA VAL DI CEMBRA-AVISIO	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.500,00	22.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.500,00	22.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilit�					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	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 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.04.01	CAP.2181.010 TRASFERIMENTI RIFERITI AI	8.000,00	12.721,77	0,00	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SOGGIORNI ESTIVI AD ASSOCIAZIONI					
012.01.01.04.01.02	CAP.2181.020 TRASFERIMENTI RIFERITI AI SOGGIORNI ESTIVI A COMUNI	5.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	13.000,00	20.721,77	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	13.000,00	20.721,77	0,00	13.000,00	13.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.11	CAP.2290.000 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RIFERITI A PROGETTI PER LA DISABILITA'	19.000,00	19.000,00	11.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.000,00	19.000,00	11.000,00	19.000,00	19.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.02.01.04.04.01	CAP.3200.030 ALTRI TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	3.500,00	6.611,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.500,00	6.611,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	22.500,00	25.611,00	11.000,00	22.500,00	22.500,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.15	CAP.2190.000 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.01.02	CAP.3200.010 FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	0,00	29.566,67	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.3200.020 RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	30.066,67	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	6.500,00	36.066,67	0,00	6.500,00	6.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	42.000,00	82.399,44	11.000,00	42.000,00	42.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	448.849,55	725.486,72	34.412,60	437.500,00	437.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.11.02.02.03.02	CAP.1580.040 ACQUISTO DI SOFTWARE	4.000,00	9.612,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	9.612,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	4.000,00	9.612,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4.000,00	9.612,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
006.01.02.03.04.01	CAP.1599.000 FONDO STRATEGICO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER COMPLETAMENTO PISTA DI ATLETICA DI GIOVO	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.02.02.02.03.99	CAP.5352.000 PREDISPOSIZIONE STUDIO PER ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEL PAESAGGIO RURALE	19.947,00	19.947,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.05	CAP.5385.000 PROGETTAZIONE OPERA PER VALORIZZAZIONE DEL PORFIDO	0,00	4.855,96	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.10	CAP.5386.000 REALIZZAZIONE OPERA PER VALORIZZAZIONE DEL PORFIDO	0,00	20.301,69	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.05	CAP.5510.000 PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO AGRICOLO AREA "GREGGIONI"	2.819,94	2.819,94	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.766,94	47.924,59	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	22.766,94	47.924,59	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.04.02.03.01.02	CAP.1596.000 PROGETTO PER L'AVISIO - FITODEPURAZIONE GRAUNO	0,00	375.701,01	0,00	0,00	0,00
009.04.02.03.01.02	CAP.1597.000 PROGETTO PER L'AVISIO - COLLETTORE FOGNIARIO SEGONZANO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	775.701,01	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	775.701,01	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	22.766,94	823.625,60	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
010.05.02.02.01.09	CAP.5380.000 REALIZZAZIONE PERCORSO "VIA DELL'UVA"	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.5384.000 PROGETTAZIONE VIA DELL'UVA	13.132,36	18.489,45	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.5395.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO STRALCIO MOBILITA'	0,00	5.709,60	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.5398.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE	450.000,00	468.364,31	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5410.000 PROGETTO PER L'AVISIO - REALIZZAZIONE CICLOVIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.603.132,36	3.632.563,36	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
010.05.02.03.01.02	CAP.1594.000 PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO LONA CEMBRA	0,00	1.185.993,33	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.1595.000 PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO SOVER GRUMES	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	1.885.993,33	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	3.603.132,36	5.518.556,69	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	3.603.132,36	5.518.556,69	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
018.01.02.03.01.02	CAP.1592.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.1593.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.1598.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI DI FONDI PER INTERVENTI SU CENTRI STORICI	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	712.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	712.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	712.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.629.899,30	7.274.294,29	0,00	4.004.000,00	4.004.000,00
	TOTALE 1. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE	4.078.748,85	7.999.781,01	34.412,60	4.441.500,00	4.441.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	2. SERVIZIO FINANZIARIO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1116.000 REVISORE DEI CONTI	5.000,00	5.000,00	4.821,44	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	4.821,44	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.000,00	5.000,00	4.821,44	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	88.989,27	110.727,50	8.989,27	80.000,00	80.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO	24.000,00	37.561,78	0,00	24.000,00	24.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1220.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO	3.500,00	5.854,21	0,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO	8.668,69	5.141,76	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	125.657,96	159.785,25	8.989,27	111.000,00	111.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.5901.010 IRAP RIFERITA AL SERVIZIO FINANZIARIO	6.500,00	10.108,37	0,00	6.500,00	6.500,00
001.03.01.02.01.99	CAP.5901.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR E ALTRE IMPOSTE RIFERITE AL SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.000,00	10.608,37	0,00	7.000,00	7.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.03.01.03.01.01	CAP.1200.000 ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	1.104,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1203.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	2.614,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1204.010 CONSULENZE PER SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	3.268,80	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.19	CAP.1204.020 SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1249.010 SERVIZIO DI TESORERIA	15.000,00	21.988,00	10.200,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.03	CAP.1249.020 SERVIZIO DI RISCOSSIONE	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.14	CAP.1253.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - MENSA	3.500,00	4.190,00	690,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1253.020 MISSIONE E TRASFERTE SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.18	CAP.1253.025 VISITE SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	27.000,00	37.210,04	10.890,00	27.000,00	27.000,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.04.99	CAP.1253.015 ASSICURAZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	1.848,59	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	1.848,59	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	160.657,96	209.452,25	19.879,27	146.000,00	146.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.06	CAP.5448.015 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - TARIFFA RIFIUTI	1.000,00	1.375,55	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.02.01.09	CAP.5900.020 TASSA DI CIRCOLAZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.02.01.99	CAP.5900.030 IVA A DEBITO SU ATTIVITA 2 PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.02.01.02	CAP.5900.040 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.500,00	7.875,55	0,00	7.500,00	7.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.10	CAP.1216.010 SERVIZIO DI CONSULENZA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.19	CAP.1216.015 SERVIZI INFORMATICI	22.000,00	28.122,83	14.216,30	22.000,00	22.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.000,00	4.107,31	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1520.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI	2.000,00	2.427,18	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1680.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO SOFTWARE NON SUPERIORE A 260 EURO	3.500,00	4.939,60	0,00	3.500,00	3.500,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1681.000 LICENZE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1700.000 CANONI D'AFFITTO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.5448.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - UTENZE	18.000,00	21.859,88	2.403,00	18.000,00	18.000,00
001.11.01.03.02.13	CAP.5448.020 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - PULIZIE	6.000,00	8.213,92	3.759,69	6.000,00	6.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.5448.040 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI -SPESE POSTALI	1.000,00	1.448,01	400,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	84.000,00	98.618,73	43.778,99	84.000,00	84.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.99	CAP.1229.000 ASSICURAZIONI - SERVIZI GENERALI	14.000,00	27.137,60	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	14.000,00	27.137,60	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	105.500,00	133.631,88	43.778,99	105.500,00	105.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	271.157,96	348.084,13	68.479,70	256.500,00	256.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.07.01.02.01.01	CAP.2174.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	1.000,00	1.021,25	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.021,25	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.07.01.03.02.99	CAP.2170.000 ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI LINGUISTICI	0,00	616,23	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.02.02	CAP.2284.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVA BORSA DI STUDIO DELLA VALLE DI CEMBRA	3.000,00	3.305,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	3.921,23	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.01.02	CAP.2131.010 RIMBORSO COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	10.000,00	13.429,64	0,00	10.000,00	10.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.2283.000 EROGAZIONI BORSE DI STUDIO VALLE DI CEMBRA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	15.000,00	18.429,64	0,00	15.000,00	15.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.07.01.10.04.99	CAP.2131.020 ASSICURAZIONI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	1.000,00	1.761,92	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	1.761,92	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	20.000,00	25.134,04	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	20.000,00	25.134,04	0,00	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.02	CAP.2220.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00	7.998,75	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	7.998,75	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.2280.010 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - ASSOCIAZIONI	27.500,00	51.300,00	0,00	27.500,00	27.500,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2280.020 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI	35.000,00	50.580,50	0,00	35.000,00	35.000,00
005.02.01.04.03.99	CAP.2280.030 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - IMPRESE	2.500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	65.000,00	104.880,50	0,00	65.000,00	65.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	70.000,00	112.879,25	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	70.000,00	112.879,25	0,00	70.000,00	70.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
006.02.01.02.01.01	CAP.2175.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI PER PIANO GIOVANI	1.000,00	1.382,93	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.382,93	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.02.99	CAP.2213.000 SPESE PER REFERENTE PIANO GIOVANI	22.000,00	30.670,67	0,00	22.000,00	22.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.2221.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PIANO GIOVANI DI VALLE	7.000,00	13.976,30	0,00	7.000,00	7.000,00
006.02.01.03.02.10	CAP.2222.000 COMPENSI E RIMBORSI PER ESPERTI, COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI RIFERITI AL PIANO GIOVANI DI ZONA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	29.500,00	45.146,97	0,00	29.500,00	29.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.04.01	CAP.2281.010 PROGETTO GIOVANI DI VALLE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	19.500,00	26.800,00	7.300,00	19.500,00	19.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.02.01.04.01.02	CAP.2281.020 PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI	9.000,00	13.679,20	4.679,20	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	28.500,00	40.479,20	11.979,20	28.500,00	28.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	59.000,00	87.009,10	11.979,20	59.000,00	59.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	59.000,00	87.009,10	11.979,20	59.000,00	59.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	82.189,27	90.847,00	5.189,27	77.000,00	77.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	20.000,00	25.683,58	0,00	20.000,00	20.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONI COMPLEMENTARE DELLE CONTRIBUTIONI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	3.000,00	4.386,96	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	9.352,20	5.267,50	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	114.541,47	126.185,04	5.189,27	105.000,00	105.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.02.01.02.01.01	CAP.5109.010 IRAP EDILIZIA ABITATIVA	6.500,00	9.474,11	0,00	6.500,00	6.500,00
008.02.01.02.01.99	CAP.5109.020 IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.000,00	9.974,11	0,00	7.000,00	7.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.14	CAP.5050.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO A FAVORE DEL PERSONALE EDILIZIA ABITATIVA (MENZA)	1.500,00	1.800,00	300,00	1.500,00	1.500,00
008.02.01.03.02.02	CAP.5050.020 MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
008.02.01.03.02.18	CAP.5050.025 VISITE MEDICHE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
008.02.01.03.02.04	CAP.5101.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.03.02.19	CAP.5102.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	5.800,00	300,00	5.500,00	5.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.02.01.10.04.99	CAP.5050.015 ASSICURAZIONI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	500,00	1.300,02	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	500,00	1.300,02	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	127.541,47	143.259,17	5.489,27	118.000,00	118.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	127.541,47	143.259,17	5.489,27	118.000,00	118.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.01.01.01.01.01	CAP.2161.010 EMOLUMENTI PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	26.737,01	29.841,28	2.737,01	24.000,00	24.000,00
012.01.01.01.02.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	7.000,00	10.737,62	0,00	7.000,00	7.000,00
012.01.01.01.02.02	CAP.2161.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.01.02.01	CAP.2161.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	1.000,00	1.755,72	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.01.01.01	CAP.2161.062 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	39.737,01	45.334,62	2.737,01	35.000,00	35.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.01.01.02.01.01	CAP.2182.010 IRAP PERSONALE DELLA GESTIONE	2.000,00	3.065,68	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	ASILO NIDO INTERCOMUNALE					
012.01.01.02.01.99	CAP.2182.020 ALTRE IMPOSTE DELLA GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.500,00	3.565,68	0,00	2.500,00	2.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.14	CAP.2162.010 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.01.01.03.02.18	CAP.2162.020 VISITE MEDICHE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.01.01.03.02.02	CAP.2162.025 MISSIONI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.01.01.03.02.15	CAP.2169.010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	878.500,00	1.049.988,73	871.694,76	878.500,00	878.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	879.300,00	1.050.788,73	871.694,76	879.300,00	879.300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.01.01.10.04.99	CAP.2162.015 ASSICURAZIONI	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 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	921.737,01	1.099.889,03	874.431,77	917.000,00	917.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.05.01.03.02.99	CAP.3503.010 ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER IL BENESSERE FAMILIARE	0,00	4.501,61	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.12	CAP.3503.020 ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER IL BENESSERE FAMILIARE - COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA	0,00	499,43	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.10	CAP.3510.000 PRESTAZIONI PER CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT	8.000,00	11.672,11	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	16.673,15	0,00	8.000,00	8.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	8.000,00	16.673,15	0,00	8.000,00	8.000,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.5161.001 L.P. 15/2005 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	125.000,00	148.876,52	44.103,01	80.000,00	80.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	125.000,00	148.876,52	44.103,01	80.000,00	80.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	125.000,00	148.876,52	44.103,01	80.000,00	80.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.054.737,01	1.265.438,70	918.534,78	1.005.000,00	1.005.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	19.918,31	0,00	0,00	19.918,31	19.918,31
020.01.01.10.01.01	CAP.5751.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	19.918,31	40.000,00	0,00	19.918,31	19.918,31
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	19.918,31	40.000,00	0,00	19.918,31	19.918,31
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.5700.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	24.081,69	0,00	0,00	24.081,69	24.081,69
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	24.081,69	0,00	0,00	24.081,69	24.081,69
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	24.081,69	0,00	0,00	24.081,69	24.081,69

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	44.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.646.436,44	2.021.804,39	1.004.482,95	1.572.500,00	1.572.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.11.02.02.01.03	CAP.1580.010 SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI	13.558,28	13.558,28	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.02.02.01.07	CAP.1580.020 SPESE PER ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI	10.000,00	10.951,60	0,00	10.000,00	10.000,00
001.11.02.02.01.06	CAP.1580.030 SPESE PER ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.558,28	25.509,88	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	24.558,28	25.509,88	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	24.558,28	25.509,88	0,00	13.000,00	13.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
004.02.02.03.01.02	CAP.2165.000 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO ARREDI PER AULE DISCIPLINARI	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.06.02.03.01.02	CAP.2164.000 CONTRIBUTI AI COMUNI PER SISTEMAZIONI LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA	0,00	31.457,33	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	31.457,33	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	0,00	31.457,33	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	66.457,33	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
006.01.02.03.04.01	CAP.2185.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	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					
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI RISANAMENTI, ACQUISTI E RISANAMENTI ED EVENTI STRAORDINARI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5115.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (L.P. 13.11.92 N. 21)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5127.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5156.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI IN EDIFICI ESISTENTI - ART. N. 1 DELLA L.P. 15/05/2013	0,00	28.482,30	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5157.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER PER ACQUISTO E COSTRUZIONE EDIFICI -	102.000,00	203.225,44	0,00	102.000,00	102.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	ART. N. 2 DELLA L.P. 15/05/2013					
008.02.02.03.02.01	CAP.5158.000 L.P. 1/2014, ART. 54, COMMA 3 - CONTRIBUTI GIOVANI COPPIE E NUBENDI PER ACQUISTO, ACQUISTO/RISANAMENTO, RISANAMENTO PRIMA CASA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	219.000,00	348.707,74	0,00	219.000,00	219.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	219.000,00	348.707,74	0,00	219.000,00	219.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	219.000,00	348.707,74	0,00	219.000,00	219.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
012.01.02.03.01.02	CAP.2183.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE SU SEDI ASILO NIDO D'INFANZIA	0,00	8.078,83	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	8.078,83	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	8.078,83	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	8.078,83	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
018.01.02.03.01.02	CAP.1591.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO	0,00	1.423.404,46	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	1.423.404,46	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	1.423.404,46	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	1.423.404,46	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	243.558,28	1.877.158,24	0,00	232.000,00	232.000,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE CASSA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.1.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	110.000,00	141.600,49	0,00	110.000,00	110.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2.000 RITENUTE ERARIALI	190.000,00	253.122,59	0,00	190.000,00	190.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.000,00	42.739,63	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6.000 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.7.000 DEPOSITI CAUZIONALI SU SPESE CONTRATTUALI	10.000,00	13.212,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.8.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
099.01.07.01.01.02	CAP.20.000 VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	100.000,00	147.486,14	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.21.000 VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	200.000,00	265.916,45	0,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.22.000 VERSAMENTO RITENUTE ERRARIALI - LAVORO AUTONOMO	30.000,00	36.870,09	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.23.000 VERSAMENTO RITENUTE 4%	3.000,00	3.992,95	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	693.000,00	924.940,34	0,00	693.000,00	693.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.02	CAP.4.000 DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	50.000,00	50.020,21	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	60.000,00	80.020,21	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	753.000,00	1.004.960,55	0,00	753.000,00	753.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	753.000,00	1.004.960,55	0,00	753.000,00	753.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	753.000,00	1.004.960,55	0,00	753.000,00	753.000,00
	TOTALE 2. SERVIZIO FINANZIARIO	2.742.994,72	5.003.923,18	1.004.482,95	2.657.500,00	2.657.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	3. SERVIZIO CONTRATTI, TECN. E URBAN.					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	43.000,00	47.635,80	4.000,00	39.000,00	39.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO	11.000,00	14.394,36	0,00	11.000,00	11.000,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1222.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO	1.500,00	2.175,47	0,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.062 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO	3.713,87	2.021,44	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	59.713,87	66.727,07	4.000,00	54.000,00	54.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.01	CAP.1212.010 IRAP - UFFICIO TECNICO	8.000,00	9.521,40	0,00	8.000,00	8.000,00
001.06.01.02.01.99	CAP.1212.020 ALTRE IMPOSTE - UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.500,00	10.021,40	0,00	8.500,00	8.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.04	CAP.1209.000 PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.464,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.1211.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DELL'UFFICIO TECNICO	12.000,00	12.133,39	0,00	12.000,00	12.000,00
001.06.01.03.02.14	CAP.1252.010 PRESTAZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO MENSA	1.200,00	1.420,00	220,00	1.200,00	1.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.01.03.02.02	CAP.1252.020 MISSIONE E TRASFERTE UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.06.01.03.02.18	CAP.1252.025 VISITE MEDICHE UFFICIO TECNICO	500,00	568,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	15.885,39	220,00	15.000,00	15.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.06.01.09.01.01	CAP.1222.064 RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.06.01.10.04.99	CAP.1252.015 ASSICURAZIONE PRESTAZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	500,00	900,01	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	500,00	900,01	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	153.713,87	163.533,87	4.220,00	148.000,00	148.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	7.000,00	7.869,75	975,68	7.000,00	7.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI DELLA COMUNITA'	5.000,00	6.209,99	2.388,02	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	14.079,74	3.363,70	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	12.000,00	14.079,74	3.363,70	12.000,00	12.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	165.713,87	177.613,61	7.583,70	160.000,00	160.000,00
	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					
009.02.01.03.02.11	CAP.5251.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PAES	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.02.01.03.02.11	CAP.5360.000 RETE DELLE RISERVE - COORDINAMENTO	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5361.000 RETE DELLE RISERVE - STUDI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5362.000 RETE DELLE RISERVE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE	30.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5363.000 RETE DELLE RISERVE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5364.000 RETE DELLE RISERVE - FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE	25.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5365.000 RETE DELLE RISERVE - CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA	25.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5366.000 RETE DELLE RISERVE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	193.000,00	193.000,00	0,00	248.000,00	246.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	193.000,00	193.000,00	0,00	248.000,00	246.000,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.04.01.02.01.07	CAP.5236.010 CANONE DI CONCESSIONE PER ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
009.04.01.02.01.99	CAP.5236.020 IALTRE MPOSTE E TASSE RIFERITE ALLA GESTIONE DEL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.04.01.03.01.02	CAP.5210.000 ACQUISTI RIFERITI ALL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	4.000,00	4.335,50	0,00	4.000,00	4.000,00
009.04.01.03.02.09	CAP.5220.010 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	40.000,00	50.803,49	37.337,59	40.000,00	40.000,00
009.04.01.03.02.05	CAP.5220.020 UTENZE RIFERITE ALLA GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	7.000,00	10.140,90	3.000,00	7.000,00	7.000,00
009.04.01.03.02.11	CAP.5220.030 SPESA PER ANALISI DI LABORATORIO	3.000,00	3.118,82	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	54.000,00	68.398,71	40.337,59	54.000,00	54.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	63.500,00	77.898,71	40.337,59	63.500,00	63.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	256.500,00	270.898,71	40.337,59	311.500,00	309.500,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
010.02.01.03.02.15	CAP.5400.010 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO IN VALLE DI CEMBRA	103.000,00	134.660,01	69.827,00	103.000,00	103.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	103.000,00	134.660,01	69.827,00	103.000,00	103.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
010.02.01.04.01.01	CAP.5400.020 CONTRIBUTO ANAC	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	103.500,00	135.160,01	69.827,00	103.500,00	103.500,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	103.500,00	135.160,01	69.827,00	103.500,00	103.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	525.713,87	583.672,33	117.748,29	575.000,00	573.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.11.02.02.03.06	CAP.1582.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SEDE DELLA COMUNITA'	0,00	2.397,77	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	2.397,77	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	2.397,77	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di	0,00	2.397,77	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	gestione					
	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					
008.02.02.03.02.01	CAP.5530.000 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI	0,00	14.403,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	14.403,80	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	14.403,80	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	14.403,80	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.02.02.02.03.05	CAP.5536.000 RETE DELLE RISERVE - AZIONI CONCRETE	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
009.02.02.02.01.09	CAP.5540.000 PROGETTI GAL - PONTE SOSPESO	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.5541.000 PROGETTI GAL - BONIFICA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.5542.000 PROGETTI GAL - SEGNALETICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.5543.000 PROGETTI GAL - SEGNALETICA	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	718.500,00	718.500,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.02.02.03.03.03	CAP.5444.000 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - AZIENDE	0,00	61.611,42	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.02.01	CAP.5445.000 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - SOGGETTI PRIVATI	0,00	109.152,88	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	170.764,30	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	718.500,00	889.264,30	0,00	75.000,00	75.000,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.04.02.02.03.06	CAP.5382.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	50.000,00	52.828,08	0,00	50.000,00	50.000,00
009.04.02.02.03.06	CAP.5383.000 LAVORI PER SECONDO INTERVENTO DI MANTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	1.032.000,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.5392.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.03.05	CAP.5396.000 INCARICHI PROGETTO ACQUEDOTTO	0,00	53.267,21	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.218.000,00	1.283.095,29	0,00	1.082.000,00	50.000,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1.218.000,00	1.283.095,29	0,00	1.082.000,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.936.500,00	2.172.359,59	0,00	1.157.000,00	125.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
010.05.02.02.03.05	CAP.5387.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE LAVORI SUL SENTIERO EUROPEO C5	59.993,38	55.513,54	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.993,38	55.513,54	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	59.993,38	55.513,54	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	59.993,38	55.513,54	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.03.02.02.01.09	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CAP.5399.000 SPESE IN CONTO CAPITALE PER RSA LISIGNAGO	10.000,00	13.172,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	13.172,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.000,00	13.172,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.000,00	13.172,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.006.493,38	2.257.846,70	0,00	1.167.000,00	135.000,00
	TOTALE 3. SERVIZIO CONTRATTI, TECN. E URBAN.	2.532.207,25	2.841.519,03	117.748,29	1.742.000,00	708.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	4. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.015 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE	65.000,00	110.275,93	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	65.000,00	110.275,93	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.02.02	CAP.3134.010 AFFIDI ED ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO FAMIGLIE	25.000,00	25.578,40	12.454,88	25.000,00	25.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.578,40	12.454,88	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	90.000,00	135.854,33	77.454,88	90.000,00	90.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.015 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	379.000,00	513.165,32	364.000,00	379.000,00	379.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.020 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE	579.000,00	770.260,29	575.000,00	579.000,00	579.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.045 PROGETTO OCCUPAZIONE - OPPORTUNITA' LAVORATIVE PER PERSONE CON	12.000,00	13.193,50	0,00	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	DISABILITA'					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	970.000,00	1.296.619,11	939.000,00	970.000,00	970.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.02.01.04.02.02	CAP.3135.010 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	19.500,00	24.608,58	18.368,32	27.500,00	27.500,00
012.02.01.04.02.05	CAP.3135.020 TRASFERIMENTI RIFERITI AL PROGETTO COHOUSING IN AMBITO PSICHIATRICO	5.000,00	5.564,66	3.600,00	5.000,00	5.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.3136.010 TRASFERIMENTI IN BASE ALLA LEGGE L.P. 35/83	167.000,00	233.584,80	166.459,00	167.000,00	167.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.3136.020 TRASFERIMENTI PER PROGETTO SPERIMENTALE "CANONIC' APERTA"	32.000,00	50.667,00	32.000,00	24.000,00	24.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	223.500,00	314.425,04	220.427,32	223.500,00	223.500,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.02.01.09.99.04	CAP.3135.015 RESTITUZIONE QUOTE RELATIVE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.194.500,00	1.612.044,15	1.159.427,32	1.194.500,00	1.194.500,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	275.000,00	352.286,01	0,00	275.000,00	275.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI DOMICILIARI	82.000,00	123.031,44	0,00	82.000,00	82.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3110.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASSISTENTI DOMICILIARI	3.000,00	3.720,62	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO DI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LEG. 21.4.93 N. 124)	12.000,00	18.483,73	0,00	12.000,00	12.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI	33.711,63	17.166,35	0,00	17.000,00	17.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	DOMICILIARI					
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	405.711,63	514.688,15	0,00	389.000,00	389.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.03.01.02.01.06	CAP.3210.015 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBAN I (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00	2.611,46	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.02.01.06	CAP.3211.015 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO - TARIFFA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.437,81	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.000,00	4.049,27	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.000 ACQUISTO MATERIALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.902,81	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.02.04	CAP.3006.030 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI ASSISTENTI DOMICILIARI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3008.000 ACQUISTO DI BENI PER CENTRO ANZIANI OASI DI ALBIANO	2.000,00	2.151,04	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3009.000 ACQUISTO DI BENI PER CENTRO ANZIANI MUGHETTO DI LISIGNAGO	2.000,00	2.575,53	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.14	CAP.3017.010 MENSA ASSISTENTI DOMICILIARI	9.000,00	11.969,41	1.140,00	9.000,00	9.000,00
012.03.01.03.02.18	CAP.3017.025 ASSISTENTI DOMICILIARI - VISITE MEDICHE	1.500,00	2.150,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.03.01.03.02.02	CAP.3017.030 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI DOMICILIARI	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI IVA)	115.000,00	159.736,06	105.976,71	115.000,00	115.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.015 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	40.000,00	46.748,22	3.500,00	40.000,00	40.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.030 SOGGIORNI PROTETTI E ATTIVITA' RICREATIVE (RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
012.03.01.03.02.02	CAP.3141.000 ACQUISTI DI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO ALZHEIMER	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3142.000 ACQUISTI DI BENI INERENTI IL PROGETTO ALZHEIMER	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.03.01.03.02.05	CAP.3210.010 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO UTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00	15.202,88	0,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3210.020 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO MANUTENZIONI ORDINARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.030 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	22.000,00	29.218,03	2.000,00	22.000,00	22.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.035 CENTRO SERVIZI ALBIANO - TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
012.03.01.03.02.11	CAP.3210.040 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO SERVIZI DI ALBIANO (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.500,00	5.046,62	2.804,88	3.500,00	3.500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3211.010 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGOUTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)	7.500,00	11.861,87	0,00	7.500,00	7.500,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3211.020 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO MANUTENZIONI ORDINARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3211.030 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	37.000,00	47.336,29	2.781,82	37.000,00	37.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3211.035 CENTRO SERVIZI ANZIANI - LISIGNAGO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	25.000,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
012.03.01.03.02.11	CAP.3211.040 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.500,00	5.046,63	2.804,88	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	362.200,00	471.145,39	161.008,29	362.200,00	362.200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.03.99	CAP.3140.000 CONTRIBUTI INERENTI IL PROGETTO ALZHEIMER	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.03.01.10.04.99	CAP.3017.020 ASSICURAZIONI ASSISTENTI DOMICILIARI	1.000,00	1.679,98	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	1.679,98	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	773.711,63	993.362,79	161.008,29	757.000,00	757.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.04.01.03.02.12	CAP.3137.010 INTERVENTI 19	39.000,00	51.671,28	33.772,29	39.000,00	39.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	39.000,00	51.671,28	33.772,29	39.000,00	39.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.030 INTERVENTI "UNA TANTUM"	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.035 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.050 CONTRIBUTI CARITAS PER PACCHI VIVERI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3139.000 CONTRIBUTI RIFERITI INTERVENTI PER TOSSICODIPENDENZA	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	12.000,00	35.700,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	51.000,00	87.371,28	34.772,29	51.000,00	51.000,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVI	61.489,32	83.803,60	7.089,32	100.000,00	100.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	17.000,00	27.204,17	0,00	31.000,00	31.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3201.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	3.000,00	4.204,02	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.054 VERSAMENTO DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	3.000,00	4.484,90	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.062 SALARIO ACCESSORIO SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	8.900,59	5.461,27	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	120.592,40	143.257,19	5.592,40	115.000,00	115.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI	34.000,00	45.063,02	0,00	34.000,00	34.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3300.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERV. SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI	6.000,00	7.034,62	0,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3300.051 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI	2.000,00	2.780,23	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3300.060 ALTRE SPESE ASSISTENTI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.062 SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI SOCIALI	11.827,25	6.449,08	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	274.809,56	336.742,10	12.681,72	311.000,00	311.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.06	CAP.3005.011 TARIFFA RIFIUTI SEDE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3185.010 IRAP SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	45.500,00	61.197,82	0,00	45.500,00	45.500,00
012.07.01.02.01.02	CAP.3185.015 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	2.000,00	2.498,75	16,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3185.020 ALTRE IMPOSTE, TASSE E CANONI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	49.500,00	65.696,57	16,00	49.500,00	49.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.000 ACQUISTI MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE ECC. PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	2.000,00	2.080,81	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3002.000 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE DI VALORE< 500,00 EURO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3004.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	2.000,00	2.453,90	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.010 UTENZE RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.500,00	5.174,83	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3005.015 PULIZIA RIFERITA AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	4.000,00	5.458,89	1.910,26	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.020 UTENZE, PULIZIA ED ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZI GENERALI RIFERITI AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - RILEVANTE AI FINI IVA	4.000,00	4.999,15	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3005.025 TRASPORTI, TRASLOCCHI E FACCINAGGIO RIFERITI AL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3006.010 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00	1.000,01	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3006.020 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.000,00	1.092,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.19	CAP.3007.010 SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	4.500,00	5.187,47	0,00	4.500,00	4.500,00
012.07.01.03.02.10	CAP.3007.020 SERVIZI DI CONSULENZA PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	500,00	776,80	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3007.030 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	1.500,00	2.253,25	969,90	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3010.010 MANUTENZIONE MOBILIO ATTREZZATURA ED AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	4.000,00	4.409,99	200,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3011.010 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3011.020 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3015.010 SPESE POSTALI	3.000,00	4.140,30	1.100,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3018.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI (MENSA)	3.000,00	3.380,00	380,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.3018.025 VISITE MEDICHE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI	500,00	704,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3018.030 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3019.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO (MENSA)	2.500,00	2.829,97	329,97	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.03.02.18	CAP.3019.025 VISITE MEDICHE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI	500,00	568,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3019.030 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	47.500,00	58.509,37	4.890,13	47.500,00	47.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.01.01	CAP.3007.040 CONTRIBUTO ANAC	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3007.045 CONTRIBUTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER PROGETTO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.07.01.09.01.01	CAP.3201.064 RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE	60.000,00	64.217,24	50.400,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	60.000,00	64.217,24	50.400,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.01	CAP.3012.000 ASSICURAZIONI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	10.000,00	19.963,46	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3018.020 ASSICURAZIONE RIFERITA AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00	1.194,28	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3019.020 ASSICURAZIONE RIFERITA AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.848,59	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.000,00	23.006,33	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	445.309,56	549.671,61	67.987,85	421.500,00	421.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.554.521,19	3.378.304,16	1.500.650,63	2.514.000,00	2.514.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.554.521,19	3.378.304,16	1.500.650,63	2.514.000,00	2.514.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.02.02.01.01	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CAP.3160.000 ACQUISTO DI BENI IN CONTO CAPITALE PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale TOTALE 4. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 2.584.321,19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.378.304,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.650,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.514.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.514.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.938.272,01	19.223.527,38	2.657.294,47	11.355.000,00	10.321.000,00