



Comunità  
Alto Garda e Ledro

**PIANO ESECUTIVO di GESTIONE  
di NATURA FINANZIARIA**

**ESERCIZIO  
2020 - 2022**

**Assegnazione responsabilità di tipo finanziario**

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ N. 15 DI DATA 27.02.2020

F.to IL SEGRETARIO  
Dott. Paulo Nino Copat



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                          | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 00.00.00.00        | CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE | 716.571,38      | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE | 1.777.005,82    | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE SERVIZI DIVERSI TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE TERRITORIO.</b>  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.02        | CAP.1155.000 TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER DELEGA "STUDIO DI FATTIBILITA' ATTIVAZIONE CENTRI DEL RIUSO PERMANENTI" L.P. 19/2013 ART. 24 COMMA 5. | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2107.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.                           | 700.000,00      | 865.547,86          | 0,00         | 200.000,00      | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  | 700.000,00      | 865.547,86          | 0,00         | 200.000,00      | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 700.000,00      | 865.547,86          | 0,00         | 200.000,00      | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   | 700.000,00      | 865.547,86          | 0,00         | 200.000,00      | 0,00            |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 1 - Vendita di beni  |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.01.01.01        | CAP.2141.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INIZIATIVE INERENTI L'EDUCAZIONE AMBIENTALE.   | 500,00          | 606,91              | 36,00        | 500,00          | 500,00          |
|                    | Totale Categoria 1 - Vendita di beni   | 500,00          | 606,91              | 36,00        | 500,00          | 500,00          |
|                    | Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.01.02.01        | CAP.2130.000 CONCORSO DI UTENTI PER CONFERIMENTI DIRETTI DI R.S.A. IN DISCARICA E PRESSO C.R.Z. E ALTRI CONFERIMENTI DA DITTE, ENTI E PRIVATI..  | 100,00          | 6.929,73            | 0,00         | 100,00          | 100,00          |
| 03.01.02.01        | CAP.2140.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER SERVIZIO R.S.U.: TARIFFA IGIENE AMBIENTALE   | 0,00            | 1.839.463,19        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.2142.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER  | 1.000,00        | 9.503,93            | 50,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | SERVIZIO R.S.U.  |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.01.02.01        | CAP.2626.000 RIMBORSO COMUNE DI RIVA DEL GARDA ONERI PER SERVIZI DELEGATI NEL SETTORE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE.                | 0,00            | 190.255,04          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.2627.000 RIMBORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.: 2013 - 2014 - 2015 - 2016. | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.2628.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U..                            | 7.704.650,00    | 8.610.741,65        | 0,00         | 7.704.650,00    | 9.004.650,00    |
| 03.01.02.01        | CAP.2631.000 RECUPERO SOMME RELATIVE ALL'AMMORTAMENTO DELLE DISCARICHE.  | 0,00            | 2.764,88            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.2632.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA.  | 4.900,00        | 25.948,00           | 0,00         | 4.900,00        | 4.900,00        |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  | 7.710.650,00    | 10.685.606,42       | 50,00        | 7.710.650,00    | 9.010.650,00    |
|                    | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 7.711.150,00    | 10.686.213,33       | 86,00        | 7.711.150,00    | 9.011.150,00    |
|                    | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Rimborsi in entrata  |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.02.03        | CAP.2623.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE.                                     | 1.000,00        | 3.329,94            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 03.05.02.01        | CAP.2624.000 RECUPERO ONERI PERSONALE COMUNE DI DRO, COMUNE DI NAGO TORBOLE E COMUNE DI LEDRO DA GESTEL S.R.L.                           | 79.500,00       | 159.000,00          | 0,00         | 79.500,00       | 79.500,00       |
| 03.05.02.03        | CAP.2625.000 RECUPERO QUOTE T.I.A. DA RESTITUIRE AGLI UTENTI.  | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata   | 85.500,00       | 167.329,94          | 0,00         | 85.500,00       | 85.500,00       |
|                    | Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.   |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.99.99        | CAP.2629.000 RIMBORSO T.A.R.E.S. COMUNE DI DRO - COMUNE DI DRENA - COMUNE DI LEDRO E COMUNE DI NAGO/TORBOLE DA GESTEL S.R.L.             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.99.99        | CAP.2630.000 RIMBORSO T.A.R.E.S./T.A.R.I. COMUNE DI DRO - COMUNE DI DRENA - COMUNE DI LEDRO E COMUNE DI NAGO/TORBOLE DA                  | 1.200.000,00    | 1.200.000,00        | 9.038,37     | 1.200.000,00    | 1.200.000,00    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | GESTEL S.R.L.  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.  | 1.200.000,00    | 1.200.000,00        | 9.038,37     | 1.200.000,00    | 1.200.000,00    |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   | 1.285.500,00    | 1.367.329,94        | 9.038,37     | 1.285.500,00    | 1.285.500,00    |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | 8.996.650,00    | 12.053.543,27       | 9.124,37     | 8.996.650,00    | 10.296.650,00   |
|                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.02.01.02        | CAP.3420.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA MULTIMATERIALE DEI RIFIUTI               | 0,00            | 227.324,55          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.3421.000 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (DPGP N. 1-41/LEG 26/01/1987) | 0,00            | 295.421,10          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.3530.000 ENTRATA DAI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI RACCOLTA MULTIMATERIALE DEI RIFIUTI.   | 0,00            | 23.884,38           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.3545.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.                     | 2.259.464,23    | 2.741.940,79        | 259.464,23   | 253.571,97      | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   | 2.259.464,23    | 3.288.570,82        | 259.464,23   | 253.571,97      | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti  | 2.259.464,23    | 3.288.570,82        | 259.464,23   | 253.571,97      | 0,00            |
|                    | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 1 - Alienazione di beni materiali  |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.04.01.05        | CAP.3120.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U.: ATTREZZATURE.  | 500,00          | 1.000,00            | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
| 04.04.01.04        | CAP.3121.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U.: IMPIANTI E MACCHINARI.                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020      | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI      | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022      |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 04.04.01.01        | CAP.3122.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U.: MEZZI DI TRASPORTO | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
|                    | Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali   | 500,00               | 1.000,00             | 0,00              | 500,00              | 500,00               |
|                    | Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                          | 500,00               | 1.000,00             | 0,00              | 500,00              | 500,00               |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  | 2.259.964,23         | 3.289.570,82         | 259.464,23        | 254.071,97          | 500,00               |
|                    | <b>TOTALE RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE SERVIZI DIVERSI TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE TERRITORIO.</b>   | <b>11.956.614,23</b> | <b>16.208.661,95</b> | <b>268.588,60</b> | <b>9.450.721,97</b> | <b>10.297.150,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020                                  | PREVISIONI DI CASSA                              | ACCERTAMENTI                   | PREVISIONI 2021                                  | PREVISIONI 2022                                  |
|--------------------|---|--|--|--------------------------------|--|--|
|                    | <b>RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO</b>   |  |  |                                |  |  |
| 00.00.00.00        | CAP.0.009 FONDO CASSA .<br><br>TITOLO 3 - Entrate extratributarie<br><br>Tipologia 300 - Interessi attivi<br><br>Categoria 3 - Altri interessi attivi   | 0,00   | 7.011.664,61                                     | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 03.03.03.04        | CAP.2330.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 03.03.03.04        | CAP.2335.000 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE.   | 50,00  | 50,00  | 0,00                           | 50,00  | 50,00  |
| 03.03.03.02        | CAP.2336.000 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI DI MORA.<br><br>Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi   | 2.000,00<br>3.050,00                             | 2.667,74<br>3.717,74                             | 136,69<br>136,69               | 2.000,00<br>3.050,00                             | 2.000,00<br>3.050,00                             |
|                    | Totale Tipologia 300 - Interessi attivi   | 3.050,00   | 3.717,74   | 136,69                         | 3.050,00   | 3.050,00   |
|                    | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   |  |  |                                |  |  |
|                    | Categoria 2 - Rimborsi in entrata   |  |  |                                |  |  |
| 03.05.02.02        | CAP.2550.000 RIMBORSI DA DICHIARAZIONI IRAP   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 03.05.02.03        | CAP.2980.000 RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE.<br><br>Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata<br><br>Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti<br><br>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 20.000,00<br>22.000,00<br>22.000,00<br>25.050,00 | 20.000,00<br>22.000,00<br>22.000,00<br>25.717,74 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>136,69 | 20.000,00<br>20.000,00<br>20.000,00<br>23.050,00 | 20.000,00<br>20.000,00<br>20.000,00<br>23.050,00 |
|                    | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro  |  |  |                                |  |  |
|                    | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro   |  |  |                                |  |  |
|                    | Categoria 1 - Altre ritenute  |  |  |                                |  |  |
| 09.01.01.01        | CAP.5111.000 RITENUTE ERARIALI DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI  | 1.000,00   | 1.000,00   | 190,00                         | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 09.01.01.02        | CAP.5115.000 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE.  | 500.000,00                                       | 500.059,98                                       | 33.274,54                      | 500.000,00                                       | 500.000,00                                       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 09.01.01.02        | CAP.5118.000 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI.                                 | 950.000,00      | 950.176,00          | 60.614,18    | 950.000,00      | 950.000,00      |
|                    | Totale Categoria 1 - Altre ritenute  | 1.451.000,00    | 1.451.235,98        | 94.078,72    | 1.451.000,00    | 1.451.000,00    |
|                    | Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente   |                 |                     |              |                 |                 |
| 09.01.02.01        | CAP.5110.000 RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE. | 550.000,00      | 550.000,00          | 60.351,11    | 550.000,00      | 550.000,00      |
| 09.01.02.99        | CAP.5130.000 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.  | 20.000,00       | 20.000,00           | 744,82       | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                    | Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                      | 570.000,00      | 570.000,00          | 61.095,93    | 570.000,00      | 570.000,00      |
|                    | Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo   |                 |                     |              |                 |                 |
| 09.01.03.01        | CAP.5112.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO                                       | 40.000,00       | 40.000,00           | 2.322,00     | 40.000,00       | 40.000,00       |
|                    | Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo  | 40.000,00       | 40.000,00           | 2.322,00     | 40.000,00       | 40.000,00       |
|                    | Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro   |                 |                     |              |                 |                 |
| 09.01.99.03        | CAP.5160.000 RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.  | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 09.01.99.01        | CAP.5171.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI.       | 9.000,00        | 9.000,00            | 0,00         | 9.000,00        | 9.000,00        |
|                    | Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro  | 14.000,00       | 14.000,00           | 0,00         | 14.000,00       | 14.000,00       |
|                    | Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro   | 2.075.000,00    | 2.075.235,98        | 157.496,65   | 2.075.000,00    | 2.075.000,00    |
|                    | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi                            |                 |                     |              |                 |                 |
| 09.02.03.01        | CAP.5141.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.  | 13.000,00       | 13.909,52           | 0,00         | 13.000,00       | 13.000,00       |
|                    | Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi                     | 13.000,00       | 13.909,52           | 0,00         | 13.000,00       | 13.000,00       |
|                    | Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi   |                 |                     |              |                 |                 |
| 09.02.99.99        | CAP.5148.000 VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI  | 12.000,00       | 12.302,91           | 0,00         | 12.000,00       | 12.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020  | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI  | PREVISIONI 2021  | PREVISIONI 2022  |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 09.02.99.99        | PER CONTO TERZI.<br>CAP.5149.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI.<br>Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi<br>Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi<br>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro<br><b>TOTALE RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO</b> | 10.000,00<br>22.000,00<br>35.000,00<br>2.110.000,00<br><b>2.135.050,00</b> | 10.000,00<br>22.302,91<br>36.212,43<br>2.111.448,41<br><b>9.148.830,76</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>157.496,65<br><b>157.633,34</b> | 10.000,00<br>22.000,00<br>35.000,00<br>2.110.000,00<br><b>2.133.050,00</b> | 10.000,00<br>22.000,00<br>35.000,00<br>2.110.000,00<br><b>2.133.050,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RESPONSABILE 3 - SEGRETARIO</b>   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.02        | CAP.1101.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE DELLA COMUNITA' (EX L.P. 31 GENNAIO 1977, N. 7 ART.3 E SM.)       | 2.188.272,45    | 3.306.082,54        | 1.093.879,08 | 2.188.272,45    | 2.188.272,45    |
| 02.01.01.02        | CAP.1103.000 ASSEGNAZIONE RISORSE DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTO".      | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.1143.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CHE RIENTRANO NELLE MANIFESTAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  | 2.198.272,45    | 3.316.082,54        | 1.093.879,08 | 2.198.272,45    | 2.198.272,45    |
|                    | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 2.198.272,45    | 3.316.082,54        | 1.093.879,08 | 2.198.272,45    | 2.198.272,45    |
|                    | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   | 2.198.272,45    | 3.316.082,54        | 1.093.879,08 | 2.198.272,45    | 2.198.272,45    |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi   |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.04.02.03        | CAP.2410.000 UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Rimborsi in entrata  |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4                       | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI        | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03.05.02.03                              | CAP.2606.000 CONCORSO DEI COMUNI PER PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CULTURA. | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 03.05.99.99                              | CAP.2560.000 FONDO PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO             | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            |
|  | Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.                       | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            |
|  | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                  | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            |
|  | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>TOTALE RESPONSABILE 3 -SEGRETARIO</b> |   | <b>2.203.272,45</b> | <b>3.321.082,54</b> | <b>1.093.879,08</b> | <b>2.203.272,45</b> | <b>2.203.272,45</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RESPONSABILE 4 - RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE</b>  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.02        | CAP.1125.010 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA COMUNITA' DI VALLE. ART. 8 DELLA L.P. 16/06/2006, N. 3 (ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - L.P. 14/91).                 | 7.611.782,24    | 11.689.987,19       | 3.959.143,35 | 7.633.240,08    | 7.633.240,08    |
| 02.01.01.02        | CAP.1140.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER PROGETTI DI WELFARE GENERATIVO PROGRAMMATI E REALIZZATI CON LOGICHE DI RETE.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.1141.000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA: CONTRIBUTO PER PROGETTO PIPPI. (INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO).   | 0,00            | 12.500,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.1142.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LE POLITICHE GIOVANILI.  | 65.000,00       | 65.000,00           | 63.714,04    | 65.000,00       | 65.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.1150.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. | 126.000,00      | 153.888,80          | 26.179,11    | 126.000,00      | 126.000,00      |
| 02.01.01.02        | CAP.1151.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA DONNA E UOMO.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.1167.000 TRASFERIMENTI DALL'APSS PER PROGETTO "ALZA LEAGUE".   | 0,00            | 4.480,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  | 7.802.782,24    | 11.925.855,99       | 4.049.036,50 | 7.824.240,08    | 7.824.240,08    |
|                    | Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza   |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.03        | CAP.1166.000 TRASFERIMENTI DALL'INPS PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017".  | 22.000,00       | 50.435,06           | 22.000,00    | 22.000,00       | 22.000,00       |
|                    | Totale Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza  | 22.000,00       | 50.435,06           | 22.000,00    | 22.000,00       | 22.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | 7.824.782,24    | 11.976.291,05       | 4.071.036,50 | 7.846.240,08    | 7.846.240,08    |
|                    | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | 7.824.782,24    | 11.976.291,05       | 4.071.036,50 | 7.846.240,08    | 7.846.240,08    |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.01.02.01        | CAP.2150.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.   | 680.000,00      | 843.731,94          | 0,00         | 680.000,00      | 680.000,00      |
| 03.01.02.01        | CAP.2155.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.  | 1.000,00        | 5.955,35            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 03.01.02.01        | CAP.2157.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A MINORI.                         | 18.000,00       | 44.883,49           | 0,00         | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.2158.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. | 350.000,00      | 409.962,71          | 0,00         | 350.000,00      | 350.000,00      |
| 03.01.02.01        | CAP.2177.000 CONCORSO DEGLI UTENTI NELLA SPESA DI GESTIONE PER IL PROGETTO CENTRI APERTI PER MINORI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.2642.000 RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE                                     | 85.000,00       | 99.097,98           | 0,00         | 85.000,00       | 85.000,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.2644.000 CONCORSO FINANZIARIO DI ENTI RIFERITI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.  | 55.500,00       | 90.407,75           | 80.197,00    | 55.500,00       | 55.500,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.2984.000 CONCORSI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI PER "PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO".  | 26.000,00       | 33.424,61           | 21.000,00    | 26.000,00       | 26.000,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.2985.000 CONCORSO FINANZIARIO DI ENTI E PRIVATI PER SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI MINORI GIOVANI E FAMIGLIE.                         | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020  | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI   | PREVISIONI 2021  | PREVISIONI 2022  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| 03.01.02.01        | CAP.2986.000 CONCORSO FINANZIARIO DI ENTI E PRIVATI PER SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "WORKING FAMILY SIZE".<br><br>Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi<br><br>Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni<br><br>Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti<br><br>Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 0,00<br><br>1.215.500,00<br><br>1.215.500,00<br><br>0,00     | 0,00<br><br>1.527.463,83<br><br>1.527.463,83<br><br>0,00       | 0,00<br><br>101.197,00<br><br>101.197,00<br><br>0,00 | 0,00<br><br>1.215.500,00<br><br>1.215.500,00<br><br>0,00     | 0,00<br><br>1.215.500,00<br><br>1.215.500,00<br><br>0,00     |
| 03.02.02.99        | CAP.2188.000 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: ENTRATE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESIONE DI IRREGOLARITA' E ILLICITI.<br><br>Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti<br><br>Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti<br><br>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti<br><br>Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.  | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>4.000,00                 | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>6.400,00                   | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>4.000,00                 | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>4.000,00                 |
| 03.05.99.99        | CAP.2641.000 RIMBORSI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CA' DEL NEMOLER  | 4.000,00   | 6.400,00   | 0,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 03.05.99.99        | CAP.2645.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.<br><br>Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.<br><br>Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti<br><br>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie<br><br>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale<br><br>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti<br><br>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   | 1.000,00<br><br>5.000,00<br><br>5.000,00<br><br>1.220.500,00 | 5.557,81<br><br>11.957,81<br><br>11.957,81<br><br>1.539.421,64 | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>101.197,00       | 1.000,00<br><br>5.000,00<br><br>5.000,00<br><br>1.220.500,00 | 1.000,00<br><br>5.000,00<br><br>5.000,00<br><br>1.220.500,00 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4   | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI        | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04.02.01.02  | CAP.3450.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. (L.P. 12 LUGLIO 1991 N. 14) | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04.02.01.02  | CAP.3460.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER ACQUISIZIONE IMMOBILI, REALIZZAZIONI, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONI STRAORDINARIE, AMPLIAMENTI DI STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali   |                     |                      |                     |                     |                     |
|  | Categoria 1 - Alienazione di beni materiali  |                     |                      |                     |                     |                     |
| 04.04.01.05  | CAP.3130.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: ATTREZZATURE.  | 1.500,00            | 1.500,00             | 0,00                | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 04.04.01.01  | CAP.3131.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: MEZZI DI TRASPORTO.  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04.04.01.03  | CAP.3132.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: MOBILI E ARREDI.   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali   | 1.500,00            | 1.500,00             | 0,00                | 1.500,00            | 1.500,00            |
|  | Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 1.500,00            | 1.500,00             | 0,00                | 1.500,00            | 1.500,00            |
|  | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  | 1.500,00            | 1.500,00             | 0,00                | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>TOTALE RESPONSABILE 4 - RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE</b> |  | <b>9.046.782,24</b> | <b>13.517.212,69</b> | <b>4.172.233,50</b> | <b>9.068.240,08</b> | <b>9.068.240,08</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|                    | <b>RESPONSABILE 5 - GIUNTA DELLA COMUNITA'</b>  |                     |                     |              |                     |                     |
| 00.00.00.00        | CAP.0.001 VINCOLATO   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
| 00.00.00.00        | CAP.0.002 FINANZIAMENTO INVESTIMENTI  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
| 00.00.00.00        | CAP.0.003 FONDO AMMORTAMENTO  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
| 00.00.00.00        | CAP.0.004 NON VINCOLATO   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
|                    | TITOLO 6 - Accensione prestiti  |                     |                     |              |                     |                     |
|                    | Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |                     |                     |              |                     |                     |
|                    | Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine   |                     |                     |              |                     |                     |
| 06.03.01.04        | CAP.4310.000 ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
|                    | Totale Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
|                    | Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
|                    | Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
|                    | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   |                     |                     |              |                     |                     |
|                    | Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  |                     |                     |              |                     |                     |
|                    | Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  |                     |                     |              |                     |                     |
| 07.01.01.01        | CAP.4210.000 ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA. | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 0,00         | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        |
|                    | Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 0,00         | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        |
|                    | Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 0,00         | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        |
|                    | Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 0,00         | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        |
|                    | <b>TOTALE RESPONSABILE 5 - GIUNTA DELLA COMUNITA'</b>   | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RESPONSABILE 6 - RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b>  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.02        | CAP.1152.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE                              | 623.000,00      | 623.000,00          | 0,00         | 623.000,00      | 623.000,00      |
|                    | Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  | 623.000,00      | 623.000,00          | 0,00         | 623.000,00      | 623.000,00      |
|                    | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 623.000,00      | 623.000,00          | 0,00         | 623.000,00      | 623.000,00      |
|                    | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   | 623.000,00      | 623.000,00          | 0,00         | 623.000,00      | 623.000,00      |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                     |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.01.02.01        | CAP.2184.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.2990.000 ENTRATA DAI COMUNI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.   | 2.339.901,00    | 3.134.251,43        | 2.339.901,00 | 2.333.901,00    | 2.333.901,00    |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  | 2.339.901,00    | 3.134.251,43        | 2.339.901,00 | 2.333.901,00    | 2.333.901,00    |
|                    | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                              | 2.339.901,00    | 3.134.251,43        | 2.339.901,00 | 2.333.901,00    | 2.333.901,00    |
|                    | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti          |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.02.02.01        | CAP.2178.000 INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLE INFRAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.                       | 900.000,00      | 913.998,93          | 58.333,96    | 750.000,00      | 750.000,00      |
| 03.02.02.01        | CAP.2179.000 RIMBORSO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONI SANZIONI  | 115.000,00      | 135.831,74          | 0,00         | 75.000,00       | 75.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | AMMINISTRATIVE.(VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA).  |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.02.02.01        | CAP.2180.000 INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLE INFRAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.02.02.01        | CAP.2181.000 RIMBORSO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE.(VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA).  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.02.02.01        | CAP.2182.000 INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE ED ALTRI PROVENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
| 03.02.02.01        | CAP.2183.000 INCASSO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME LEGGE PROVINCIALE N. 19 DI DATA 04.10.2012.   | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti   | 1.016.000,00    | 1.050.830,67        | 58.333,96    | 826.000,00      | 826.000,00      |
|                    | Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti  | 1.016.000,00    | 1.050.830,67        | 58.333,96    | 826.000,00      | 826.000,00      |
|                    | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione   |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.01.01        | CAP.2660.030 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: SERVIZIO POLIZIA LOCALE.   | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
|                    | Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione  | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
|                    | Categoria 2 - Rimborsi in entrata   |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.02.03        | CAP.2992.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.  | 3.000,00        | 3.591,56            | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata  | 3.000,00        | 3.591,56            | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti  | 3.500,00        | 4.091,56            | 0,00         | 3.500,00        | 3.500,00        |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 3.359.401,00    | 4.189.173,66        | 2.398.234,96 | 3.163.401,00    | 3.163.401,00    |
|                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI        | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti   |                     |                     |                     |                     |                     |
|                    | Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 04.02.01.02        | CAP.3490.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE SEDE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'ALTO GARDA E LEDRO. | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04.02.01.02        | CAP.3540.000 ENTRATA DAI COMUNI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.                              | 100.000,00          | 124.494,09          | 0,00                | 42.000,00           | 42.000,00           |
|                    | Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   | 100.000,00          | 124.494,09          | 0,00                | 42.000,00           | 42.000,00           |
|                    | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti  | 100.000,00          | 124.494,09          | 0,00                | 42.000,00           | 42.000,00           |
|                    | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali   |                     |                     |                     |                     |                     |
|                    | Categoria 1 - Alienazione di beni materiali  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 04.04.01.05        | CAP.3150.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL PROGETTO DI POLIZIA LOCALE: ATTREZZATURE.                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04.04.01.01        | CAP.3151.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL PROGETTO DI POLIZIA LOCALE: MEZZI DI TRASPORTO.            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                    | Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                    | Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  | 100.000,00          | 124.494,09          | 0,00                | 42.000,00           | 42.000,00           |
|                    | <b>TOTALE RESPONSABILE 6 - RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b>   | <b>4.082.401,00</b> | <b>4.936.667,75</b> | <b>2.398.234,96</b> | <b>3.828.401,00</b> | <b>3.828.401,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 02.01.01.02        | <b>RESPONSABILE 7 - RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO.</b><br>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti<br>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche<br>Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali<br>CAP.2108.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO BIKE SHARING.<br>Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali<br>Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche<br>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti<br>TITOLO 3 - Entrate extratributarie<br>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni<br>Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi<br>CAP.2621.000 RIMBORSO DEI COMUNI PER PROGETTO "AEDES ALBOPICTUS" (ZANZARA TIGRE).<br>Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi<br>Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni<br>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie<br>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale<br>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti<br>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche<br>CAP.3410.000 ASSEGNAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL FONDO PER LO | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        |  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        |  | 138.017,82      | 152.000,50          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE L.P. 28/1988 ART. 12 - ACCORDO DI PROGRAMMA.  |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.02.01.02        | CAP.3440.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA - TERRITORIALE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.3445.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER "DIAGNOSI ENERGETICHE E STUDI DI FATTIBILITA'". L.P. 4.10.2012, N. 20 E S.M. - ART. 14 L.P. 03.10.2007, N.16 E S.M.                                | 34.368,24       | 34.368,24           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.3547.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI - VIDEOSORVEGLIANZA..  | 0,00            | 110.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.3548.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI - BIKE SHARING.  | 319.408,00      | 319.408,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.3549.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE: SECONDA CLASSE DI AZIONI.  | 3.515.024,00    | 4.268.262,96        | 900.000,00   | 400.000,00      | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.3550.000 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI L.P. 06/03/1998 N. 4. CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DA SOGGETTI BENEFICIARI DELLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (LETTERA A) | 402.447,14      | 1.086.019,33        | 68.851,83    | 49.000,00       | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.3560.000 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI L.P. 06/03/1998 N. 4. CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DA SOGGETTI BENEFICIARI DELLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO.(LETTERA E) | 253.167,00      | 1.219.545,95        | 50.000,00    | 52.500,00       | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   | 4.662.432,20    | 7.189.604,98        | 1.018.851,83 | 501.500,00      | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti  | 4.662.432,20    | 7.189.604,98        | 1.018.851,83 | 501.500,00      | 0,00            |
|                    | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche  |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.03.10.02        | CAP.3546.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI.  | 1.005.692,87    | 1.491.435,46        | 1.005.692,87 | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche   | 1.005.692,87    | 1.491.435,46        | 1.005.692,87 | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI        | PREVISIONI 2021   | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                    | Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale                                  | 1.005.692,87        | 1.491.435,46        | 1.005.692,87        | 0,00              | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   | 5.668.125,07        | 8.681.040,44        | 2.024.544,70        | 501.500,00        | 0,00            |
|                    | <b>TOTALE RESPONSABILE 7 - RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO.</b> | <b>5.668.125,07</b> | <b>8.681.040,44</b> | <b>2.024.544,70</b> | <b>501.500,00</b> | <b>0,00</b>     |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RESPONSABILE 9 - VICE SEGRETARIO</b>   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.02        | CAP.1125.020 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA COMUNITA' DI VALLE. ART. 8 DELLA L.P. 16/06/2006, N. 3 (FUNZIONI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - L.P. 5/2006). | 942.306,00      | 1.423.187,50        | 471.153,00   | 942.306,00      | 942.306,00      |
| 02.01.01.02        | CAP.2105.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI A SOSTEGNO SPESE RELATIVE AL PROGETTO SPIAGGE SICURE.  | 320.000,00      | 549.607,84          | 309.505,61   | 320.000,00      | 320.000,00      |
| 02.01.01.02        | CAP.2106.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER ONERI STRAORDINARI: PROGETTO SPIAGGE SICURE.   | 0,00            | 74.156,76           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | 1.262.306,00    | 2.046.952,10        | 780.658,61   | 1.262.306,00    | 1.262.306,00    |
|                    | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | 1.262.306,00    | 2.046.952,10        | 780.658,61   | 1.262.306,00    | 1.262.306,00    |
|                    | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | 1.262.306,00    | 2.046.952,10        | 780.658,61   | 1.262.306,00    | 1.262.306,00    |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.01.02.01        | CAP.2110.000 DIRITTI DI SEGRETERIA. (LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 ART. 41).   | 25.000,00       | 25.000,00           | 0,00         | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.2120.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.  | 1.285.170,00    | 1.295.747,08        | 138.228,87   | 1.285.170,00    | 1.285.170,00    |
| 03.01.02.01        | CAP.2121.000 RIMBORSI VARI PER DIRITTO ALLO STUDIO.   | 4.000,00        | 4.000,00            | 311,75       | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 03.01.02.01        | CAP.2583.000 RIMBORSO DEI COMUNI PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA GESTIONE DEL CINEMA PRESSO LA SALA DELLA   | 16.061,00       | 36.970,00           | 14.925,00    | 16.061,00       | 16.061,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | COMUNITA'.  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | 1.330.231,00    | 1.361.717,08        | 153.465,62   | 1.330.231,00    | 1.330.231,00    |
|                    | Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni  |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.01.03.02        | CAP.2210.000 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI DELLA COMUNITA'                                      | 11.500,00       | 11.500,00           | 11.447,60    | 11.500,00       | 5.723,80        |
| 03.01.03.01        | CAP.2215.000 CANONE DI CONCESSIONE PER POSA NEL SOTTOSUOLO DI TUBAZIONE.  | 2.330,00        | 4.650,00            | 2.320,00     | 2.330,00        | 2.330,00        |
| 03.01.03.02        | CAP.2586.000 RIMBORSI DIVERSI PER UTILIZZO SALA ASSEMBLEARE.  | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00         | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                    | Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni   | 15.830,00       | 18.150,00           | 13.767,60    | 15.830,00       | 10.053,80       |
|                    | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                     | 1.346.061,00    | 1.379.867,08        | 167.233,22   | 1.346.061,00    | 1.340.284,80    |
|                    | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti                 |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti        |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.02.02.99        | CAP.2186.000 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO: ENTRATE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSESIONE DI IRREGOLARITA' E ILLICITI.    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione   |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.01.01        | CAP.2660.010 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: SERVIZI GENERALI.  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 03.05.01.01        | CAP.2660.020 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 03.05.01.01        | CAP.2660.040 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: SERVIZIO R.S.U..   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione  | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                    | Categoria 2 - Rimborsi in entrata   |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.02.03        | CAP.2585.000 RIMBORSI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'  | 13.000,00       | 59.671,61           | 6.677,10     | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 03.05.02.03        | CAP.2587.000 RIMBORSI DIVERSI PER MESSA A DISPOSIZIONE PARCHEGGIO AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA.  | 4.000,00        | 4.000,00            | 4.000,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata  | 17.000,00       | 63.671,61           | 10.677,10    | 17.000,00       | 17.000,00       |
|                    | Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.  |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.99.99        | CAP.2580.000 RIMBORSI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA EX MENSA DELLA COMUNITA'.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.99.99        | CAP.2650.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI.  | 3.000,00        | 3.097,53            | 202,17       | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 03.05.99.99        | CAP.2651.000 CONTRIBUTO AGEA  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.   | 3.000,00        | 3.097,53            | 202,17       | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti  | 23.000,00       | 69.769,14           | 10.879,27    | 23.000,00       | 23.000,00       |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 1.369.061,00    | 1.449.636,22        | 178.112,49   | 1.369.061,00    | 1.363.284,80    |
|                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.02.01.02        | CAP.3300.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER SPESE IN CONTO CAPITALE, INCLUSI GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO (ART. 22 L.P. 10/02/2005 SOSTITUTIVO DELL'ART. 5 DELLA L.P. 31/01/1977 N. 7) | 0,00            | 102.339,92          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.3301.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA SALA CINEMATOGRAFICA.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 04.02.01.02        | CAP.3520.000 RIMBORSO DI FONDI DA PARTE DELLA AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI - DISTRETTO ALTO GARDA E LEDRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA p. ed.1567 C.C.RIVA DEL GARDA PER SEDE DISTRETTO SANITARIO DI RIVA DEL GARDA.<br><br>Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche<br><br>Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti<br><br>Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali<br><br>Categoria 1 - Alienazione di beni materiali | 10.000,00       | 34.837,94           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.04.01.05        | CAP.3100.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALLE MENSE: ATTREZZATURE.   | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
| 04.04.01.03        | CAP.3101.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALLE MENSE: MOBILI E ARREDI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.04.01.06        | CAP.3110.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE: MACCHINE PER UFFICIO.  | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 0,00            |
| 04.04.01.07        | CAP.3111.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE: HARDWARE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.04.01.05        | CAP.3112.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE: ATTREZZATURE N.A.C.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.04.01.03        | CAP.3113.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE: MOBILI E ARREDI N.A.C.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.04.01.05        | CAP.3114.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL PROGETTO SPIAGGE SICURE.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00        | 500,00          |
|                    | Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00        | 500,00          |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  | 11.000,00       | 138.177,86          | 0,00         | 1.000,00        | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                       | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | TOTALE RESPONSABILE 9 - VICE SEGRETARIO | 2.642.367,00    | 3.634.766,18        | 958.771,10   | 2.632.367,00    | 2.626.090,80    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 02.01.01.02        | <b>RESPONSABILE 16 - TRENTI MARCO</b><br><br>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti<br><br>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche<br><br>Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali<br><br>CAP.1125.030 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA COMUNITA' DI VALLE. ART. 8 DELLA L.P. 16/06/2006, N. 3 (INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA L.P. 15/2005)<br><br>Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali<br><br>Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche<br><br>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti<br><br>TITOLO 3 - Entrate extratributarie<br><br>Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti<br><br>Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 880.000,00      | 1.759.994,33        | 0,00         | 880.000,00      | 880.000,00      |
| 03.02.02.99        | <br>CAP.2187.000 INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE: ENTRATE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI.<br><br>Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti<br><br>Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti<br><br>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti<br><br>Categoria 2 - Rimborsi in entrata  | 1.000,00        | 2.123,56            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 03.05.02.03        | <br>CAP.2640.000 RECUPERO CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ALLOGGI LOCATI SUL LIBERO MERCATO E ALLOGGI LOCATI A CANONE  | 3.000,00        | 25.457,12           | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | MODERATO.  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata   | 3.000,00        | 25.457,12           | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   | 3.000,00        | 25.457,12           | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | 4.000,00        | 27.580,68           | 0,00         | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.02.01.02        | CAP.3310.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER RISANAMENTI ORGANICI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5110 (L.P.13.11.1992,N. 21)   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.3316.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI. L.P. 15.05.2013 N. 9 ARTICOLO 1.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.3317.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE. L.P. 1/2014 ART. 54 COMMA 3   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.3320.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5111 (L.P. 13.11.1992 N. 21) | 8.000,00        | 13.260,20           | 0,00         | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 04.02.01.02        | CAP.3321.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI. L.P. 1/2014 ART. 54 COMMA 1.  | 5.000,00        | 9.294,47            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 04.02.01.02        | CAP.3371.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER EVENTI STRAORDINARI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5115. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21).            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 04.02.01.02        | CAP.3374.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5132. L.P. 1/2014 ART. 54 COMMA 1.   | 28.000,00       | 49.942,52           | 0,00         | 28.000,00       | 28.000,00       |
| 04.02.01.02        | CAP.3375.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5131 IN BASE ALL'ART. 68 - L.P. 6 GIUGNO 1983 N. 16. L.P.13.11.1992, N.21. | 30.000,00       | 53.970,31           | 0,00         | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 04.02.01.02        | CAP.3381.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE. L.P. 15.05.2013 N. 9 ARTICOLO 2.  | 440.669,35      | 881.338,70          | 440.669,35   | 440.669,35      | 440.669,35      |
| 04.02.01.02        | CAP.3382.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO.ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAPITOLO 5127. (L.P. 1/2014 ART. 54 COMMA1).   | 80.000,00       | 144.296,02          | 0,00         | 80.000,00       | 80.000,00       |
| 04.02.01.02        | CAP.3383.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO.ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5125 (L.P. 13 NOVEMBRE 1992,N. 21)  | 600.000,00      | 1.092.047,02        | 0,00         | 600.000,00      | 600.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.3384.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE.ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5126. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992,N. 21)  | 25.000,00       | 46.526,46           | 0,00         | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 04.02.01.02        | CAP.3392.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA ENTRATA A DESTINAZ.VINCOLATA AL CAP.5152 (L.P. 13/11/92 N. 21)                                      | 4.000,00        | 7.164,62            | 0,00         | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 04.02.01.02        | CAP.3393.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE.ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5140 (L.P. 18 GIUGNO 1990 N. 16)   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4                           | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI      | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 04.02.01.02                                  | CAP.3395.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5530 (L.P.15 GENNAIO 1993, N.1). | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|  | Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | 1.220.669,35        | 2.297.840,32        | 440.669,35        | 1.220.669,35        | 1.220.669,35        |
|  | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti   | 1.220.669,35        | 2.297.840,32        | 440.669,35        | 1.220.669,35        | 1.220.669,35        |
|  | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale   |                     |                     |                   |                     |                     |
|  | Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso   |                     |                     |                   |                     |                     |
| 04.05.03.04                                  | CAP.3660.000 RECUPERO CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.  | 100.000,00          | 265.705,94          | 14.381,04         | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 04.05.03.05                                  | CAP.3661.000 RECUPERO DA ISTITUTI DI CREDITO RATE C/INTERESSI SU CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA.   | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 04.05.03.05                                  | CAP.3670.000 RECUPERO CONTRIBUTI L.P. 1/93  | 1.000,00            | 4.955,18            | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            |
|  | Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso  | 105.000,00          | 274.661,12          | 14.381,04         | 105.000,00          | 105.000,00          |
|  | Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale  | 105.000,00          | 274.661,12          | 14.381,04         | 105.000,00          | 105.000,00          |
|  | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   | 1.325.669,35        | 2.572.501,44        | 455.050,39        | 1.325.669,35        | 1.325.669,35        |
| <b>TOTALE RESPONSABILE 16 - TRENTI MARCO</b> |   | <b>2.209.669,35</b> | <b>4.360.076,45</b> | <b>455.050,39</b> | <b>2.209.669,35</b> | <b>2.209.669,35</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RESPONSABILE 21 - CAVALERI FABRIZIO</b>  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Rimborsi in entrata   |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.02.02        | CAP.2646.000 RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE MENSE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.02.02        | CAP.2647.000 I.V.A. SU ATTIVITA' DELLA COMUNITA'  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.02.02        | CAP.2648.000 RIMBORSO I.V.A. PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.02.02        | CAP.2649.000 RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE SERVIZIO R.S.U.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.  |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.99.03        | CAP.2655.010 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE - MENSE SCOLASTICHE).            | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
| 03.05.99.03        | CAP.2655.020 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE - SERVIZIO R.S.U.).              | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
| 03.05.99.03        | CAP.2655.030 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE). | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
| 03.05.99.99        | CAP.2656.000 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE I.V.A. (SPLIT- PAYMENT: MENSE SCOLASTICHE).                                  | 84.500,00       | 84.500,03           | 7.056,94     | 84.500,00       | 84.500,00       |
| 03.05.99.99        | CAP.2657.000 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE I.V.A. (SPLIT- PAYMENT: SERVIZIO R.S.U.).                                    | 770.000,00      | 770.000,00          | 27.948,74    | 770.000,00      | 770.000,00      |
| 03.05.99.99        | CAP.2658.000 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE I.V.A. (SPLIT- PAYMENT: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI).                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.   | 856.000,00      | 856.000,03          | 35.005,68    | 856.000,00      | 856.000,00      |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti  | 856.000,00      | 856.000,03          | 35.005,68    | 856.000,00      | 856.000,00      |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 856.000,00      | 856.000,03          | 35.005,68    | 856.000,00      | 856.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI     | PREVISIONI 2021   | PREVISIONI 2022   |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                   |                   |                     |                  |                   |                   |
|                    | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro                            |                   |                     |                  |                   |                   |
|                    | Categoria 1 - Altre ritenute   |                   |                     |                  |                   |                   |
| 09.01.01.02        | CAP.5119.000 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI SAD. | 50.000,00         | 50.000,00           | 0,00             | 50.000,00         | 50.000,00         |
|                    | Totale Categoria 1 - Altre ritenute                                    | 50.000,00         | 50.000,00           | 0,00             | 50.000,00         | 50.000,00         |
|                    | Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro                     | 50.000,00         | 50.000,00           | 0,00             | 50.000,00         | 50.000,00         |
|                    | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi                                |                   |                     |                  |                   |                   |
|                    | Categoria 4 - Depositi di/presso terzi                                 |                   |                     |                  |                   |                   |
| 09.02.04.01        | CAP.5150.000 ENTRATE PER DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.     | 10.000,00         | 10.106,91           | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 09.02.04.02        | CAP.5155.000 ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI                           | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00         |
|                    | Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi                          | 20.000,00         | 20.106,91           | 0,00             | 20.000,00         | 20.000,00         |
|                    | Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi                         | 20.000,00         | 20.106,91           | 0,00             | 20.000,00         | 20.000,00         |
|                    | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro            | 70.000,00         | 70.106,91           | 0,00             | 70.000,00         | 70.000,00         |
|                    | <b>TOTALE RESPONSABILE 21 - CAVALERI FABRIZIO</b>                      | <b>926.000,00</b> | <b>926.106,94</b>   | <b>35.005,68</b> | <b>926.000,00</b> | <b>926.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RESPONSABILE 31 - DALPONTE MANUELA</b>  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.01.02.01        | CAP.2115.000 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DEGLI UFFICI DELLA COMUNITA'  | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
|                    | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                      | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
|                    | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Rimborsi in entrata  |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.02.03        | CAP.2505.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI: PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO  | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.2516.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI: PERSONALE SETTORE ASSISTENZIALE.  | 1.000,00        | 1.000,00            | 152,30       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.2518.000 RIMBORSI E RECUPERI VARI: PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. ( RIFIUTI SOLIDI URBANI.)                       | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.2520.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI: PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.02.03        | CAP.2521.000 PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO: RIMBORSO DA PARTE DI ENTI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO.           | 3.000,00        | 479.785,12          | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.2522.000 PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE: RIMBORSO DA PARTE DI ENTI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO.              | 52.000,00       | 555.088,69          | 0,00         | 52.000,00       | 52.000,00       |
| 03.05.02.03        | CAP.2523.000 PERSONALE POLIZIA LOCALE: RIMBORSO DA PARTE DI ENTI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO.                   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.02.03        | CAP.2524.000 PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO: RIMBORSO DA PARTE DI ENTI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO. | 0,00            | 3.997,59            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI     | PREVISIONI 2021   | PREVISIONI 2022   |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 03.05.02.01        | CAP.2525.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE IN COMANDO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI.   | 74.000,00         | 74.000,00           | 0,00             | 31.000,00         | 0,00              |
| 03.05.02.03        | CAP.2526.000 PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE DI TIPO URBANISTICO-TERRITORIALE: RIMBORSO DA PARTE DI ENTI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO. | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 03.05.02.03        | CAP.2530.000 CONCORSO DIPENDENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA.   | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 03.05.02.01        | CAP.2540.000 RIMBORSO DAI COMUNI CONVENZIONATI ONERI PER TEMPORANEA REGGENZA O SUPPLENZA DELLE SEDI SEGRETARILI.   | 1.000,00          | 2.962,51            | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata   | 135.000,00        | 1.120.833,91        | 152,30           | 92.000,00         | 61.000,00         |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   | 135.000,00        | 1.120.833,91        | 152,30           | 92.000,00         | 61.000,00         |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | 135.500,00        | 1.121.333,91        | 152,30           | 92.500,00         | 61.500,00         |
|                    | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro   |                   |                     |                  |                   |                   |
|                    | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro  |                   |                     |                  |                   |                   |
|                    | Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente   |                   |                     |                  |                   |                   |
| 09.01.02.02        | CAP.5120.000 RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE E SULLE COMPETENZE VARIE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                   | 280.000,00        | 280.000,00          | 30.715,10        | 280.000,00        | 280.000,00        |
|                    | Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente  | 280.000,00        | 280.000,00          | 30.715,10        | 280.000,00        | 280.000,00        |
|                    | Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo   |                   |                     |                  |                   |                   |
| 09.01.03.02        | CAP.5121.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO  | 500,00            | 500,00              | 0,00             | 500,00            | 500,00            |
|                    | Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo  | 500,00            | 500,00              | 0,00             | 500,00            | 500,00            |
|                    | Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro   | 280.500,00        | 280.500,00          | 30.715,10        | 280.500,00        | 280.500,00        |
|                    | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro  | 280.500,00        | 280.500,00          | 30.715,10        | 280.500,00        | 280.500,00        |
|                    | <b>TOTALE RESPONSABILE 31 - DALPONTE</b>   | <b>416.000,00</b> | <b>1.401.833,91</b> | <b>30.867,40</b> | <b>373.000,00</b> | <b>342.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | MANUELA           |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                   | PREVISIONI 2020      | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI         | PREVISIONI 2021      | PREVISIONI 2022      |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | <b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b> | <b>46.779.858,54</b> | <b>69.136.279,61</b> | <b>11.594.808,75</b> | <b>36.326.221,85</b> | <b>36.633.873,68</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE SERVIZI<br/>DIVERSI TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE<br/>TERRITORIO.</b><br><br>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente<br><br>PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale<br><br>TITOLO 1 - Spese correnti<br><br>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.02.01.03.02.10          | CAP.4625.020 REALIZZAZIONE PROGETTO:<br>CAMPEGGI PIU' SOSTENIBILI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 3 - Rifiuti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.03.01.02.01.99          | CAP.4685.040 IMPOSTE, TASSE E ONERI ASSIMILATI<br>A CARICO DELL'ENTE N.A.C.   | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.03.01.03.01.02          | CAP.4620.005 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.   | 55.000,00       | 58.095,14           | 0,00    | 55.000,00       | 55.000,00       |
| 009.03.01.03.01.02          | CAP.4620.015 ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE INERENTI L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO RACCOLTE DIFFERENZIATE.   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.01.02          | CAP.4620.020 PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: ACQUISTO DI BENI : ALTRI BENI DI CONSUMO   | 150.000,00      | 153.250,08          | 0,00    | 50.000,00       | 0,00            |
| 009.03.01.03.01.01          | CAP.4621.010 ACQUISTO DI BENI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 009.03.01.03.01.02          | CAP.4621.020 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.4628.000 SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE LAGO, RIPRISTINO DI PICCOLE BUCHE, SGOMBERO NEVE, TAGLIO ERBA CIGLI STRADALI, APPROVVIGIONAMENTO SACCHETTI CON PALETTA PER DEIEZIONI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE DI RIVA DEL GARDA. | 0,00            | 48.533,15           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.4629.000 SPESE PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DELLA STRADE, SVUOTAMENTO CESTINI, TAGLIO ERBA E CIGLI STRADALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI RIVA DEL GARDA.   | 496.000,00      | 655.087,44          | 409.738,32   | 496.000,00      | 496.000,00      |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.4630.004 SPESE DI GESTIONE PER SMALTIMENTO R.S.A. E SMALTIMENTO CONFERIMENTI AL C.R.Z..   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.4630.005 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: SERVIZIO SPERIMENTALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI (RIORGANIZZAZIONE)   | 400.000,00      | 400.000,00          | 0,00         | 100.000,00      | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.4630.006 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: RIFIUTI.   | 6.524.000,00    | 9.559.536,33        | 5.729.728,25 | 6.524.000,00    | 7.824.000,00    |
| 009.03.01.03.02.11          | CAP.4630.007 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE INERENTI L'EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE E MIGLIORAMENTO AMPLIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA..  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.19          | CAP.4630.008 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI   | 5.000,00        | 5.335,50            | 4.026,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 009.03.01.03.02.10          | CAP.4630.020 CONSULENZE.  | 5.000,00        | 19.969,30           | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 009.03.01.03.02.11          | CAP.4630.025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE.  | 15.000,00       | 30.531,21           | 0,00         | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 009.03.01.03.02.12          | CAP.4630.035 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE.   | 47.000,00       | 57.101,60           | 45.000,00    | 47.000,00       | 47.000,00       |
| 009.03.01.03.02.09          | CAP.4630.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.  | 13.000,00       | 20.080,00           | 0,00         | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 009.03.01.03.02.13          | CAP.4630.060 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO R.S.U..  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 009.03.01.03.02.99          | CAP.4630.065 ALTRI SERVIZI PER SERVIZIO R.S.U..   | 55.000,00       | 63.767,09           | 0,00         | 55.000,00       | 55.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 009.03.01.03.02.11          | CAP.4630.070 NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI.  | 100.000,00      | 162.944,68          | 0,00         | 25.000,00       | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.02          | CAP.4630.075 NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: PUBBLICITA'.   | 50.000,00       | 50.000,00           | 0,00         | 25.000,00       | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.11          | CAP.4631.020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.09          | CAP.4631.040 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.19          | CAP.4631.060 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.4635.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALLA T.A.R.I. (CONVENZIONE GEST.EL.).                        | 215.000,00      | 344.891,85          | 0,00         | 215.000,00      | 215.000,00      |
| 009.03.01.03.02.07          | CAP.4660.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.   | 45.000,00       | 74.023,19           | 14.054,40    | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 009.03.01.03.02.07          | CAP.4661.000 RIMBORSO FORFETTARIO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER UTILIZZO LOCALI CENTRO RACCOLTA ZONALE.                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 8.176.000,00    | 11.704.146,56       | 6.202.546,97 | 7.676.000,00    | 8.776.000,00    |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
| 009.03.01.04.01.02          | CAP.4671.000 RIMBORSO T.A.R.E.S./ T.A.R.I. COMUNE DI DRO - COMUNE DI DRENA - COMUNE DI LEDRO E COMUNE DI NAGO/TORBOLE.              | 1.200.000,00    | 1.200.000,00        | 9.038,37     | 1.200.000,00    | 1.200.000,00    |
| 009.03.01.04.01.01          | CAP.4675.000 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67. | 1.000,00        | 1.060,00            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 009.03.01.04.01.01          | CAP.4676.000 TRASFERIMENTI/CONTRIBUTI PER INIZIATIVE INERENTI L'EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE.                          | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00         | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 009.03.01.04.01.02          | CAP.4677.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI  | 15.000,00       | 15.000,00           | 15.000,00    | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 009.03.01.04.01.02          | CAP.4678.000 RIMBORSO T.A.R.E.S. ANNO 2013 COMUNE DI DRO - COMUNE DI DRENA - COMUNE DI LEDRO E COMUNE DI NAGO/TORBOLE.              | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 1.218.000,00    | 1.218.060,00        | 24.038,37    | 1.218.000,00    | 1.218.000,00    |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle  |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | entrate   |                 |                     |              |                 |                 |
| 009.03.01.09.01.01          | CAP.4690.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DAI COMUNI PER GESTIONE T.I.A./T.A.R.E.S.        | 79.500,00       | 159.000,00          | 0,00         | 79.500,00       | 79.500,00       |
| 009.03.01.09.99.02          | CAP.4691.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE PER TARIFFA IGIENE AMBIENTALE.            | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 009.03.01.09.99.02          | CAP.4692.000 RESTITUZIONE SOMME.  | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
| 009.03.01.09.99.02          | CAP.4693.000 RESTITUZIONE ONERI POST MORTEM DISCARICA.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.09.99.04          | CAP.4695.000 RESTITUZIONE SOMME.  | 300,00          | 300,00              | 0,00         | 300,00          | 300,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate   | 85.300,00       | 164.800,00          | 0,00         | 85.300,00       | 85.300,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
| 009.03.01.10.02.01          | CAP.904620.005 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.10.02.01          | CAP.904630.020 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE, INCARICHI, COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI.    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.10.02.01          | CAP.904630.025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.10.02.01          | CAP.904630.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.10.02.01          | CAP.904630.070 NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI.    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 9.481.800,00    | 13.089.506,56       | 6.226.585,34 | 8.981.800,00    | 10.081.800,00   |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                 |                     |              |                 |                 |
| 009.03.02.02.03.06          | CAP.5232.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI DI RACCOLTA MULTIMATERIALE. | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESA - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 009.03.02.02.01.09          | CAP.5250.000 SPESE PER OPERE: PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.  | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00       | 50.000,00       | 0,00            |
| 009.03.02.02.03.06          | CAP.5255.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI: .   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.02.03.06          | CAP.5260.000 SPESE PER OPERE: PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.  | 477.233,66      | 541.739,19          | 227.233,66 | 103.571,97      | 0,00            |
| 009.03.02.02.03.06          | CAP.5320.000 INTERVENTI VARI PER IL MIGLIORAMENTO SERVIZIO R.S.U: REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZOLE ECOLOGICHE E ALTRE STRUTTURE. | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.02.01.05          | CAP.5325.010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO R.S.U.  | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 009.03.02.02.01.07          | CAP.5325.020 ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO R.S.U.  | 500,00          | 500,00              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 009.03.02.02.01.04          | CAP.5325.030 ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER SERVIZIO R.S.U.   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.02.01.05          | CAP.5350.010 ACQUISTO DI BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.  | 1.106.039,00    | 1.116.696,92        | 6.039,00   | 100.000,00      | 0,00            |
| 009.03.02.02.01.04          | CAP.5350.020 ACQUISTO DI BENI MATERIALI: IMPIANTI E MACCHINARI PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.   | 300.000,00      | 300.000,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.02.01.05          | CAP.5350.030 ACQUISTO DI BENI MATERIALI: HARDWARE PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.  | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.02.03.05          | CAP.5361.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI.  | 76.191,57       | 90.860,57           | 26.191,57  | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 2.269.964,23    | 2.359.796,68        | 259.464,23 | 264.071,97      | 10.500,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.03.02.03.01.02          | CAP.5372.000 TRASFERIMENTI PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (DPGP N. 1-41/LEG 26/01/1987)                           | 295.421,10      | 295.421,10          | 295.421,10 | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.03.01.02          | CAP.5373.000 TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLA COMUNITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.                            | 0,00            | 4.221.060,62        | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  | 295.421,10      | 4.516.481,72        | 295.421,10 | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale  |                 |                     |              |                 |                 |
| 009.03.02.05.02.01          | CAP.905232.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI DI RACCOLTA MULTIMATERIALE.             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.05.02.01          | CAP.905250.000 SPESE PER REALIZZAZIONE OPERE: PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.05.02.01          | CAP.905260.000 FPV - SPESE PER OPERE: PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.05.02.01          | CAP.905325.010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO R.S.U.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.05.02.01          | CAP.905350.010 FPV - ACQUISTO DI BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.                          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.05.02.01          | CAP.905361.000 FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.05.02.01          | CAP.905372.000 TRASFERIMENTI PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (DPGP N. 1-41/LEG 26/01/1987) | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.05.02.01          | CAP.905373.000 TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLA COMUNITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 2.565.385,33    | 6.876.278,40        | 554.885,33   | 264.071,97      | 10.500,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti  | 12.047.185,33   | 19.965.784,96       | 6.781.470,67 | 9.245.871,97    | 10.092.300,00   |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   | 12.047.185,33   | 19.965.784,96       | 6.781.470,67 | 9.245.871,97    | 10.092.300,00   |
|                             | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'  |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                 |                     |              |                 |                 |
| 010.02.02.02.01.09          | CAP.5170.000 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO: BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA.                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020      | PREVISIONI DI CASSA  | IMPEGNI             | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022      |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e<br>acquisto di terreni                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|                             | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE<br/>SERVIZI DIVERSI TUTELA AMBIENTALE E<br/>GESTIONE TERRITORIO.</b> | <b>12.047.185,33</b> | <b>19.965.784,96</b> | <b>6.781.470,67</b> | <b>9.245.871,97</b> | <b>10.092.300,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO</b><br><br>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione<br><br>PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato<br><br>TITOLO 1 - Spese correnti<br><br>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.03.01.02.01.02          | CAP.1375.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO.   | 1.500,00        | 1.533,46            | 100,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  | 1.500,00        | 1.533,46            | 100,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.03.01.03.02.11          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 8.000,00        | 8.000,00            | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 001.03.01.03.02.17          | CAP.1330.020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.  | 26.000,00       | 72.898,02           | 25.900,00 | 26.000,00       | 26.000,00       |
| 001.03.01.03.02.03          | CAP.1330.065 AGGI DI RISCOSSIONE.   | 1.000,00        | 2.753,53            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 35.000,00       | 83.651,55           | 25.900,00 | 27.500,00       | 27.500,00       |
|                             | Macroaggregato 7 - Interessi passivi  |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.03.01.07.06.04          | CAP.1370.000 INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.  | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi   | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.03.01.09.99.02          | CAP.1380.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.09.99.04          | CAP.1385.000 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE.   | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00      | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate   | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00      | 20.000,00       | 20.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 57.000,00       | 105.685,01          | 26.000,00 | 49.500,00       | 49.500,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                      | 57.000,00       | 105.685,01          | 26.000,00 | 49.500,00       | 49.500,00       |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione  | 57.000,00       | 105.685,01          | 26.000,00 | 49.500,00       | 49.500,00       |
|                             | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |           |                 |                 |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.9910.010 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE: POLIZIA LOCALE               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.9910.020 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE | 25.000,00       | 25.000,00           | 0,00      | 25.000,00       | 25.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 25.000,00       | 25.000,00           | 0,00      | 25.000,00       | 25.000,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 25.000,00       | 25.000,00           | 0,00      | 25.000,00       | 25.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'   | 25.000,00       | 25.000,00           | 0,00      | 25.000,00       | 25.000,00       |
|                             | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  | 25.000,00       | 25.000,00           | 0,00      | 25.000,00       | 25.000,00       |
|                             | MISSIONE 50 - Debito pubblico   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                             |                 |                     |           |                 |                 |
| 050.01.04.03.01.04          | CAP.1254.000 INTERESSI SU MUTUI PASSIVI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                      | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi<br>ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro   |                 |                     |           |                 |                 |
| 099.01.07.01.02.01          | CAP.6110.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE<br>FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE<br>PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE. | 550.000,00      | 596.129,49          | 5.571,77  | 550.000,00      | 550.000,00      |
| 099.01.07.01.01.01          | CAP.6111.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE<br>ERARIALI DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI.   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 099.01.07.01.03.01          | CAP.6112.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE<br>ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO.   | 40.000,00       | 41.084,78           | 0,00      | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 099.01.07.01.01.02          | CAP.6115.000 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT<br>ATTIVITA' ISTITUZIONALE.   | 500.000,00      | 500.000,00          | 0,00      | 500.000,00      | 500.000,00      |
| 099.01.07.01.01.02          | CAP.6118.000 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT<br>ATTIVITA' COMMERCIALI.   | 950.000,00      | 950.000,00          | 36.625,22 | 950.000,00      | 950.000,00      |
| 099.01.07.01.99.03          | CAP.6160.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI<br>ECONOMATO.   | 5.000,00        | 5.000,00            | 400,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 099.01.07.01.99.01          | CAP.6171.000 VERSAMENTO SOMME RELATIVE A<br>MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE<br>ESTINTI                             | 9.000,00        | 9.000,00            | 0,00      | 9.000,00        | 9.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro  | 2.055.000,00    | 2.102.214,27        | 42.596,99 | 2.055.000,00    | 2.055.000,00    |
|                             | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi   |                 |                     |           |                 |                 |
| 099.01.07.02.03.01          | CAP.6141.000 VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI<br>PER CONTO TERZI.   | 13.000,00       | 13.000,00           | 0,00      | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 099.01.07.02.99.99          | CAP.6148.000 VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI<br>PER CONTO TERZI.   | 12.000,00       | 12.000,00           | 0,00      | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 099.01.07.02.99.99          | CAP.6149.000 VERSAMENTO DI SOMME RELATIVA<br>A MANDATI DI PAGAMENTO NON<br>COMPLETAMENTE ESTINTI.                         | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00      | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi  | 35.000,00       | 35.000,00           | 0,00      | 35.000,00       | 35.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI          | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                             | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro        | 2.090.000,00        | 2.137.214,27        | 42.596,99        | 2.090.000,00        | 2.090.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 2.090.000,00        | 2.137.214,27        | 42.596,99        | 2.090.000,00        | 2.090.000,00        |
|                             | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                     | 2.090.000,00        | 2.137.214,27        | 42.596,99        | 2.090.000,00        | 2.090.000,00        |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO</b> | <b>2.172.000,00</b> | <b>2.267.899,28</b> | <b>68.596,99</b> | <b>2.164.500,00</b> | <b>2.164.500,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RESPONSABILE 3 - SEGRETARIO</b>  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                               |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                     |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.01.01.02.01.01          | CAP.1125.000 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI (IRAP)                    | 8.000,00        | 8.558,38            | 3.350,50  | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                              | 8.000,00        | 8.558,38            | 3.350,50  | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.01.01.03.01.02          | CAP.1105.000 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1110.000 ACQUISTO DI SERVIZI: ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'. | 90.000,00       | 98.000,00           | 43.414,00 | 90.000,00       | 90.000,00       |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1111.000 ACQUISTO DI SERVIZI: ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI.   | 8.500,00        | 12.500,00           | 2.000,00  | 8.500,00        | 8.500,00        |
| 001.01.01.03.02.02          | CAP.1119.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.                             | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                      | 99.000,00       | 111.000,00          | 45.414,00 | 99.000,00       | 99.000,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.01.01.04.03.99          | CAP.1121.000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI ALLA L. 816/85 E S.M.I.      | 2.500,00        | 4.200,00            | 0,00      | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 2.500,00        | 4.200,00            | 0,00      | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 109.500,00      | 123.758,38          | 48.764,50 | 109.500,00      | 109.500,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   | 109.500,00      | 123.758,38          | 48.764,50 | 109.500,00      | 109.500,00      |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |           |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.02.01.03.02.10          | CAP.1236.030 CONSULENZE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.11          | CAP.1236.035 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.  | 8.000,00        | 9.015,04            | 959,00   | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 001.02.01.03.02.11          | CAP.1236.050 SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO E DI ALTRE RIUNIONI ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA'.                       | 2.500,00        | 3.263,81            | 545,58   | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 10.500,00       | 12.278,85           | 1.504,58 | 10.500,00       | 10.500,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 10.500,00       | 12.278,85           | 1.504,58 | 10.500,00       | 10.500,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | 10.500,00       | 12.278,85           | 1.504,58 | 10.500,00       | 10.500,00       |
|                             | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.03.01.03.02.01          | CAP.1116.000 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 7.000,00        | 12.022,33           | 1.321,67 | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 001.03.01.03.02.10          | CAP.1510.020 CONSULENZE.  | 500,00          | 7.484,12            | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 001.03.01.03.02.11          | CAP.1510.023 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE.  | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 10.500,00       | 22.506,45           | 1.321,67 | 10.500,00       | 10.500,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.03.01.10.99.99          | CAP.1382.000 ALTRE SPESE CORRENTI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 10.500,00       | 22.506,45           | 1.321,67 | 10.500,00       | 10.500,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  | 10.500,00       | 22.506,45           | 1.321,67 | 10.500,00       | 10.500,00       |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   |                 |                     |          |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020  | PREVISIONI DI CASSA   | IMPEGNI  | PREVISIONI 2021  | PREVISIONI 2022  |
|-----------------------------|---|--|---|--|--|--|
| 001.06.01.01.01.01          | TITOLO 1 - Spese correnti<br><br>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente<br><br>CAP.1400.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO<br><br>Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente<br><br>Totale TITOLO 1 - Spese correnti<br><br>Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico<br><br>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione<br><br>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali<br><br>PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale<br><br>TITOLO 1 - Spese correnti<br><br>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>130.500,00<br><br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>158.543,68<br><br>51.590,75   | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>130.500,00 | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>130.500,00 | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>130.500,00 |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.2320.000 CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE DELLA CULTURA: AMMINISTRAZIONI LOCALI.  | 0,00   | 34.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.2321.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE DELLA CULTURA: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.<br><br>Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti<br><br>Totale TITOLO 1 - Spese correnti<br><br>Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale<br><br>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali<br><br>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero<br><br>PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero<br><br>TITOLO 1 - Spese correnti   | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00   | 28.500,00<br><br>62.500,00<br><br>62.500,00<br><br>62.500,00<br><br>62.500,00 | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00                   | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00                   | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00                   |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 006.01.01.04.04.01          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti<br><br>CAP.4530.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE DELLO SPORT E TEMPO LIBERO: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. | 0,00            | 24.950,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 0,00            | 24.950,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00            | 24.950,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | 0,00            | 24.950,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  | 0,00            | 24.950,00           | 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  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.4710.065 INDENNITA' DI PROGETTAZIONE  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Rifiuti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.03.01.01.01.01          | CAP.4610.065 INDENNITA' DI PROGETTAZIONE  | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4               | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI          | PREVISIONI 2021   | PREVISIONI 2022   |
|---|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 009.03.03.01.01.03                        | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00          |
|   | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie                          |                   |                     |                  |                   |                   |
|   | Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie                          |                   |                     |                  |                   |                   |
|   | CAP.5375.000 CONFERIMENTO DI CAPITALE PER COSTITUZIONE SOCIETA' DEI TRIBUTI       | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|   | Totale Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie                   | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|   | Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie                   | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|   | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti  | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00          |
|   | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>TOTALE RESPONSABILE 3 - SEGRETARIO</b> |   | <b>135.500,00</b> | <b>250.993,68</b>   | <b>51.590,75</b> | <b>135.500,00</b> | <b>135.500,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RESPONSABILE 4 - RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE</b><br>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero<br>PROGRAMMA 2 - Giovani<br>TITOLO 1 - Spese correnti<br>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.02.01.02.01.01          | CAP.5290.000 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP PIANO GIOVANI DI ZONA.  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.02.01.03          | CAP.5292.000 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: PIANO GIOVANI DI ZONA.   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.02.01.03.02.12          | CAP.5215.000 COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE.   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.03.01.02          | CAP.5220.000 SPESE PER IL PROGETTO: PIANO GIOVANI DI ZONA DEI COMUNI E DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO.  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.03.02.11          | CAP.5245.000 PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.03.02.11          | CAP.5279.000 PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C..   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.03.02.02          | CAP.5280.000 SPESE PER IL PROGETTO: PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO.   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.02.01.04.01.02          | CAP.5275.000 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SOCIALE E DELLE POLITICHE GIOVANILI: AMMINISTRAZIONI LOCALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.04.01.02          | CAP.5281.000 SPESE PER CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PREVISTE NEL PIANO  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | GIOVANI DI ZONA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO: AMMINISTRAZIONI LOCALI   |                 |                     |            |                 |                 |
| 006.02.01.04.04.01          | CAP.5282.000 SPESE PER CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PREVISTE DAL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO. | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.04.01.02          | CAP.5284.010 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO DI RETE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA ED AMBITO 2016.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.04.04.01          | CAP.5284.030 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO DI RETE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA ED AMBITO 2017.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.04.01.02          | CAP.5285.000 TRASFERIMENTI ALLA APSP "CASA MIA" PER LA REALIZZAZIONE PIANO GIOVANI DI ZONA   | 140.000,00      | 245.361,49          | 133.714,04 | 140.000,00      | 140.000,00      |
| 006.02.01.04.01.02          | CAP.5288.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ARCO PER APERTURA NUOVO CENTRO GIOVANI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.04.01.02          | CAP.5291.000 TRASFERIMENTI APSP CASA MIA CENTRO GIOVANI DI ARCO  | 34.000,00       | 44.200,00           | 34.000,00  | 34.000,00       | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 174.000,00      | 289.561,49          | 167.714,04 | 174.000,00      | 140.000,00      |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate   |                 |                     |            |                 |                 |
| 006.02.01.09.99.02          | CAP.5298.000 SOMME DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER PIANO GIOVANI DI ZONA.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 174.000,00      | 289.561,49          | 167.714,04 | 174.000,00      | 140.000,00      |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  |                 |                     |            |                 |                 |
| 006.02.02.03.01.02          | CAP.3170.000 TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI ARCO PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani   | 174.000,00      | 289.561,49          | 167.714,04 | 174.000,00      | 140.000,00      |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero   | 174.000,00      | 289.561,49          | 167.714,04 | 174.000,00      | 140.000,00      |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.01.01.02.01.02          | CAP.15185.016 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO.  | 150,00          | 150,00              | 0,00       | 150,00          | 150,00          |
| 012.01.01.02.01.06          | CAP.15185.018 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.                   | 300,00          | 449,00              | 0,00       | 300,00          | 300,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 450,00          | 599,00              | 0,00       | 450,00          | 450,00          |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.15125.010 PROGETTO PIPPI: INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO.  | 0,00            | 2.949,93            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.02.11          | CAP.15125.020 PROGETTO PIPPI: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE.  | 2.125,00        | 3.240,00            | 2.125,00   | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.01.02          | CAP.15125.030 PROGETTO PIPPI: ACQUISTO DI BENI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.02.13          | CAP.15129.020 SERVIZI AUSILIARI PER CENTRI APERTI MINORI (PULIZIA - LAVANDERIA - STAMPE-TRASLOCHI - SORVEGLIANZA). | 4.000,00        | 4.903,43            | 2.326,15   | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 012.01.01.03.02.09          | CAP.15129.021 MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.02.99          | CAP.15129.022 ALTRI SERVIZI.   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.15130.003 ASSUNZIONE A RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE.       | 360.000,00      | 422.464,52          | 198.000,00 | 360.000,00      | 360.000,00      |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.15130.005 SERVIZI DI TRASPORTO: ACCOMPAGNAMENTO SOGGETTI MINORI.   | 500,00          | 500,00              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.15131.010 PROMOZIONE SOCIALE: ATTIVITA' DIVERSE DI PROMOZIONE SOCIALE.   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.15131.020 PROMOZIONE SOCIALE: GESTIONE PROGETTO CENTRI APERTI COMUNE DI LEDRO.   | 0,00            | 15.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.15131.040 PROMOZIONE SOCIALE: GESTIONE PROGETTO CENTRI APERTI.   | 400.000,00      | 545.723,70          | 363.000,00 | 400.000,00      | 400.000,00      |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.15131.050 PROMOZIONE SOCIALE: GESTIONE PROGETTO COMMUNITY-TIME.  | 7.330,00        | 16.995,00           | 7.330,00   | 7.330,00        | 7.330,00        |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.15135.000 GESTIONE COMPETENZE A CARICO EX LEGGE PROVINCIALE 35/1983: RETTE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER MINORI.                | 333.200,00      | 333.200,00          | 333.200,00 | 333.200,00      | 333.200,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 1.107.155,00    | 1.344.976,58        | 905.981,15 | 1.105.030,00    | 1.105.030,00    |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.01.01.04.01.02          | CAP.5283.000 CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO PROGETTO CENTRI APERTI PERIODO ESTIVO: COLONIA ESTIVA PER MINORI.                            | 255.500,00      | 275.500,00          | 0,00       | 150.000,00      | 100.000,00      |
| 012.01.01.04.01.02          | CAP.15125.040 PROGETTO PIPPI: TRASFERIMENTI PROGETTAZIONE E/O ATTIVITA' DI EQUIPE CON LA SCUOLA.                                     | 375,00          | 375,00              | 375,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.04.02.05          | CAP.15164.010 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO E ACCOGLIENZA MINORI A FAMIGLIE.   | 12.000,00       | 12.600,00           | 7.200,00   | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 012.01.01.04.01.02          | CAP.15166.000 TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER GESTIONE CENTRI APERTI: PROGETTO COMMUNITY-TIME.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.04.01.02          | CAP.15170.040 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI  | 500,00          | 866,25              | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| 012.01.01.04.02.05          | CAP.15170.060 CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE. L.P. N.3/2000.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.04.02.02          | CAP.15173.000 L.P. 14/91 ART. 28 BIS. ANTICIPAZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO A TUTELA DEI MINORI.                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.04.01.01          | CAP.15184.000 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67. | 300,00          | 300,00              | 255,00     | 300,00          | 300,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 268.675,00      | 289.641,25          | 8.330,00   | 162.800,00      | 112.800,00      |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate   |                 |                     |            |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020          | PREVISIONI DI CASSA          | IMPEGNI                | PREVISIONI 2021          | PREVISIONI 2022          |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 012.01.01.09.99.04          | CAP.15199.000 RESTITUZIONE SOMME.<br><br>Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate<br><br>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti       | 500,00<br><br>500,00     | 500,00<br><br>500,00         | 0,00<br><br>0,00       | 500,00<br><br>500,00     | 500,00<br><br>500,00     |
| 012.01.01.10.02.01          | CAP.901512.020 FPV - PROGETTO PIPPI: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 012.01.01.10.02.01          | CAP.901512.030 FPV - PROGETTO PIPPI: ACQUISTO DI BENI<br><br>Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 0,00<br><br>0,00         | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00       | 0,00<br><br>0,00         | 0,00<br><br>0,00         |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti<br><br>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | 1.376.780,00             | 1.635.716,83                 | 914.311,15             | 1.268.780,00             | 1.218.780,00             |
| 012.01.02.02.01.05          | CAP.3160.060 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI.   | 0,00                     | 2.000,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 012.01.02.02.01.05          | CAP.3160.062 ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI.   | 0,00                     | 3.000,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 012.01.02.02.03.06          | CAP.3165.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI<br><br>Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                           | 0,00<br><br>0,00         | 0,00<br><br>5.000,00         | 0,00<br><br>0,00       | 0,00<br><br>0,00         | 0,00<br><br>0,00         |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale<br><br>Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 0,00<br><br>1.376.780,00 | 5.000,00<br><br>1.640.716,83 | 0,00<br><br>914.311,15 | 0,00<br><br>1.268.780,00 | 0,00<br><br>1.218.780,00 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'<br><br>TITOLO 1 - Spese correnti<br><br>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                          |                          |                              |                        |                          |                          |
| 012.02.01.02.01.02          | CAP.15185.015 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO.<br><br>Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente<br><br>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 2.350,00<br><br>2.350,00 | 2.350,00<br><br>2.350,00     | 0,00<br><br>0,00       | 2.350,00<br><br>2.350,00 | 2.350,00<br><br>2.350,00 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.15130.006 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE        | 1.030.000,00    | 1.204.593,00        | 513.106,00   | 1.030.000,00    | 1.030.000,00    |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.15130.007 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE | 2.570.000,00    | 3.014.146,81        | 1.320.286,00 | 2.570.000,00    | 2.570.000,00    |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 3.600.000,00    | 4.218.739,81        | 1.833.392,00 | 3.600.000,00    | 3.600.000,00    |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.02.01.04.04.01          | CAP.15167.000 TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA DISABILITA': ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.                    | 11.000,00       | 15.100,00           | 7.200,00     | 11.000,00       | 11.000,00       |
| 012.02.01.04.02.02          | CAP.15170.045 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. EX L.P. 6/98.                                 | 57.000,00       | 61.194,30           | 49.519,80    | 57.000,00       | 57.000,00       |
| 012.02.01.04.02.02          | CAP.15180.000 INTERVENTI PER LA DISABILITA': TRASFERIMENTI PER PROGETTI "DOPO DI NOI"   | 98.397,60       | 111.480,60          | 98.397,60    | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.04.01.01          | CAP.15183.000 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67.          | 2.000,00        | 2.000,00            | 1.680,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 168.397,60      | 189.774,90          | 156.797,40   | 70.000,00       | 70.000,00       |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.02.01.09.99.04          | CAP.15197.000 RESTITUZIONE SOMME.   | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
| 012.02.01.09.99.02          | CAP.15198.000 RESTITUZIONE SOMME.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate   | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.02.01.10.02.01          | CAP.901518.000 FPV - INTERVENTI PER LA DISABILITA': TRASFERIMENTI PER PROGETTI "DOPO DI NOI"  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 3.771.247,60    | 4.411.364,71        | 1.990.189,40 | 3.672.850,00    | 3.672.850,00    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020        | PREVISIONI DI CASSA    | IMPEGNI          | PREVISIONI 2021        | PREVISIONI 2022        |
|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'<br><br>PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani<br><br>TITOLO 1 - Spese correnti<br><br>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 3.771.247,60           | 4.411.364,71           | 1.990.189,40     | 3.672.850,00           | 3.672.850,00           |
| 012.03.01.02.01.02          | CAP.15185.010 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO.  | 2.000,00               | 3.994,00               | 0,00             | 6.800,00               | 6.800,00               |
| 012.03.01.02.01.09          | CAP.15185.011 SPESE PER IMPOSTE E TASSE: TASSE AUTOMOBILISTICHE.   | 50,00                  | 50,00                  | 0,00             | 50,00                  | 50,00                  |
| 012.03.01.02.01.06          | CAP.15185.013 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.   | 350,00                 | 522,00                 | 0,00             | 350,00                 | 350,00                 |
| 012.03.01.02.01.01          | CAP.15185.020 IRAP PER ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIVITA' COMMERCIALE.<br><br>Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente<br><br>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 100,00<br><br>2.500,00 | 100,00<br><br>4.666,00 | 0,00<br><br>0,00 | 100,00<br><br>7.300,00 | 100,00<br><br>7.300,00 |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.15110.036 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI SERVIZI.   | 5.000,00               | 6.382,43               | 0,00             | 5.000,00               | 5.000,00               |
| 012.03.01.03.02.99          | CAP.15110.037 PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM  | 22.000,00              | 30.379,85              | 22.000,00        | 22.000,00              | 22.000,00              |
| 012.03.01.03.01.01          | CAP.15110.038 ACQUISTO DI BENI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.   | 600,00                 | 600,00                 | 0,00             | 600,00                 | 600,00                 |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.15110.043 ACQUISTO DI BENI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.   | 2.500,00               | 3.263,19               | 1.800,00         | 2.500,00               | 2.500,00               |
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.15110.052 MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI.  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   |
| 012.03.01.03.02.99          | CAP.15110.053 ALTRI SERVIZI.   | 1.200,00               | 2.298,00               | 0,00             | 1.200,00               | 1.200,00               |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.15130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE (S.A.D.).  | 1.170.000,00           | 1.294.236,65           | 1.081.000,00     | 1.170.000,00           | 1.170.000,00           |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.15130.020 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: PASTI A DOMICILIO, PRESSO CENTRI SERVIZI E PRESSO STRUTTURA.   | 840.000,00             | 918.989,00             | 840.000,00       | 840.000,00             | 840.000,00             |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.15130.030 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIO LAVANDERIA.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.15130.050 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI.   | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.15130.060 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SERVIZI.                                   | 15.000,00       | 20.328,80           | 15.000,00    | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 012.03.01.03.02.12          | CAP.15137.000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE.                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.04          | CAP.15159.000 PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 2.056.800,00    | 2.276.977,92        | 1.959.800,00 | 2.056.800,00    | 2.056.800,00    |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.03.01.04.04.01          | CAP.15175.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO "EDUCAZIONE MOTORIA PER LA POPOLAZIONE ANZIANA ED ADULTA DELLA COMUNITA".                   | 35.000,00       | 38.700,00           | 16.300,00    | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 012.03.01.04.04.01          | CAP.15177.000 TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI PER GLI ANZIANI.   | 6.000,00        | 7.800,00            | 4.000,00     | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 012.03.01.04.01.02          | CAP.15179.000 TRASFERIMENTI PROGETTO "ALZA LEAGUE"   | 0,00            | 5.600,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.04.01.01          | CAP.15186.000 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67. | 600,00          | 600,00              | 0,00         | 600,00          | 600,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 41.600,00       | 52.700,00           | 20.300,00    | 41.600,00       | 41.600,00       |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate   |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.03.01.09.99.04          | CAP.15200.000 RESTITUZIONE SOMME.  | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.03.01.10.05.02          | CAP.15128.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI: SPESE PER  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | RISARCIMENTO DANNI.   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 2.101.400,00    | 2.334.843,92        | 1.980.100,00 | 2.106.200,00    | 2.106.200,00    |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.03.02.02.01.05          | CAP.3160.010 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI.  | 7.000,00        | 7.000,00            | 0,00         | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 012.03.02.02.03.06          | CAP.3166.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI  | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00         | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale  |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.03.02.05.02.01          | CAP.903160.010 FPV - ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00         | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani   | 2.111.400,00    | 2.344.843,92        | 1.980.100,00 | 2.107.700,00    | 2.107.700,00    |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.04.01.03.02.15          | CAP.15136.000 GESTIONE COMPETENZE A CARICO EX LEGGE PROVINCIALE 35/1983. STRUTTURA RESIDENZIALE ADULTI "CASA ALLOGGIO".                             | 114.000,00      | 134.681,07          | 104.000,00   | 114.000,00      | 114.000,00      |
| 012.04.01.03.02.15          | CAP.15139.020 ASSUNZIONE RETTE PER INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI PER PREVENIRE E RIMUOVERE STATI DI EMARGINAZIONE. L.P.14/91 ART. 10 LETTERA G. BIS. | 20.000,00       | 25.044,14           | 6.000,00     | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 134.000,00      | 159.725,21          | 110.000,00   | 134.000,00      | 134.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.04.01.04.04.01          | CAP.15160.000 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI ALLE VITTIME DEI FENOMENI DI TOSSICODIPENDENZA                                  | 3.040,00        | 39.985,25           | 3.040,00   | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.04.02.05          | CAP.15164.030 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.15165.000 L.P. 14/91 ART. 25 BIS. PRESTITI D'ONORE: RIMBORSO ONERI A ISTITUTI DI CREDITO.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.15170.015 INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 35, COMMA 2, L.P. 13/2007 (reddito di garanzia).                      | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.15170.020 INTERVENTI "UNATANTUM"   | 50.000,00       | 50.000,00           | 440,43     | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 012.04.01.04.04.01          | CAP.15171.000 GESTIONE COMPETENZE A CARICO EX LEGGE PROVINCIALE 35/1983. STRUTTURA RESIDENZIALE ADULTI "CASA ALLOGGIO".              | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.04.04.01          | CAP.15174.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FORESTERIA SOCIALE L.P 13/2007 ART. 38.   | 11.000,00       | 22.000,00           | 11.000,00  | 11.000,00       | 11.000,00       |
| 012.04.01.04.04.01          | CAP.15176.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO ECONOMIA SOLIDALE L.P 13/2007 ART. 5.   | 35.000,00       | 49.000,00           | 35.000,00  | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 012.04.01.04.01.01          | CAP.15187.000 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67. | 200,00          | 200,00              | 30,00      | 200,00          | 200,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 99.240,00       | 161.185,25          | 49.510,43  | 96.200,00       | 96.200,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.04.01.10.02.01          | CAP.901516.000 FPV - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI ALLE VITTIME DEI FENOMENI DI TOSSICODIPENDENZA                           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 233.240,00      | 320.910,46          | 159.510,43 | 230.200,00      | 230.200,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   | 233.240,00      | 320.910,46          | 159.510,43 | 230.200,00      | 230.200,00      |
|                             | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie   |                 |                     |            |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.05.01.04.01.02          | CAP.5287.020 TRASFERIMENTI PER PROGETTI IN MATERIA DI BENESSERE FAMILIARE: DISTRETTO FAMIGLIA ALTO GARDA. | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.05.01.04.01.02          | CAP.5289.020 TRASFERIMENTO PER PROGETTO "CUCIAMO INSIEME".  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                     |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.07.01.02.01.02          | CAP.15185.012 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO.   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.07.01.02.01.99          | CAP.15185.040 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.                              | 200,00          | 200,00              | 62,75    | 200,00          | 200,00          |
| 012.07.01.02.01.09          | CAP.15185.045 SPESE PER IMPOSTE E TASSE: TASSE AUTOMOBILISTICHE.  | 250,00          | 250,00              | 0,00     | 250,00          | 250,00          |
| 012.07.01.02.01.06          | CAP.15196.000 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.          | 0,00            | 6,50                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  | 1.450,00        | 1.456,50            | 62,75    | 1.450,00        | 1.450,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.07.01.03.01.01          | CAP.15110.034 ACQUISTO DI BENI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.  | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.15110.035 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.  | 3.000,00        | 3.564,13            | 672,27   | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.15110.042 ACQUISTO DI BENI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.                                  | 3.000,00        | 4.000,59            | 2.800,00 | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.07.01.03.02.02          | CAP.15148.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA.                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 012.07.01.03.02.13          | CAP.15150.012 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE (PULIZIA - LAVANDERIA - STAMPE- TRASLOCHI - SORVEGLIANZA) . | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.03.02.10          | CAP.15150.025 CONSULENZE.   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.03.02.11          | CAP.15150.031 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.   | 8.000,00        | 9.925,93            | 2.000,00 | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 012.07.01.03.02.09          | CAP.15150.054 MANUTENZIONI MEZZI DI TRASPORTO   | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00     | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 012.07.01.03.02.09          | CAP.15150.060 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI.   | 2.600,00        | 5.129,39            | 2.160,46 | 2.600,00        | 2.600,00        |
| 012.07.01.03.02.99          | CAP.15150.070 ALTRI SERVIZI.  | 200,00          | 200,00              | 0,00     | 200,00          | 200,00          |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.15151.000 SPESE CONDOMINIALI SEDI PERIFERICHE SERVIZIO SOCIALE.   | 0,00            | 2.277,83            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.03.02.04          | CAP.15153.000 PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.              | 1.000,00        | 1.284,00            | 150,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.07.01.03.02.04          | CAP.15156.000 ASSISTENTI SOCIALI: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.                                     | 2.000,00        | 2.302,00            | 0,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 012.07.01.03.02.11          | CAP.15161.000 SPESE PER LA PIANIFICAZIONE SOCIALE DI COMUNITA'.   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.03.02.13          | CAP.15178.000 SPESE PER LA PIANIFICAZIONE SOCIALE: STAMPA PIANO SOCIALE DI COMUNITA'.   | 5.000,00        | 5.988,20            | 0,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 31.300,00       | 41.172,07           | 7.782,73 | 31.300,00       | 31.300,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.07.01.04.03.99          | CAP.15163.000 TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER PROGETTI DI WELFARE GENERATIVO PROGRAMMATI E REALIZZATI CON LOGICHE DI RETE.                             | 10.000,00       | 21.571,90           | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.04.01.02          | CAP.15168.000 TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.04.04.01          | CAP.15169.000 TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE.  | 5.000,00        | 7.450,00            | 0,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 012.07.01.04.01.01          | CAP.15181.000 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 012.07.01.04.04.01          | PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67.<br>CAP.15182.000 SPESE PER CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PREVISTE NEL PIANO SOCIALE DI COMUNITA'. | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 15.000,00       | 29.021,90           | 0,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate   |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.07.01.09.02.01          | CAP.15205.000 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIFERITI AD ESERCIZI PRECEDENTI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.07.01.10.04.01          | CAP.15150.040 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.   | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 51.750,00       | 75.650,47           | 7.845,48 | 41.750,00       | 41.750,00       |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.07.02.02.01.03          | CAP.3160.020 ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI.   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.02.02.01.07          | CAP.3160.030 ACQUISTO DI HARDWARE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI.   | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.02.02.01.06          | CAP.3160.040 ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI.   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.02.02.01.05          | CAP.3160.050 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI.   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 55.750,00       | 79.650,47           | 7.845,48 | 41.750,00       | 41.750,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>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  | 7.548.417,60        | 8.797.486,39        | 5.051.956,46        | 7.321.280,00        | 7.271.280,00        |
|                             | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale   |                     |                     |                     |                     |                     |
|                             | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione  |                     |                     |                     |                     |                     |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                     |                     |                     |                     |                     |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 015.03.01.03.02.12          | CAP.5270.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO.                                     | 205.650,00          | 245.846,15          | 18.604,24           | 205.650,00          | 205.650,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 205.650,00          | 245.846,15          | 18.604,24           | 205.650,00          | 205.650,00          |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 015.03.01.04.01.01          | CAP.5286.000 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67.                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00              |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00              |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 015.03.01.09.99.02          | CAP.5297.000 SOMME DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO. | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 205.750,00          | 245.946,15          | 18.604,24           | 205.750,00          | 205.750,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione   | 205.750,00          | 245.946,15          | 18.604,24           | 205.750,00          | 205.750,00          |
|                             | Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 205.750,00          | 245.946,15          | 18.604,24           | 205.750,00          | 205.750,00          |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE 4 - RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE</b>  | <b>7.928.167,60</b> | <b>9.332.994,03</b> | <b>5.238.274,74</b> | <b>7.701.030,00</b> | <b>7.617.030,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RESPONSABILE 5 - GIUNTA DELLA COMUNITA'</b>   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.01.01.03.01.02          | CAP.1107.000 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA.  | 6.000,00        | 6.885,00            | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 6.000,00        | 6.885,00            | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 6.000,00        | 6.885,00            | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  | 6.000,00        | 6.885,00            | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.02.01.03.02.11          | CAP.1530.000 SPESE PER LITI, DIFESE, CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI.   | 5.000,00        | 15.233,60           | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 5.000,00        | 15.233,60           | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.02.01.10.02.01          | CAP.901530.000 SPESE PER LITI, DIFESE, CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 5.000,00        | 15.233,60           | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 5.000,00        | 15.233,60           | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.05.01.10.99.99          | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | CAP.1730.000 SOPPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE IMPREVISTE ED OBBLIGATORIE DI FUNZIONAMENTO RIFERENTISI AD ESERCIZI PRECEDENTI | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione   | 11.500,00       | 22.618,60           | 0,00    | 11.500,00       | 11.500,00       |
|                             | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 003.01.01.03.02.11          | CAP.5938.000 SPESE PER LITI. DIFESE, CONSULENZE LEGALI.  | 10.000,00       | 13.534,39           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 10.000,00       | 13.534,39           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 003.01.01.10.02.01          | CAP.905938.000 SPESE PER LITI. DIFESE, CONSULENZE LEGALI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 10.000,00       | 13.534,39           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa   | 10.000,00       | 13.534,39           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza   | 10.000,00       | 13.534,39           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.1750.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE.                                | 125.080,69      | 0,00                | 0,00    | 110.038,53      | 108.262,33      |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.1755.000 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA.   | 0,00            | 355.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 125.080,69      | 355.000,00          | 0,00    | 110.038,53      | 108.262,33      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 125.080,69      | 355.000,00          | 0,00    | 110.038,53      | 108.262,33      |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva  | 125.080,69      | 355.000,00          | 0,00    | 110.038,53      | 108.262,33      |
|                             | PROGRAMMA 3 - Altri fondi  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 020.03.01.10.01.99          | CAP.1760.000 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI   | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi   | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  | 140.080,69      | 370.000,00          | 0,00    | 110.038,53      | 108.262,33      |
|                             | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                 |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                |                 |                     |         |                 |                 |
| 060.01.05.01.01.01          | CAP.5500.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA. | 3.000.000,00    | 3.000.000,00        | 0,00    | 3.000.000,00    | 3.000.000,00    |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere         | 3.000.000,00    | 3.000.000,00        | 0,00    | 3.000.000,00    | 3.000.000,00    |
|                             | Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                          | 3.000.000,00    | 3.000.000,00        | 0,00    | 3.000.000,00    | 3.000.000,00    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI     | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 0,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        |
|                             | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie               | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 0,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE 5 - GIUNTA DELLA COMUNITA'</b>        | <b>3.161.580,69</b> | <b>3.406.152,99</b> | <b>0,00</b> | <b>3.131.538,53</b> | <b>3.129.762,33</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RESPONSABILE 6 - RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b>  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |           |                 |                 |
| 003.01.01.02.01.99          | CAP.5990.000 POLIZIA LOCALE: SPESE PER IMPOSTE, TASSE, CANONI, TRIBUTI IN GENERE.  | 200,00          | 200,00              | 0,00      | 200,00          | 200,00          |
| 003.01.01.02.01.09          | CAP.5992.000 POLIZIA LOCALE: TASSE AUTOMOBILISTICHE  | 700,00          | 700,00              | 543,75    | 700,00          | 700,00          |
| 003.01.01.02.01.02          | CAP.5994.000 POLIZIA LOCALE: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO.   | 200,00          | 233,50              | 0,00      | 200,00          | 200,00          |
| 003.01.01.02.01.06          | CAP.5995.000 POLIZIA LOCALE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.  | 2.300,00        | 3.369,00            | 2.300,00  | 2.300,00        | 2.300,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 3.400,00        | 4.502,50            | 2.843,75  | 3.400,00        | 3.400,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |           |                 |                 |
| 003.01.01.03.01.01          | CAP.5920.010 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI  | 1.400,00        | 1.907,00            | 637,00    | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.5920.011 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO.   | 7.000,00        | 8.325,15            | 976,00    | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.5920.015 ACQUISTO DI CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.  | 25.000,00       | 29.994,98           | 23.500,00 | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.5920.020 ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO   | 38.000,00       | 58.223,09           | 0,00      | 38.000,00       | 38.000,00       |
| 003.01.01.03.01.04          | CAP.5920.025 ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA.  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.03.02.05          | CAP.5935.010 UTENZE E CANONI   | 29.000,00       | 37.681,74           | 19.804,95 | 29.000,00       | 29.000,00       |
| 003.01.01.03.02.13          | CAP.5935.012 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE (PULIZIA - LAVANDERIA - TRASLOCHI- SORVEGLIANZA) | 21.000,00       | 23.550,56           | 9.081,90  | 21.000,00       | 21.000,00       |
| 003.01.01.03.02.19          | CAP.5935.015 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI.   | 18.000,00       | 23.006,57           | 13.287,63 | 18.000,00       | 18.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 003.01.01.03.02.16          | CAP.5935.020 SERVIZI AMMINISTRATIVI.  | 4.000,00        | 7.357,01            | 2.150,00   | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 003.01.01.03.02.11          | CAP.5935.025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.03.02.03          | CAP.5935.035 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA.                                  | 295.000,00      | 419.091,38          | 110.000,00 | 250.000,00      | 250.000,00      |
| 003.01.01.03.02.09          | CAP.5935.040 MANUTENZIONE AUTOMEZZI/VEICOLI SERVIZI DI OFFICINA.  | 32.000,00       | 47.245,83           | 18.707,24  | 32.000,00       | 32.000,00       |
| 003.01.01.03.02.99          | CAP.5935.045 SERVIZIO DEPOSITO E CUSTODIA AUTOVEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO.  | 1.500,00        | 1.867,95            | 0,00       | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 003.01.01.03.02.09          | CAP.5935.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.  | 16.000,00       | 22.416,59           | 11.063,88  | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 003.01.01.03.02.99          | CAP.5935.060 ALTRI SERVIZI.   | 5.500,00        | 5.500,00            | 0,00       | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 003.01.01.03.02.14          | CAP.5942.000 POLIZIA LOCALE: SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE  | 48.000,00       | 54.417,35           | 12.829,50  | 48.000,00       | 48.000,00       |
| 003.01.01.03.02.02          | CAP.5943.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE ESTERNO NELL'AMBITO DI EVENTI ORGANIZZATI DALLA POLIZIA LOCALE  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.03.02.07          | CAP.5946.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.   | 14.000,00       | 16.796,62           | 7.471,81   | 14.000,00       | 14.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 556.400,00      | 758.381,82          | 229.509,91 | 510.400,00      | 510.400,00      |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 003.01.01.04.01.02          | CAP.5961.000 RIMBORSI AI COMUNI SPESE RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI SEDI POLIZIA LOCALE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.04.01.01          | CAP.5962.000 RIMBORSI AL COMMISSIONARIO DEL GOVERNO DI TRENTO PER SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA.                                  | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00       | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 003.01.01.04.01.02          | CAP.5963.000 POLIZIA LOCALE: RIMBORSO AI COMUNI IN CONVENZIONE E ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA. | 900.000,00      | 1.304.978,58        | 0,00       | 750.000,00      | 750.000,00      |
| 003.01.01.04.01.01          | CAP.5964.000 POLIZIA LOCALE: RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA.                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.04.01.02          | CAP.5965.000 POLIZIA LOCALE: RIMBORSO AI COMUNI SOMME PER SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE.   | 24.200,00       | 40.200,00           | 0,00       | 24.200,00       | 24.200,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 003.01.01.04.01.02          | CAP.5966.000 POLIZIA LOCALE: RIMBORSI DIVERSI AI COMUNI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.04.02.05          | CAP.5967.000 POLIZIA LOCALE: ALTRI TRASFERIMENTI.   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.04.01.02          | CAP.5968.000 RIMBORSO AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA ONERI PER TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE ALTO GARDA E LEDRO. | 2.464.301,00    | 2.829.670,00        | 0,00      | 2.464.301,00    | 2.464.301,00    |
| 003.01.01.04.01.01          | CAP.5970.000 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67.                       | 100,00          | 100,00              | 0,00      | 100,00          | 100,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 3.390.101,00    | 4.176.448,58        | 0,00      | 3.240.101,00    | 3.240.101,00    |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  |                 |                     |           |                 |                 |
| 003.01.01.09.99.05          | CAP.5996.000 POLIZIA LOCALE: RIMBORSO DI ENTRATE NON DOVUTE.  | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 003.01.01.09.99.04          | CAP.5997.000 POLIZIA LOCALE: RIMBORSO DI ENTRATE NON DOVUTE.  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 003.01.01.09.99.02          | CAP.5998.000 POLIZIA LOCALE: RIMBORSO DI ENTRATE NON DOVUTE.  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 003.01.01.09.99.02          | CAP.5999.000 POLIZIA LOCALE: RESTITUZIONE AI COMUNI SOMME VERSATE IN PIU' NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate   | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00      | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |           |                 |                 |
| 003.01.01.10.04.01          | CAP.5935.030 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.   | 19.000,00       | 21.146,00           | 18.000,00 | 19.000,00       | 19.000,00       |
| 003.01.01.10.04.99          | CAP.5935.031 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.  | 500,00          | 500,00              | 450,00    | 500,00          | 500,00          |
| 003.01.01.10.05.04          | CAP.5985.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI ED INDENNIZZI: ONERI DA CONTENZIOSO.   | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 003.01.01.10.02.01          | CAP.905920.011 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO.  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.10.02.01          | CAP.905920.025 ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA.   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020                           | PREVISIONI DI CASSA                       | IMPEGNI                                 | PREVISIONI 2021                           | PREVISIONI 2022                           |
|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|
| 003.01.01.10.02.01          | CAP.905935.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.<br><br>Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti<br><br>Totale TITOLO 1 - Spese correnti<br><br>TITOLO 2 - Spese in conto capitale<br><br>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00<br><br>20.000,00<br><br>3.972.401,00 | 0,00<br><br>22.146,00<br><br>4.963.978,90 | 0,00<br><br>18.450,00<br><br>250.803,66 | 0,00<br><br>20.000,00<br><br>3.776.401,00 | 0,00<br><br>20.000,00<br><br>3.776.401,00 |
| 003.01.02.02.01.07          | CAP.5600.010 BENI MATERIALI: HARDWARE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.  | 14.000,00                                 | 14.000,00                                 | 0,00                                    | 16.000,00                                 | 16.000,00                                 |
| 003.01.02.02.01.01          | CAP.5600.020 BENI MATERIALI: MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.  | 65.164,60                                 | 88.556,69                                 | 15.164,60                               | 20.000,00                                 | 20.000,00                                 |
| 003.01.02.02.01.03          | CAP.5600.030 BENI MATERIALI: MOBILI E ARREDI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.   | 1.000,00                                  | 1.000,00                                  | 0,00                                    | 1.000,00                                  | 1.000,00                                  |
| 003.01.02.02.01.06          | CAP.5600.040 BENI MATERIALI: MACCHINE PER UFFICIO PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 003.01.02.02.01.08          | CAP.5600.050 BENI MATERIALI: ARMI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 003.01.02.02.01.05          | CAP.5600.060 BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.  | 42.704,30                                 | 42.704,30                                 | 7.704,30                                | 5.000,00                                  | 5.000,00                                  |
| 003.01.02.02.01.04          | CAP.5600.062 BENI MATERIALI: IMPIANTI E MACCHINARI.  | 0,00                                      | 3.017,06                                  | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 003.01.02.02.03.02          | CAP.5600.065 BENI IMMATERIALI: SOFTWARE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 003.01.02.02.03.06          | CAP.5600.070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE POLIZIA LOCALE E SU ALTRI BENI DI TERZI<br><br>Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni<br><br>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   | 0,00<br><br>122.868,90                    | 0,00<br><br>149.278,05                    | 0,00<br><br>22.868,90                   | 0,00<br><br>42.000,00                     | 0,00<br><br>42.000,00                     |
| 003.01.02.05.02.01          | CAP.905600.010 FPV BENI MATERIALI: HARDWARE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 003.01.02.05.02.01          | CAP.905600.020 FPV - BENI MATERIALI: MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 003.01.02.05.02.01          | CAP.905600.030 ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 003.01.02.05.02.01          | CAP.905600.050 BENI MATERIALI: ARMI PER  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                             | SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.  |                     |                     |                   |                     |                     |
| 003.01.02.05.02.01          | CAP.905600.060 FPV BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 003.01.02.05.02.01          | CAP.905600.070 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE POLIZIA LOCALE E SU ALTRI BENI DI TERZI | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 122.868,90          | 149.278,05          | 22.868,90         | 42.000,00           | 42.000,00           |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa   | 4.095.269,90        | 5.113.256,95        | 273.672,56        | 3.818.401,00        | 3.818.401,00        |
|                             | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza   | 4.095.269,90        | 5.113.256,95        | 273.672,56        | 3.818.401,00        | 3.818.401,00        |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE 6 - RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b>                                   | <b>4.095.269,90</b> | <b>5.113.256,95</b> | <b>273.672,56</b> | <b>3.818.401,00</b> | <b>3.818.401,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RESPONSABILE 7 - RESPONSABILE SERVIZIO<br/>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO.</b>                          |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.06.01.02.01.01          | CAP.1471.000 IRAP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI   | 350,00          | 350,00              | 340,00    | 100,00          | 100,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  | 350,00          | 350,00              | 340,00    | 100,00          | 100,00          |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.06.01.03.01.02          | CAP.1410.010 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO.  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.06.01.03.01.01          | CAP.1410.011 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.  | 300,00          | 300,00              | 0,00      | 300,00          | 300,00          |
| 001.06.01.03.02.10          | CAP.1430.040 CONSULENZE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.1430.045 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE.  | 4.000,00        | 5.136,65            | 4.000,00  | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.06.01.03.02.99          | CAP.1430.050 ALTRI SERVIZI.   | 1.500,00        | 1.800,00            | 910,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.06.01.03.02.07          | CAP.1430.065 UTILIZZO BENI DI TERZI.  | 2.000,00        | 2.000,00            | 1.290,15  | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.06.01.03.02.10          | CAP.1440.000 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'. | 24.000,00       | 38.730,53           | 24.000,00 | 24.000,00       | 24.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 32.800,00       | 48.967,18           | 30.200,15 | 30.300,00       | 30.300,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 33.150,00       | 49.317,18           | 30.540,15 | 30.400,00       | 30.400,00       |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.06.02.02.01.09          | CAP.5380.030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA'.   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | acquisto di terreni   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  | 33.150,00       | 49.317,18           | 30.540,15 | 30.400,00       | 30.400,00       |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                  | 33.150,00       | 49.317,18           | 30.540,15 | 30.400,00       | 30.400,00       |
|                             | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                       |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                     |                 |                     |           |                 |                 |
| 003.01.02.03.01.02          | CAP.5610.000 TRASFERIMENTO PER PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO.        | 0,00            | 305.300,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                              | 0,00            | 305.300,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                    |                 |                     |           |                 |                 |
| 003.01.02.05.02.01          | CAP.905610.000 FPV - TRASFERIMENTO PER PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00            | 305.300,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                | 0,00            | 305.300,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                    | 0,00            | 305.300,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                      |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                     |                 |                     |           |                 |                 |
| 004.01.02.03.01.02          | CAP.7500.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.    | 0,00            | 203.098,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                              | 0,00            | 203.098,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 004.01.02.05.02.01          | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | CAP.907500.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00            | 203.098,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica   | 0,00            | 203.098,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                                    |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |            |                 |                 |
| 004.02.02.03.01.02          | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | CAP.7600.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.              | 387.698,54      | 387.698,54          | 387.698,54 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  | 387.698,54      | 387.698,54          | 387.698,54 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale  |                 |                     |            |                 |                 |
| 004.02.02.05.02.01          | CAP.907600.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 387.698,54      | 387.698,54          | 387.698,54 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                             | 387.698,54      | 387.698,54          | 387.698,54 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio   | 387.698,54      | 590.796,54          | 387.698,54 | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                          |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.2324.000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA CULTURA: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 07 - Turismo  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                 |                     |         |                 |                 |
| 007.01.02.02.01.09          | CAP.7820.010 FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: MANUTENZIONE SENTIERO ALPINO PERCORRIBILE ANCHE DA MOUNTAIN BIKE:"PONALE".                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.03.06          | CAP.7820.015 FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: MANUTENZIONE SENTIERO ALPINO PERCORRIBILE ANCHE DA MOUNTAIN BIKE:"PONALE".                             | 9.971,92        | 61.208,88           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.03.05          | CAP.7820.020 FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE SENTIERO ALPINO PERCORRIBILE ANCHE DA MOUNTAIN BIKE:"PONALE". | 5.652,08        | 12.152,08           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | 15.624,00       | 73.360,96           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  |                 |                     |         |                 |                 |
| 007.01.02.03.01.02          | CAP.7800.000 TRASFERIMENTO PER PROGETTO FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: PERCORSO CICLABILE DENOMINATO "GARDA BY BIKE".                              | 2.599.400,00    | 2.600.000,00        | 0,00    | 400.000,00      | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   | 2.599.400,00    | 2.600.000,00        | 0,00    | 400.000,00      | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   |                 |                     |         |                 |                 |
| 007.01.02.05.02.01          | CAP.907820.000 FPV - FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: MANUTENZIONE SENTIERO ALPINO PERCORRIBILE ANCHE DA   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | MOUNTAIN BIKE:"PONALE".   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 2.615.024,00    | 2.673.360,96        | 0,00    | 400.000,00      | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 2.615.024,00    | 2.673.360,96        | 0,00    | 400.000,00      | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 07 - Turismo  | 2.615.024,00    | 2.673.360,96        | 0,00    | 400.000,00      | 0,00            |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.01.01.02.01.99          | CAP.1472.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C..                            | 100,00          | 100,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 008.01.01.02.01.01          | CAP.1473.000 IRAP SU LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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   |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.01.01.03.02.12          | CAP.1408.000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE.         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.03.01.02          | CAP.1430.010 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO.  | 700,00          | 700,00              | 0,00    | 700,00          | 700,00          |
| 008.01.01.03.02.07          | CAP.1430.020 UTILIZZO BENI DI TERZI.  | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 008.01.01.03.02.99          | CAP.1430.060 ALTRI SERVIZI  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 008.01.01.03.02.99          | CAP.1431.000 SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA - TERRITORIALE.              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 3.200,00        | 3.200,00            | 0,00    | 3.200,00        | 3.200,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 008.01.01.04.01.01          | CAP.1470.000 CONTRIBUTO A FAVORE<br>DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI<br>PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65<br>E 67. | 1.000,00        | 1.920,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 1.000,00        | 1.920,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 4.300,00        | 5.220,00            | 0,00    | 4.300,00        | 4.300,00        |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.01.02.02.03.05          | CAP.5365.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER<br>ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA -<br>TERRITORIALE.                                   | 79.483,20       | 82.900,82           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e<br>acquisto di terreni  | 79.483,20       | 82.900,82           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.01.02.05.99.99          | CAP.5368.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER<br>PROGETTI MIRATI DI PIANIFICAZIONE SOCIO-<br>ECONOMICA -TERRITORIALE.                             | 0,00            | 10.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.05.02.01          | CAP.905365.000 SPESA PER INCARICHI PER<br>ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA -<br>TERRITORIALE.                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.05.02.01          | CAP.905368.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER<br>PROGETTI MIRATI DI PIANIFICAZIONE SOCIO-<br>ECONOMICA -TERRITORIALE.                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale  | 0,00            | 10.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 79.483,20       | 92.900,82           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del<br>territorio   | 83.783,20       | 98.120,82           | 0,00    | 4.300,00        | 4.300,00        |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale<br>e piani di edilizia economico-popolare  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.02.01.02.01.01          | CAP.4850.000 IMPOSTE E TASSE A CARICO<br>DELL'ENTE: IRAP   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 008.02.01.03.02.13          | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | CAP.4730.020 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | CAP.4730.030 CONSULENZE   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | CAP.4730.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | CAP.4730.060 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | 83.783,20       | 98.120,82           | 0,00    | 4.300,00        | 4.300,00        |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.01.02.03.01.02          | CAP.5199.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI ATTUAZIONE "RETE DELLE RISERVE DEL FIUME SARCA - BASSO CORSO". | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 009.02.01.03.02.07          | CAP.4601.000 PROGETTO BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA: ASSISTENZA TECNICA.                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.03.02.02          | CAP.4602.000 PROGETTO BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA: ORGANIZZAZIONE EVENTI-PUBBLICITA'.          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.03.02.11          | CAP.4603.000 PROGETTO BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                       |                 |                     |           |                 |                 |
| 009.02.02.02.01.04          | CAP.5175.000 PROGETTO BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA: IMPIANTI.                                   | 303.048,00      | 303.048,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.02.01.05          | CAP.5176.000 PROGETTO BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA: ATTREZZATURE.                               | 109.800,00      | 109.800,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.02.03.02          | CAP.5177.000 PROGETTO BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA: SOFTWARE.                                   | 58.560,00       | 58.560,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                | 471.408,00      | 471.408,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |           |                 |                 |
| 009.02.02.03.01.02          | CAP.5179.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO: BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA.                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.03.01.02          | CAP.5370.010 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE "RETE DI RISERVE ALPI LEDRENSI".    | 52.500,00       | 134.297,55          | 52.500,00 | 52.500,00       | 0,00            |
| 009.02.02.03.01.02          | CAP.5370.020 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE "RETE DI RISERVE DEL MONTE BALDO".  | 10.667,00       | 32.001,00           | 10.666,00 | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.03.01.02          | CAP.5370.050 TRASFERIMENTI PER PROGETTO AMBIENTALE COMUNE DI DRENA.                                     | 0,00            | 95.533,71           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.03.01.02          | CAP.5370.054 TRASFERIMENTI PER PROGETTO AMBIENTALE CICLO PEDONALE TORRENTE PONALE.                      | 0,00            | 150.000,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.03.01.02          | CAP.5370.056 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INTERVENTI PISTA CICLOPEDONALE PONALE                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 009.02.02.03.01.02          | CAP.5370.060 TRASFERIMENTI PER PROGETTO "RETE DI RISERVE DEL SARCA".  | 50.000,00       | 150.000,00          | 50.000,00  | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.03.01.02          | CAP.5370.065 TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO RICONOSCIUTO DALL'UNESCO QUALE "BIOSFERA ALPI LEDRENSI E JUDICARIA - DALLE DOLOMITI AL GARDA" | 30.000,00       | 90.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.03.01.02          | CAP.5370.070 TRASFERIMENTI PER PROGETTO COMUNE DI DRO: WATER DROPS.   | 0,00            | 64.611,20           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.03.01.02          | CAP.5370.075 TRASFERIMENTI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE PALESTRE DI ARRAMPICATA SU ROCCIA   | 0,00            | 104.000,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.03.01.02          | CAP.5370.076 TRASFERIMENTI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE COMUNI TENNO, LEDRO, RIVA DEL GARDA, ARCO, DRO, NAGO TORBOLE.   | 237.000,00      | 237.000,00          | 217.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.03.01.02          | CAP.5374.000 TRASFERIMENTO FONDI: INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.   | 0,00            | 749.331,02          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  | 380.167,00      | 1.806.774,48        | 330.166,00 | 52.500,00       | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale  |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.02.02.05.02.01          | CAP.905370.010 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE "RETE DI RISERVE ALPI LEDRENSI".  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.05.02.01          | CAP.905370.020 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE "RETE DI RISERVE DEL MONTE BALDO".  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.05.02.01          | CAP.905370.050 FPV - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AMBIENTALE COMUNE DI DRENA.   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.05.02.01          | CAP.905370.056 FPV - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INTERVENTI PISTA CICLOPEDONALE PONALE  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.05.02.01          | CAP.905370.070 TRASFERIMENTI PER PROGETTO COMUNE DI DRO: WATER DROPS.   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.05.02.01          | CAP.905374.000 TRASFERIMENTO FONDI: INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 851.575,00      | 2.278.182,48        | 330.166,00 | 52.500,00       | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 851.575,00      | 2.278.182,48        | 330.166,00 | 52.500,00       | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.04.02.03.01.02          | CAP.7000.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.                                    | 324.000,00      | 438.000,00          | 324.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 009.04.02.03.01.02          | CAP.7100.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.                                    | 0,00            | 168.644,59          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  | 324.000,00      | 606.644,59          | 324.000,00 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale  |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.04.02.05.02.01          | CAP.907000.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.04.02.05.02.01          | CAP.907100.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 324.000,00      | 606.644,59          | 324.000,00 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato  | 324.000,00      | 606.644,59          | 324.000,00 | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                               |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.05.01.03.01.05          | CAP.4622.000 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO PER PROGETTO MONITORAGGIO DI AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE). | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.05.01.03.02.99          | CAP.4655.000 SPESE PER PROGETTO "AEDES ALBOPICTUS" (ZANZARA TIGRE).   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.05.01.03.02.07          | CAP.4656.000 SPESE PER PROGETTO "AEDES ALBOPICTUS" (ZANZARA TIGRE).   | 9.000,00        | 12.840,01           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.05.01.03.02.99          | CAP.5704.000 SPESE DIVERSE RELATIVE "RETE DELLE RISERVE"  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>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   | 9.000,00        | 12.840,01           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 9.000,00        | 12.840,01           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 9.000,00        | 12.840,01           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  |                 |                     |              |                 |                 |
| 009.06.02.02.03.05          | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                            |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | CAP.5367.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDIO/CONSULENZA QUALITA' DELLE ACQUE.             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | 1.184.575,00    | 2.897.667,08        | 654.166,00   | 52.500,00       | 0,00            |
|                             | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  |                 |                     |              |                 |                 |
| 010.05.02.03.01.02          | CAP.7200.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.             | 150.357,00      | 150.357,00          | 150.357,00   | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.03.01.02          | CAP.7300.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.03.01.02          | CAP.7860.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI          | 2.096.000,00    | 2.096.000,00        | 2.096.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.03.01.02          | CAP.7870.000 TRASFERIMENTI ALLA P.A.T. PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                       | 2.246.357,00    | 2.246.357,00        | 2.246.357,00 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.907200.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.907300.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.907860.000 FPV - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 2.246.357,00    | 2.246.357,00        | 2.246.357,00 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali   | 2.246.357,00    | 2.246.357,00        | 2.246.357,00 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'   | 2.246.357,00    | 2.246.357,00        | 2.246.357,00 | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 11 - Soccorso civile   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile  |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |              |                 |                 |
| 011.01.02.03.01.02          | CAP.7850.000 TRASFERIMENTO PER PROGETTO FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: ACQUISTO NATANTE PER L'UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL DISTRETTO ALTO GARDA E LEDRO.         | 0,00            | 239.400,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  | 0,00            | 239.400,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale  |                 |                     |              |                 |                 |
| 011.01.02.05.02.01          | CAP.907850.000 FPV - TRASFERIMENTO PER PROGETTO FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: ACQUISTO NATANTE PER L'UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL DISTRETTO ALTO GARDA E LEDRO. | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00            | 239.400,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile   | 0,00            | 239.400,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile   | 0,00            | 239.400,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.09.02.03.01.02          | CAP.7400.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.   | 143.637,33      | 143.637,33          | 143.637,33 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   | 143.637,33      | 143.637,33          | 143.637,33 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.09.02.05.02.01          | CAP.907400.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 143.637,33      | 143.637,33          | 143.637,33 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale   | 143.637,33      | 143.637,33          | 143.637,33 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   | 143.637,33      | 143.637,33          | 143.637,33 | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                 |                     |            |                 |                 |
| 015.03.02.02.01.09          | CAP.5205.000 REALIZZAZIONE DI MISURE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DEL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE. | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.02.02.03.06          | CAP.5206.000 REALIZZAZIONE DI MISURE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DEL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE. | 175.000,00      | 227.400,25          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | 175.000,00      | 227.400,25          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI             | PREVISIONI 2021   | PREVISIONI 2022  |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 175.000,00          | 227.400,25          | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione   | 175.000,00          | 227.400,25          | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
|                             | Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale                    | 175.000,00          | 227.400,25          | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE 7 - RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO.</b> | <b>6.870.225,07</b> | <b>9.472.357,16</b> | <b>3.462.399,02</b> | <b>487.200,00</b> | <b>34.700,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RESPONSABILE 9 - VICE SEGRETARIO</b>  |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione  |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.01.01.10.04.99          | CAP.1113.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE<br>N.A.C.: AMMINISTRATORI.   | 300,00          | 564,37              | 264,37   | 300,00          | 300,00          |
| 001.01.01.10.04.01          | CAP.1115.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: AMMINISTRATORI.  | 1.700,00        | 3.400,00            | 1.700,00 | 1.700,00        | 1.700,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 2.000,00        | 3.964,37            | 1.964,37 | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 2.000,00        | 3.964,37            | 1.964,37 | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  | 2.000,00        | 3.964,37            | 1.964,37 | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA'. L.P. 26.04.2010, N. 1 E SS.MM. | 16.875,00       | 30.708,76           | 0,00     | 16.875,00       | 16.875,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   | 16.875,00       | 30.708,76           | 0,00     | 16.875,00       | 16.875,00       |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.1258.000 IRAP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.02.01.03.01.02          | CAP.1231.010 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO.   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.01.01          | CAP.1231.011 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.02.01.03.02.05          | CAP.1236.010 UTENZE E CANONI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.09          | CAP.1236.060 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.99          | CAP.1245.000 CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI.<br>(CONSORZIO COMUNI ECC.)  | 7.500,00        | 7.500,00            | 7.198,00  | 7.500,00        | 7.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 7.500,00        | 7.500,00            | 7.198,00  | 7.500,00        | 7.500,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |           |                 |                 |
| 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. | 2.500,00        | 4.549,44            | 0,00      | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 2.500,00        | 4.549,44            | 0,00      | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.02.01.10.04.01          | CAP.1236.054 UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.  | 4.850,00        | 9.684,09            | 4.834,09  | 4.850,00        | 4.850,00        |
| 001.02.01.10.04.99          | CAP.1236.056 UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.   | 1.400,00        | 2.609,32            | 1.209,32  | 1.400,00        | 1.400,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 6.250,00        | 12.293,41           | 6.043,41  | 6.250,00        | 6.250,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 34.125,00       | 56.051,61           | 13.241,41 | 34.125,00       | 34.125,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 34.125,00       | 56.051,61           | 13.241,41 | 34.125,00       | 34.125,00       |
|                             | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.1376.000 IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.03.01.02.01.06          | CAP.1379.000 IMPOSTE E TASSE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.   | 11.000,00       | 15.911,50           | 0,00      | 11.000,00       | 11.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 12.000,00       | 16.911,50           | 0,00      | 12.000,00       | 12.000,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |           |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.1310.010 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.01.01          | CAP.1310.011 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.1330.010 UTENZE E CANONI.   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.02.09          | CAP.1330.040 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.02.99          | CAP.1330.050 ALTRI SERVIZI.   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.01.01          | CAP.1500.010 ACQUISTO DI BENI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.   | 1.500,00        | 1.500,00            | 439,20     | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.1500.011 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.   | 7.000,00        | 7.506,79            | 1.254,23   | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.1510.010 UTENZE E CANONI.   | 45.000,00       | 52.474,70           | 25.072,00  | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 001.03.01.03.02.13          | CAP.1510.012 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (PULIZIA - TRASLOCHI - SORVEGLIANZA - STAMPE).                  | 68.000,00       | 81.968,11           | 27.314,70  | 68.000,00       | 68.000,00       |
| 001.03.01.03.02.16          | CAP.1510.015 SERVIZI AMMINISTRATIVI.  | 14.000,00       | 25.458,21           | 8.500,00   | 14.000,00       | 14.000,00       |
| 001.03.01.03.02.10          | CAP.1510.019 CONSULENZE.  | 5.000,00        | 5.000,00            | 3.050,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.03.01.03.02.19          | CAP.1510.025 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI.  | 25.000,00       | 36.441,01           | 18.663,80  | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 001.03.01.03.02.02          | CAP.1510.035 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA.  | 3.000,00        | 3.000,00            | 2.440,00   | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.03.01.03.02.09          | CAP.1510.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.  | 30.000,00       | 58.279,30           | 27.578,47  | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 001.03.01.03.02.99          | CAP.1510.060 ALTRI SERVIZI.   | 5.000,00        | 14.716,28           | 1.422,14   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.03.01.03.02.15          | CAP.1510.070 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO.  | 6.000,00        | 8.633,07            | 2.942,64   | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 001.03.01.03.02.07          | CAP.1650.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.   | 16.000,00       | 19.830,75           | 11.640,83  | 16.000,00       | 16.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 225.500,00      | 314.808,22          | 130.318,01 | 225.500,00      | 225.500,00      |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.03.01.04.01.01          | CAP.1666.000 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 | 300,00          | 330,00              | 0,00       | 300,00          | 300,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | E 67.   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                      | 300,00          | 330,00              | 0,00       | 300,00          | 300,00          |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.03.01.10.04.01          | CAP.1330.025 SERVIZIO FINANZIARIO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.             | 2.150,00        | 4.260,76            | 2.110,76   | 2.150,00        | 2.150,00        |
| 001.03.01.10.04.99          | CAP.1330.030 SERVIZIO FINANZIARIO: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.                | 600,00          | 1.128,04            | 528,04     | 600,00          | 600,00          |
| 001.03.01.10.04.01          | CAP.1510.030 PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI.                                   | 4.000,00        | 7.934,00            | 3.934,00   | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                       | 6.750,00        | 13.322,80           | 6.572,80   | 6.750,00        | 6.750,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 244.550,00      | 345.372,52          | 136.890,81 | 244.550,00      | 244.550,00      |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                     |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.03.02.02.01.07          | CAP.5450.010 ACQUISTO DI HARDWARE.  | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.02.02.01.03          | CAP.5450.020 ACQUISTO MOBILI E ARREDI.  | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.02.02.01.06          | CAP.5450.030 ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO.   | 500,00          | 500,00              | 0,00       | 500,00          | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni              | 8.500,00        | 8.500,00            | 0,00       | 500,00          | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                      |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.03.02.05.02.01          | CAP.905450.010 ACQUISTO MOBILI, ARREDI, SOFTWARE, HARDWARE, ATTREZZATURE ED UTENSILI. | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.02.05.02.01          | CAP.905450.020 ACQUISTO MOBILI E ARREDI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                               | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 8.500,00        | 8.500,00            | 0,00       | 500,00          | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  | 253.050,00      | 353.872,52          | 136.890,81 | 245.050,00      | 244.550,00      |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   |                 |                     |            |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.06.01.03.02.07          | CAP.1645.000 INTERVENTI DIVERSI ALLA MENSA DELLA COMUNITA'.                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.06.01.10.04.01          | CAP.1430.025 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI  | 600,00          | 1.132,40            | 532,40    | 600,00          | 600,00          |
| 001.06.01.10.04.99          | CAP.1430.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.  | 200,00          | 333,19              | 133,19    | 200,00          | 200,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 800,00          | 1.465,59            | 665,59    | 800,00          | 800,00          |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 800,00          | 1.465,59            | 665,59    | 800,00          | 800,00          |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                             |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.06.02.02.01.09          | CAP.5380.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA'.                                 | 65.715,82       | 68.946,71           | 45.715,82 | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.03.05          | CAP.5380.040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA': INCARICHI PROFESSIONALI.        | 0,00            | 5.154,76            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.03          | CAP.5450.025 ACQUISTO MOBILI E ARREDI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                      | 65.715,82       | 74.101,47           | 45.715,82 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale  |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.06.02.05.02.01          | CAP.905380.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA'.                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.05.02.01          | CAP.905380.040 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA': INCARICHI PROFESSIONALI | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 65.715,82       | 74.101,47           | 45.715,82 | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 001.11.01.03.02.11          | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  | 66.515,82       | 75.567,06           | 46.381,41    | 800,00          | 800,00          |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | CAP.1510.021 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE.  | 13.000,00       | 13.000,00           | 0,00         | 13.000,00       | 13.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 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 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  | 13.000,00       | 13.000,00           | 0,00         | 13.000,00       | 13.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                | 368.690,82      | 502.455,56          | 198.478,00   | 294.975,00      | 294.475,00      |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  |                 |                     |              |                 |                 |
| 004.06.01.02.01.01          | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione  |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | CAP.2166.010 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP.  | 300,00          | 300,00              | 0,00         | 300,00          | 300,00          |
| 004.06.01.03.01.02          | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                      | 300,00          | 300,00              | 0,00         | 300,00          | 300,00          |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | CAP.2130.020 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE L.P. 5/2006.                             | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.2160.060 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE.                                      | 2.195.326,00    | 2.728.159,45        | 2.069.347,80 | 2.195.326,00    | 2.195.326,00    |
| 004.06.01.03.02.11          | CAP.2160.070 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.  | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 004.06.01.03.02.13          | CAP.2160.071 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE. (PULIZIA, TRASLOCHI, STAMPA ETC.). | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 004.06.01.03.02.99          | CAP.2160.077 ALTRI SERVIZI.   | 10.000,00       | 12.087,11           | 2.318,00     | 10.000,00       | 10.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020                        | PREVISIONI DI CASSA                      | IMPEGNI                                | PREVISIONI 2021                        | PREVISIONI 2022                        |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 004.06.01.03.02.09          | CAP.2160.078 DIRITTO ALLO STUDIO:<br>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.<br><br>Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi<br><br>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 14.000,00<br><br>2.228.326,00          | 15.076,00<br><br>2.764.322,56            | 0,00<br><br>2.071.665,80               | 14.000,00<br><br>2.228.326,00          | 14.000,00<br><br>2.228.326,00          |
| 004.06.01.04.01.01          | CAP.2165.060 CONTRIBUTO A FAVORE<br>DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI<br>PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65<br>E 67.<br><br>Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti<br><br>Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle<br>entrate | 150,00<br><br>150,00                   | 180,00<br><br>180,00                     | 0,00<br><br>0,00                       | 150,00<br><br>150,00                   | 150,00<br><br>150,00                   |
| 004.06.01.09.99.04          | CAP.2177.000 RIMBORSO BUONI MENSA NON<br>UTILIZZATI<br><br>Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive<br>delle entrate<br><br>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 2.500,00<br><br>2.500,00               | 2.500,00<br><br>2.500,00                 | 0,00<br><br>0,00                       | 2.500,00<br><br>2.500,00               | 2.500,00<br><br>2.500,00               |
| 004.06.01.10.04.99          | CAP.2132.000 SERVIZIO ISTRUZIONE: ALTRI PREMI<br>DI ASSICURAZIONE N.A.C.  | 170,00                                 | 285,14                                   | 115,14                                 | 170,00                                 | 170,00                                 |
| 004.06.01.10.04.01          | CAP.2133.000 SERVIZIO ISTRUZIONE: PREMI DI<br>ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.   | 480,00                                 | 940,27                                   | 460,27                                 | 480,00                                 | 480,00                                 |
| 004.06.01.10.05.04          | CAP.2164.000 ONERI DA CONTENZIOSO<br><br>Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti<br><br>Totale TITOLO 1 - Spese correnti<br><br>TITOLO 2 - Spese in conto capitale<br><br>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di<br>terreni                      | 0,00<br><br>650,00<br><br>2.231.926,00 | 0,00<br><br>1.225,41<br><br>2.768.527,97 | 0,00<br><br>575,41<br><br>2.072.241,21 | 0,00<br><br>650,00<br><br>2.231.926,00 | 0,00<br><br>650,00<br><br>2.231.926,00 |
| 004.06.02.02.01.05          | CAP.5460.010 BENI MATERIALI: ATTREZZATURE<br>PER MENSE SCOLASTICHE.   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 004.06.02.02.01.04          | CAP.5460.020 BENI MATERIALI: IMPIANTI E<br>MACCHINARI PER MENSE SCOLASTICHE.  | 500,00                                 | 500,00                                   | 0,00                                   | 500,00                                 | 500,00                                 |
| 004.06.02.02.01.03          | CAP.5460.030 BENI MATERIALI: MOBILI E ARREDI<br>PER MENSE SCOLASTICHE.<br><br>Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e  | 0,00<br><br>500,00                     | 0,00<br><br>500,00                       | 0,00<br><br>0,00                       | 0,00<br><br>500,00                     | 0,00<br><br>500,00                     |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | acquisto di terreni   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                               | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                   | 2.232.426,00    | 2.769.027,97        | 2.072.241,21 | 2.232.426,00    | 2.232.426,00    |
|                             | PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio                                       |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                   |                 |                     |              |                 |                 |
| 004.07.01.02.01.01          | CAP.2168.000 IMPOSTE E TASSE A CARICO<br>DELL'ENTE: IRAP.               | 2.700,00        | 2.700,00            | 0,00         | 2.700,00        | 2.700,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente         | 2.700,00        | 2.700,00            | 0,00         | 2.700,00        | 2.700,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                               |                 |                     |              |                 |                 |
| 004.07.01.04.02.05          | CAP.2165.010 ASSEGNI DI STUDIO.   | 30.000,00       | 30.000,00           | 25.097,00    | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 004.07.01.04.02.05          | CAP.2165.050 CONTRIBUTO FORFETARIO PER<br>FACILITAZIONI DI VIAGGIO.     | 500,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00          | 500,00          |
| 004.07.01.04.02.05          | CAP.2323.000 CONCESSIONE ASSEGNI E BORSE DI<br>STUDIO.                  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                        | 30.500,00       | 30.500,00           | 25.097,00    | 30.500,00       | 30.500,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                |                 |                     |              |                 |                 |
| 004.07.01.10.02.01          | CAP.902165.010 ASSEGNI DI STUDIO.                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 004.07.01.10.02.01          | CAP.902165.050 CONTRIBUTO FORFETARIO PER<br>FACILITAZIONI DI VIAGGIO.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                         | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 33.200,00       | 33.200,00           | 25.097,00    | 33.200,00       | 33.200,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio                                | 33.200,00       | 33.200,00           | 25.097,00    | 33.200,00       | 33.200,00       |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                   | 2.265.626,00    | 2.802.227,97        | 2.097.338,21 | 2.265.626,00    | 2.265.626,00    |
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e<br>attività' culturali |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi                  |                 |                     |              |                 |                 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | nel settore culturale  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.2310.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE,CULTURA: ISTITUZIONI SCOLASTICHE. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.01.01.03.01.02          | CAP.2300.005 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO.   | 8.000,00        | 8.000,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.99          | CAP.2300.010 SERVIZI DI TRASPORTO.   | 5.300,00        | 5.300,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.11          | CAP.2300.020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.   | 1.900,00        | 1.900,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.02          | CAP.2309.000 ACQUISTO DI SERVIZI: PROGETTI SCUOLA E SPORT.   | 1.300,00        | 1.300,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 16.500,00       | 16.500,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.01.01.04.01.02          | CAP.2300.041 CONTRIBUTI PER PREMI "IL TUO LOGO PER I GIOCHI DELLA COMUNITÀ".   | 1.100,00        | 2.150,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.04.03.99          | CAP.2300.045 TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE "GIOCHI DELLA COMUNITÀ".   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 1.100,00        | 2.150,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 17.600,00       | 18.650,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | 17.600,00       | 18.650,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  | 17.600,00       | 18.650,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 07 - Turismo   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |            |                 |                 |
| 007.01.01.02.01.01          | CAP.4508.000 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.02.01.01          | CAP.4509.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE: IRAP.   | 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   |                 |                     |            |                 |                 |
| 007.01.01.03.02.15          | CAP.4510.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.  | 310.000,00      | 310.000,00          | 309.505,61 | 310.000,00      | 310.000,00      |
| 007.01.01.03.02.09          | CAP.4510.016 MANUTENZIONI ATTREZZATURE.   | 8.000,00        | 8.000,00            | 0,00       | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 007.01.01.03.02.99          | CAP.4513.000 SPESE PER PROCEDIMENTI DI GARA.  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 319.000,00      | 319.000,00          | 309.505,61 | 319.000,00      | 319.000,00      |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 007.01.01.04.01.01          | CAP.4533.000 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67. | 900,00          | 900,00              | 0,00       | 900,00          | 900,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 900,00          | 900,00              | 0,00       | 900,00          | 900,00          |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
| 007.01.01.10.99.99          | CAP.4550.000 ONERI STRAORDINARI PER SERVIZIO SPIAGGE SICURE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESA - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 320.000,00      | 320.000,00          | 309.505,61 | 320.000,00      | 320.000,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                   | 320.000,00      | 320.000,00          | 309.505,61 | 320.000,00      | 320.000,00      |
|                             | Totale MISSIONE 07 - Turismo   | 320.000,00      | 320.000,00          | 309.505,61 | 320.000,00      | 320.000,00      |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.1430.070 UTENZE E CANONI   | 22.000,00       | 24.807,06           | 15.433,00  | 22.000,00       | 22.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 22.000,00       | 24.807,06           | 15.433,00  | 22.000,00       | 22.000,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.01.01.10.04.01          | CAP.1416.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI   | 700,00          | 1.386,19            | 686,19     | 700,00          | 700,00          |
| 008.01.01.10.04.99          | CAP.1417.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.   | 200,00          | 371,66              | 171,66     | 200,00          | 200,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 900,00          | 1.757,85            | 857,85     | 900,00          | 900,00          |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 22.900,00       | 26.564,91           | 16.290,85  | 22.900,00       | 22.900,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                    | 22.900,00       | 26.564,91           | 16.290,85  | 22.900,00       | 22.900,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.02.01.03.01.01          | CAP.4720.010 ACQUISTO DI BENI: GIORNALI E RIVISTE E PUBBLICAZIONI.                           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.03.01.02          | CAP.4720.030 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.4730.010 UTENZE E CANONI.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>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  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |           |                 |                 |
| 008.02.01.10.04.99          | CAP.4730.040 UFFICIO EDILIZIA: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.                                  | 550,00          | 1.010,56            | 460,56    | 550,00          | 550,00          |
| 008.02.01.10.04.01          | CAP.4730.041 UFFICIO EDILIZIA: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.                               | 1.850,00        | 3.691,01            | 1.841,01  | 1.850,00        | 1.850,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 2.400,00        | 4.701,57            | 2.301,57  | 2.400,00        | 2.400,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 2.400,00        | 4.701,57            | 2.301,57  | 2.400,00        | 2.400,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2.400,00        | 4.701,57            | 2.301,57  | 2.400,00        | 2.400,00        |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   | 25.300,00       | 31.266,48           | 18.592,42 | 25.300,00       | 25.300,00       |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                          |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Rifiuti   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |           |                 |                 |
| 009.03.01.03.02.05          | CAP.4630.010 UTENZE E CANONI.   | 20.000,00       | 26.012,91           | 11.233,40 | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 009.03.01.03.02.05          | CAP.4631.010 UTENZE E CANONI.   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 20.000,00       | 26.012,91           | 11.233,40 | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |           |                 |                 |
| 009.03.01.10.04.99          | CAP.4630.030 SERVIZIO RSU E GESTIONE DEL TERRITORIO: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.            | 600,00          | 1.096,36            | 496,36    | 600,00          | 600,00          |
| 009.03.01.10.04.01          | CAP.4630.031 SERVIZIO RSU E GESTIONE DEL TERRITORIO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.         | 2.000,00        | 3.984,12            | 1.984,12  | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 009.03.01.10.04.99          | CAP.4631.030 GESTIONE DEL TERRITORIO: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.                           | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.10.04.01          | CAP.4631.031 GESTIONE DEL TERRITORIO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                   | 2.600,00        | 5.080,48            | 2.480,48  | 2.600,00        | 2.600,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 22.600,00       | 31.093,39           | 13.713,88 | 22.600,00       | 22.600,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti  | 22.600,00       | 31.093,39           | 13.713,88 | 22.600,00       | 22.600,00       |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 22.600,00       | 31.093,39           | 13.713,88 | 22.600,00       | 22.600,00       |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                       |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido               |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                     |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.01.01.03.02.05          | CAP.15129.010 UTENZE E CANONI: CENTRI APERTI MINORI.                              | 5.000,00        | 8.485,44            | 2.800,00  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 012.01.01.03.02.05          | CAP.15131.060 UTENZE E CANONI   | 20.000,00       | 30.235,88           | 13.566,67 | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                              | 25.000,00       | 38.721,32           | 16.366,67 | 25.000,00       | 25.000,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.01.01.10.04.99          | CAP.15133.000 CENTRI APERTI: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.                  | 300,00          | 547,79              | 247,79    | 300,00          | 300,00          |
| 012.01.01.10.04.01          | CAP.15138.000 CENTRI APERTI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.               | 2.350,00        | 3.872,04            | 1.522,04  | 2.350,00        | 2.350,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                   | 2.650,00        | 4.419,83            | 1.769,83  | 2.650,00        | 2.650,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 27.650,00       | 43.141,15           | 18.136,50 | 27.650,00       | 27.650,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido        | 27.650,00       | 43.141,15           | 18.136,50 | 27.650,00       | 27.650,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                       |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                     |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.02.01.03.02.05          | CAP.15130.008 UTENZE E CANONI   | 20.000,00       | 35.822,14           | 13.566,66 | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                              | 20.000,00       | 35.822,14           | 13.566,66 | 20.000,00       | 20.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 012.02.01.10.04.99          | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | CAP.15150.045 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.   | 1.600,00        | 1.600,00            | 0,00      | 1.600,00        | 1.600,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 1.600,00        | 1.600,00            | 0,00      | 1.600,00        | 1.600,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 21.600,00       | 37.422,14           | 13.566,66 | 21.600,00       | 21.600,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'  | 21.600,00       | 37.422,14           | 13.566,66 | 21.600,00       | 21.600,00       |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.15110.045 UTENZE E CANONI:ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI SERVIZI.                                  | 10.000,00       | 19.012,92           | 6.992,50  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 012.03.01.03.02.19          | CAP.15110.050 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI SERVIZI. | 5.500,00        | 8.180,95            | 5.416,80  | 5.500,00        | 5.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 15.500,00       | 27.193,87           | 12.409,30 | 15.500,00       | 15.500,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.03.01.10.04.99          | CAP.15132.000 ASSISTENTI DOMICILIARI: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.                               | 1.150,00        | 2.181,88            | 1.031,88  | 1.150,00        | 1.150,00        |
| 012.03.01.10.04.01          | CAP.15134.000 ASSISTENTI DOMICILIARI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.                            | 4.600,00        | 9.200,00            | 4.600,00  | 4.600,00        | 4.600,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 5.750,00        | 11.381,88           | 5.631,88  | 5.750,00        | 5.750,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 21.250,00       | 38.575,75           | 18.041,18 | 21.250,00       | 21.250,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani   | 21.250,00       | 38.575,75           | 18.041,18 | 21.250,00       | 21.250,00       |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.15150.010 UTENZE E CANONI.  | 16.500,00       | 18.881,98           | 2.946,67  | 16.500,00       | 16.500,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI             | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 012.07.01.03.02.09          | CAP.15150.050 MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI.   | 10.000,00           | 12.951,18           | 4.457,79            | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 012.07.01.03.02.19          | CAP.15150.075 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI.   | 4.000,00            | 5.220,00            | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 012.07.01.03.02.07          | CAP.15162.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.  | 1.000,00            | 1.330,15            | 450,00              | 1.000,00            | 1.000,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 31.500,00           | 38.383,31           | 7.854,46            | 31.500,00           | 31.500,00           |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 012.07.01.10.04.99          | CAP.15150.039 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.   | 1.600,00            | 1.600,00            | 0,00                | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 012.07.01.10.04.01          | CAP.15150.041 ASS.SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI. | 9.450,00            | 18.810,55           | 9.360,55            | 9.450,00            | 9.450,00            |
| 012.07.01.10.04.99          | CAP.15150.042 ASS.SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C..   | 2.600,00            | 4.941,69            | 2.341,69            | 2.600,00            | 2.600,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 13.650,00           | 25.352,24           | 11.702,24           | 13.650,00           | 13.650,00           |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 45.150,00           | 63.735,55           | 19.556,70           | 45.150,00           | 45.150,00           |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                    | 45.150,00           | 63.735,55           | 19.556,70           | 45.150,00           | 45.150,00           |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | 115.650,00          | 182.874,59          | 69.301,04           | 115.650,00          | 115.650,00          |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE 9 - VICE SEGRETARIO</b>  | <b>3.135.466,82</b> | <b>3.888.567,99</b> | <b>2.706.929,16</b> | <b>3.044.151,00</b> | <b>3.043.651,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RESPONSABILE 16 - TRENTI MARCO</b><br><br>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa<br><br>PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare<br><br>TITOLO 2 - Spese in conto capitale<br><br>Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5110.036 PIANO FINANZIARIO 2018  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5111.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI - L.P.13.11.1992, N.21.  | 8.000,00        | 8.000,00            | 0,00       | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5112.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI - L.P. 1/2014, ART. 54 COMMA 1.  | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00       | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5114.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI. L.P. 15.05.2013 N. 9 ARTICOLO 1.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5115.000 CONTRIBUTI PER INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (L.P.13 NOVEMBRE 1992, N. 21).  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5116.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE. L.P. 1/2014 ART. 54 COMMA 3.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5121.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE. L.P. 15.05.2013 N. 9 ARTICOLO 2.   | 440.669,35      | 440.669,35          | 440.669,35 | 440.669,35      | 440.669,35      |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5125.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21E SS.MM.II.).   | 604.000,00      | 604.000,00          | 0,00       | 604.000,00      | 604.000,00      |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5126.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE (L.P.13 NOVEMBRE 1992,N.21).  | 25.000,00       | 25.000,00           | 0,00       | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5127.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO DI ABITAZIONE - L.P. 1/2014, ART. 54 COMMA 1.  | 80.000,00       | 80.000,00           | 0,00       | 80.000,00       | 80.000,00       |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5130.036 PIANO FINANZIARIO 2018  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5131.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI   | 30.000,00       | 30.000,00           | 0,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 008.02.02.03.02.01          | PER ACQUISTI E RISANAMENTI - L.P.13.11.1992, N.21.   | 28.000,00       | 28.000,00           | 0,00       | 28.000,00       | 28.000,00       |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5132.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI - L.P. 1/2014, ART. 54 COMMA 1.                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5140.046 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. PIANO FINANZIARIO 2014                           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5140.048 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. PIANO FINANZIARIO 2015                           | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00       | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5152.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA (L.P. 13/11/1992 N. 21)           | 1.224.669,35    | 1.224.669,35        | 440.669,35 | 1.224.669,35    | 1.224.669,35    |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.02.02.05.04.02          | CAP.5190.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA. | 100.000,00      | 264.923,79          | 4.372,20   | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 008.02.02.05.04.02          | CAP.5537.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALLA L.P. 1/93.  | 1.000,00        | 4.955,18            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 008.02.02.05.02.01          | CAP.905114.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI. L.P. 15.05.2013 N. 9 ARTICOLO 1.        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.02.05.02.01          | CAP.905140.046 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. PIANO FINANZIARIO 2014                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.02.05.02.01          | CAP.905140.048 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. PIANO FINANZIARIO 2015                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   | 101.000,00      | 269.878,97          | 4.372,20   | 101.000,00      | 101.000,00      |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 1.325.669,35    | 1.494.548,32        | 445.041,55 | 1.325.669,35    | 1.325.669,35    |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                             | 1.325.669,35    | 1.494.548,32        | 445.041,55 | 1.325.669,35    | 1.325.669,35    |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | 1.325.669,35    | 1.494.548,32        | 445.041,55 | 1.325.669,35    | 1.325.669,35    |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                 |                     |            |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                             | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa   |                     |                     |                   |                     |                     |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                     |                     |                   |                     |                     |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                     |                     |                   |                     |                     |
| 012.06.01.04.02.05          | CAP.4805.010 CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUL CANONE DI LOCAZIONE. ART. 25 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.P 15/2005.   | 1.319.997,16        | 1.535.132,60        | 439.997,16        | 880.000,00          | 880.000,00          |
| 012.06.01.04.02.05          | CAP.4805.015 ONERI PER LOCAZIONE ALLOGGI A CANONE MODERATO.   | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 4.000,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 1.323.997,16        | 1.539.132,60        | 439.997,16        | 884.000,00          | 884.000,00          |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                     |                     |                   |                     |                     |
| 012.06.01.10.02.01          | CAP.904805.010 CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUL CANONE DI LOCAZIONE. ART. 25 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.P 15/2005. | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.323.997,16        | 1.539.132,60        | 439.997,16        | 884.000,00          | 884.000,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa  | 1.323.997,16        | 1.539.132,60        | 439.997,16        | 884.000,00          | 884.000,00          |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | 1.323.997,16        | 1.539.132,60        | 439.997,16        | 884.000,00          | 884.000,00          |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE 16 - TRENTI MARCO</b>  | <b>2.649.666,51</b> | <b>3.033.680,92</b> | <b>885.038,71</b> | <b>2.209.669,35</b> | <b>2.209.669,35</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RESPONSABILE 21 - CAVALERI FABRIZIO</b>   |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                      |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                    |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.03.01.10.03.01          | CAP.1685.000 VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI.                             | 2.500,00        | 2.500,00            | 516,08   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.03.01.10.03.01          | CAP.1686.000 I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI VERSATA DA ALTRI ENTI SU FATTURE ATTIVE | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 3.500,00        | 3.500,00            | 516,08   | 3.500,00        | 3.500,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 3.500,00        | 3.500,00            | 516,08   | 3.500,00        | 3.500,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato             | 3.500,00        | 3.500,00            | 516,08   | 3.500,00        | 3.500,00        |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                               | 3.500,00        | 3.500,00            | 516,08   | 3.500,00        | 3.500,00        |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio   |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione   |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |          |                 |                 |
| 004.06.01.10.03.01          | CAP.2166.020 VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI.                             | 52.000,00       | 52.000,00           | 5.372,71 | 52.000,00       | 52.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 52.000,00       | 52.000,00           | 5.372,71 | 52.000,00       | 52.000,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 52.000,00       | 52.000,00           | 5.372,71 | 52.000,00       | 52.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione  | 52.000,00       | 52.000,00           | 5.372,71 | 52.000,00       | 52.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  | 52.000,00       | 52.000,00           | 5.372,71 | 52.000,00       | 52.000,00       |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                       |                 |                     |          |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | PROGRAMMA 3 - Rifiuti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.03.01.10.03.01          | CAP.4685.050 VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI: SERVIZIO R.S.U.   | 5.000,00        | 5.000,00            | 6,49    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 009.03.01.10.99.99          | CAP.4685.055 IVA A DEBITO VERSATA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SU FATTURE ATTIVE | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.10.03.01          | CAP.4685.060 IVA A DEBITO VERSATA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SU FATTURE ATTIVE | 790.000,00      | 790.000,00          | 0,00    | 790.000,00      | 790.000,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 795.000,00      | 795.000,00          | 6,49    | 795.000,00      | 795.000,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 795.000,00      | 795.000,00          | 6,49    | 795.000,00      | 795.000,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti   | 795.000,00      | 795.000,00          | 6,49    | 795.000,00      | 795.000,00      |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente      | 795.000,00      | 795.000,00          | 6,49    | 795.000,00      | 795.000,00      |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                            |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.03.01.10.03.01          | CAP.15185.030 VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI.                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                                |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                     |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI         | PREVISIONI 2021   | PREVISIONI 2022   |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                             | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro                          |                   |                     |                 |                   |                   |
| 099.01.07.01.01.02          | CAP.6119.000 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI SAD. | 50.000,00         | 50.000,00           | 0,00            | 50.000,00         | 50.000,00         |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro                   | 50.000,00         | 50.000,00           | 0,00            | 50.000,00         | 50.000,00         |
|                             | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi                              |                   |                     |                 |                   |                   |
| 099.01.07.02.04.01          | CAP.6150.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA. | 10.000,00         | 10.006,00           | 0,00            | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.6155.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.                         | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00            | 10.000,00         | 10.000,00         |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi                       | 20.000,00         | 20.006,00           | 0,00            | 20.000,00         | 20.000,00         |
|                             | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro              | 70.000,00         | 70.006,00           | 0,00            | 70.000,00         | 70.000,00         |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro         | 70.000,00         | 70.006,00           | 0,00            | 70.000,00         | 70.000,00         |
|                             | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                           | 70.000,00         | 70.006,00           | 0,00            | 70.000,00         | 70.000,00         |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE 21 - CAVALERI FABRIZIO</b>                      | <b>920.500,00</b> | <b>920.506,00</b>   | <b>5.895,28</b> | <b>920.500,00</b> | <b>920.500,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RESPONSABILE 31 - DALPONTE MANUELA</b>   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1220.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI   | 320.000,00      | 320.368,32          | 292.200,00 | 320.000,00      | 320.000,00      |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1220.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.   | 98.000,00       | 109.714,50          | 90.500,00  | 98.000,00       | 98.000,00       |
| 001.02.01.01.02.02          | CAP.1220.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.   | 12.500,00       | 12.500,00           | 5.967,00   | 12.500,00       | 12.500,00       |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1220.030 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO.   | 500,00          | 850,00              | 350,00     | 500,00          | 500,00          |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1220.050 SALARIO ACCESSORIO   | 47.663,36       | 47.669,47           | 22.581,99  | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 001.02.01.01.02.02          | CAP.1220.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 9.000,00        | 16.230,41           | 0,00       | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'. | 10.800,00       | 13.278,04           | 589,05     | 10.800,00       | 10.800,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  | 498.463,36      | 520.610,74          | 412.188,04 | 475.800,00      | 475.800,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.1256.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE: UFFICIO SEGRETERIA.                                     | 28.000,00       | 31.066,74           | 23.500,00  | 28.000,00       | 28.000,00       |
| 001.02.01.02.01.99          | CAP.1257.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE: UFFICIO SEGRETERIA.                      | 1.300,00        | 1.300,00            | 0,00       | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 001.02.01.02.01.99          | CAP.1290.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.                           | 500,00          | 500,00              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  | 29.800,00       | 32.866,74           | 23.500,00  | 29.800,00       | 29.800,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.02.01.03.02.02          | CAP.1234.000 SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.                            | 2.500,00        | 3.994,60            | 0,00       | 2.500,00        | 2.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.02.01.03.02.04          | CAP.1235.000 SEGRETERIA GENERALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | 2.000,00        | 2.155,00            | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.02.01.03.02.99          | CAP.1236.020 COMPENSI PER CONCORSI E SELEZIONI.   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.16          | CAP.1236.040 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.  | 13.000,00       | 18.859,11           | 10.045,97  | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 001.02.01.03.02.18          | CAP.1237.000 UFFFICIO SEGRETERIA - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA.  | 320,00          | 390,00              | 72,00      | 320,00          | 320,00          |
| 001.02.01.03.02.14          | CAP.1240.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.   | 23.000,00       | 24.855,04           | 5.702,00   | 23.000,00       | 23.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 40.820,00       | 50.253,75           | 15.819,97  | 40.820,00       | 40.820,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.02.01.04.02.01          | CAP.1220.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.02.01.09.01.01          | CAP.1260.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. ( COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.)             | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.02.01.10.02.01          | CAP.901220.050 SALARIO ACCESSORIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.10.02.01          | CAP.901220.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 569.083,36      | 603.731,23          | 451.508,01 | 546.420,00      | 546.420,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | 569.083,36      | 603.731,23          | 451.508,01 | 546.420,00      | 546.420,00      |
|                             | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                 |                 |                     |            |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1300.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI  | 148.500,00      | 148.500,00          | 146.253,64 | 148.500,00      | 148.500,00      |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1300.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.  | 46.500,00       | 52.512,99           | 43.506,80  | 46.500,00       | 46.500,00       |
| 001.03.01.01.02.02          | CAP.1300.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1300.030 LAVORO STRAORDINARIO.   | 500,00          | 800,00              | 300,00     | 500,00          | 500,00          |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1300.050 SALARIO ACCESSORIO.   | 34.279,49       | 34.429,97           | 15.676,98  | 18.600,00       | 18.600,00       |
| 001.03.01.01.02.02          | CAP.1300.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO  | 4.000,00        | 122.640,91          | 0,00       | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1300.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.          | 5.900,00        | 7.439,57            | 325,91     | 5.900,00        | 5.900,00        |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1305.000 INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI ALL'INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMATO.                             | 475,00          | 475,00              | 161,25     | 300,00          | 300,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   | 240.154,49      | 366.798,44          | 206.224,58 | 224.300,00      | 224.300,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.1377.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (SERVIZIO FINANZIARIO)  | 14.700,00       | 16.599,41           | 13.851,06  | 14.700,00       | 14.700,00       |
| 001.03.01.02.01.99          | CAP.1378.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. FINANZIARIO)                                 | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 15.700,00       | 17.599,41           | 13.851,06  | 15.700,00       | 15.700,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.03.01.03.02.18          | CAP.1331.000 SERVIZIO FINANZIARIO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA.  | 240,00          | 380,00              | 0,00       | 240,00          | 240,00          |
| 001.03.01.03.02.02          | CAP.1361.000 SERVIZIO FINANZIARIO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.                                    | 400,00          | 599,84              | 0,00       | 400,00          | 400,00          |
| 001.03.01.03.02.04          | CAP.1362.000 SERVIZIO FINANZIARIO: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | 2.000,00        | 2.060,00            | 59,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>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                                 | 2.640,00        | 3.039,84            | 59,00      | 2.640,00        | 2.640,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.03.01.04.02.01          | CAP.1300.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.03.01.10.02.01          | CAP.901300.050 SALARIO ACCESSORIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.10.02.01          | CAP.901300.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.10.02.01          | CAP.901305.000 INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI ALL'INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMATO. | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 258.494,49      | 387.437,69          | 220.134,64 | 242.640,00      | 242.640,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 258.494,49      | 387.437,69          | 220.134,64 | 242.640,00      | 242.640,00      |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                      |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1400.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI.  | 26.000,00       | 26.000,00           | 0,00       | 26.000,00       | 26.000,00       |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1400.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.                                  | 8.500,00        | 10.377,97           | 414,78     | 8.500,00        | 8.500,00        |
| 001.06.01.01.02.02          | CAP.1400.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.                            | 500,00          | 500,00              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1400.030 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO                                       | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1400.050 SALARIO ACCESSORIO  | 3.220,00        | 3.220,00            | 1.920,00   | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 001.06.01.01.02.02          | CAP.1400.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO                                      | 1.000,00        | 79.882,54           | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1400.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A        | 1.000,00        | 1.483,29            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | CARICO DELLA COMUNITA'  |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  | 41.220,00       | 122.463,80          | 2.334,78 | 39.300,00       | 39.300,00       |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.06.01.02.01.01          | CAP.1474.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)  | 2.500,00        | 3.098,23            | 8,50     | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.06.01.02.01.99          | CAP.1477.010 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. TECNICO)                                | 150,00          | 150,00              | 0,00     | 150,00          | 150,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  | 2.650,00        | 3.248,23            | 8,50     | 2.650,00        | 2.650,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.06.01.03.02.18          | CAP.1411.000 UFFICIO TECNICO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI  | 160,00          | 230,00              | 70,00    | 160,00          | 160,00          |
| 001.06.01.03.02.02          | CAP.1461.000 UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.                                    | 400,00          | 685,60              | 0,00     | 400,00          | 400,00          |
| 001.06.01.03.02.04          | CAP.1462.000 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 1.060,00        | 1.415,60            | 70,00    | 1.060,00        | 1.060,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.06.01.04.02.01          | CAP.1400.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.901400.050 SALARIO ACCESSORIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.901400.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 44.930,00       | 127.127,63          | 2.413,28 | 43.010,00       | 43.010,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  | 44.930,00       | 127.127,63          | 2.413,28 | 43.010,00       | 43.010,00       |
|                             | PROGRAMMA 10 - Risorse umane  |                 |                     |          |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1230.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI   | 59.000,00       | 59.000,00           | 58.022,38 | 59.000,00       | 59.000,00       |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.1230.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.  | 19.000,00       | 21.381,60           | 18.133,38 | 19.000,00       | 19.000,00       |
| 001.10.01.01.02.02          | CAP.1230.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.  | 900,00          | 900,00              | 364,68    | 900,00          | 900,00          |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1230.030 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO   | 500,00          | 850,00              | 350,00    | 500,00          | 500,00          |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1230.050 SALARIO ACCESSORIO  | 18.700,00       | 18.700,00           | 9.200,00  | 9.500,00        | 9.500,00        |
| 001.10.01.01.02.02          | CAP.1230.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO  | 2.500,00        | 4.076,12            | 0,00      | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.1230.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'                     | 2.500,00        | 3.112,95            | 136,05    | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.10.01.01.01.02          | CAP.1250.000 TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO CONTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTO". | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00      | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   | 113.100,00      | 118.020,67          | 86.206,49 | 103.900,00      | 103.900,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.10.01.02.01.01          | CAP.1241.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE. (UFFICIO PERSONALE)  | 6.000,00        | 6.758,80            | 5.781,91  | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 001.10.01.02.01.99          | CAP.1242.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE. (UFFICIO PERSONALE)   | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 001.10.01.02.01.01          | CAP.1244.000 IRAP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI  | 300,00          | 300,00              | 0,00      | 300,00          | 300,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 6.800,00        | 7.558,80            | 5.781,91  | 6.800,00        | 6.800,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.10.01.03.02.02          | CAP.1232.000 UFFICIO PERSONALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.   | 300,00          | 600,00              | 0,00      | 300,00          | 300,00          |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.1233.000 UFFICIO PERSONALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO                                       | 1.200,00        | 1.390,00            | 0,00      | 1.200,00        | 1.200,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | DEL PERSONALE DELL'ENTE.   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.10.01.03.02.18          | CAP.1238.000 UFFICIO PERSONALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA. | 80,00           | 150,00              | 0,00       | 80,00           | 80,00           |
| 001.10.01.03.02.10          | CAP.1243.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.   | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00       | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 4.580,00        | 5.140,00            | 0,00       | 4.580,00        | 4.580,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.10.01.04.02.01          | CAP.1230.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.04.01.02          | CAP.1246.000 TRASFERIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CONCORSI E SELEZIONI                     | 1.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 1.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.901230.050 SALARIO ACCESSORIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.901230.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 125.480,00      | 132.719,47          | 91.988,40  | 116.280,00      | 116.280,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | 125.480,00      | 132.719,47          | 91.988,40  | 116.280,00      | 116.280,00      |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione   | 997.987,85      | 1.251.016,02        | 766.044,33 | 948.350,00      | 948.350,00      |
|                             | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  |                 |                     |            |                 |                 |
| 003.01.01.01.01.01          | CAP.5910.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.01.02.01          | CAP.5910.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 003.01.01.01.01.01          | CAP.5910.030 LAVORO STRAORDINARIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.01.01.01          | CAP.5910.050 SALARIO ACCESSORIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.01.02.02          | CAP.5910.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.01.02.01          | CAP.5910.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'. | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |           |                 |                 |
| 003.01.01.02.01.01          | CAP.5991.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.                              | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.02.01.99          | CAP.5993.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |           |                 |                 |
| 003.01.01.10.02.01          | CAP.905910.050 SALARIO ACCESSORIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.10.02.01          | CAP.905910.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   |                 |                     |           |                 |                 |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.2110.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI   | 40.700,00       | 40.700,00           | 40.027,39 | 40.700,00       | 40.700,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 004.06.01.01.02.01          | CAP.2110.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.  | 12.400,00       | 14.001,41           | 11.692,88 | 12.400,00       | 12.400,00       |
| 004.06.01.01.02.02          | CAP.2110.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.2110.030 LAVORO STRAORDINARIO  | 200,00          | 300,00              | 100,00    | 200,00          | 200,00          |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.2110.050 SALARIO ACCESSORIO  | 7.094,33        | 7.274,00            | 3.335,44  | 3.700,00        | 3.700,00        |
| 004.06.01.01.02.02          | CAP.2110.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO  | 2.000,00        | 3.160,10            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 004.06.01.01.02.01          | CAP.2110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'                           | 1.600,00        | 2.017,35            | 87,66     | 1.600,00        | 1.600,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   | 63.994,33       | 67.452,86           | 55.243,37 | 60.600,00       | 60.600,00       |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |           |                 |                 |
| 004.06.01.02.01.01          | CAP.2175.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO.(L.P. 5/2006).   | 3.900,00        | 4.410,17            | 3.725,32  | 3.900,00        | 3.900,00        |
| 004.06.01.02.01.99          | CAP.2176.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. ISTRUZIONE)  | 550,00          | 550,00              | 0,00      | 550,00          | 550,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 4.450,00        | 4.960,17            | 3.725,32  | 4.450,00        | 4.450,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |           |                 |                 |
| 004.06.01.03.02.18          | CAP.2131.000 SERVIZIO ISTRUZIONE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI.  | 150,00          | 290,00              | 0,00      | 150,00          | 150,00          |
| 004.06.01.03.02.02          | CAP.2140.000 PERSONALE AMMINISTRATIVO L.P. 5/2006: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.                                    | 500,00          | 683,24              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 004.06.01.03.02.04          | CAP.2141.000 PERSONALE AMMINISTRATIVO L.P. 5/2006: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 1.150,00        | 1.473,24            | 0,00      | 1.150,00        | 1.150,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |           |                 |                 |
| 004.06.01.04.02.01          | CAP.2110.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.902110.050 SALARIO ACCESSORIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.902110.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 69.594,33       | 73.886,27           | 58.968,69  | 66.200,00       | 66.200,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione  | 69.594,33       | 73.886,27           | 58.968,69  | 66.200,00       | 66.200,00       |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  | 69.594,33       | 73.886,27           | 58.968,69  | 66.200,00       | 66.200,00       |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1405.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI   | 78.000,00       | 78.000,00           | 76.934,91  | 78.000,00       | 78.000,00       |
| 008.01.01.01.02.01          | CAP.1405.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.  | 22.800,00       | 24.929,19           | 21.737,27  | 22.800,00       | 22.800,00       |
| 008.01.01.01.02.02          | CAP.1405.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1405.030 LAVORO STRAORDINARIO.   | 200,00          | 200,00              | 0,00       | 200,00          | 200,00          |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1405.050 SALARIO ACCESSORIO  | 8.500,00        | 8.500,00            | 3.200,00   | 5.300,00        | 5.300,00        |
| 008.01.01.01.02.02          | CAP.1405.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO  | 3.000,00        | 4.216,84            | 0,00       | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 008.01.01.01.02.01          | CAP.1405.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.                    | 3.000,00        | 3.547,97            | 160,27     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1407.000 SPESA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DESTINATO ALLA PIANIFICAZIONE DI TIPO URBANISTICO -TERRITORIALE. | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   | 115.500,00      | 119.394,00          | 102.032,45 | 112.300,00      | 112.300,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |            |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 008.01.01.02.01.01          | CAP.1475.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - TERRITORIALE.   | 7.500,00        | 8.860,76            | 7.500,00  | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 008.01.01.02.01.99          | CAP.1477.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA TERRITORIALE)                                     | 400,00          | 400,00              | 0,00      | 400,00          | 400,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 7.900,00        | 9.260,76            | 7.500,00  | 7.900,00        | 7.900,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |           |                 |                 |
| 008.01.01.03.02.18          | CAP.1412.000 PIANIFICAZIONE URBANISTICO-TERRITORIALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI   | 240,00          | 240,00              | 0,00      | 240,00          | 240,00          |
| 008.01.01.03.02.02          | CAP.1463.000 UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - TERRITORIALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.                                    | 1.000,00        | 2.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 008.01.01.03.02.04          | CAP.1464.000 UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - TERRITORIALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | 500,00          | 688,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 1.740,00        | 2.928,00            | 0,00      | 1.740,00        | 1.740,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |           |                 |                 |
| 008.01.01.04.02.01          | CAP.1405.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate   |                 |                     |           |                 |                 |
| 008.01.01.09.01.01          | CAP.1490.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. ( COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.)  | 40.266,66       | 55.103,33           | 27.999,22 | 8.200,00        | 8.200,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  | 40.266,66       | 55.103,33           | 27.999,22 | 8.200,00        | 8.200,00        |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |           |                 |                 |
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.901405.050 SALARIO ACCESSORIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.901405.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.901407.000 SPESA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DESTINATO ALLA PIANIFICAZIONE DI TIPO URBANISTICO - TERRITORIALE. | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.901490.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. ( COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.)                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 165.406,66      | 186.686,09          | 137.531,67 | 130.140,00      | 130.140,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio   | 165.406,66      | 186.686,09          | 137.531,67 | 130.140,00      | 130.140,00      |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.4710.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI  | 112.000,00      | 112.000,00          | 84.024,46  | 112.000,00      | 112.000,00      |
| 008.02.01.01.02.01          | CAP.4710.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.   | 36.000,00       | 39.448,89           | 27.075,27  | 36.000,00       | 36.000,00       |
| 008.02.01.01.02.02          | CAP.4710.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.   | 1.100,00        | 1.100,00            | 425,10     | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.4710.030 LAVORO STRAORDINARIO   | 200,00          | 230,35              | 100,00     | 200,00          | 200,00          |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.4710.050 SALARIO ACCESSORIO   | 28.464,28       | 28.535,17           | 16.964,28  | 11.500,00       | 11.500,00       |
| 008.02.01.01.02.02          | CAP.4710.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 3.500,00        | 95.600,98           | 0,00       | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 008.02.01.01.02.01          | CAP.4710.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.                       | 4.700,00        | 5.587,71            | 202,65     | 4.700,00        | 4.700,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  | 185.964,28      | 282.503,10          | 128.791,76 | 169.000,00      | 169.000,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.02.01.02.01.01          | CAP.4810.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 7/77 (EDILIZIA)   | 9.000,00        | 9.761,43            | 6.419,72   | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 008.02.01.02.01.99          | CAP.4811.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. EDILIZIA)   | 1.200,00        | 1.200,00            | 0,00       | 1.200,00        | 1.200,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESA - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 10.200,00       | 10.961,43           | 6.419,72   | 10.200,00       | 10.200,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.02.01.03.02.18          | CAP.4721.000 EDILIZIA - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI  | 160,00          | 370,00              | 0,00       | 160,00          | 160,00          |
| 008.02.01.03.02.02          | CAP.4735.000 PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.                                       | 500,00          | 830,50              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 008.02.01.03.02.04          | CAP.4736.000 PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA: ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 1.660,00        | 2.200,50            | 0,00       | 1.660,00        | 1.660,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.02.01.04.02.01          | CAP.4710.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.02.01.10.02.01          | CAP.904710.050 SALARIO ACCESSORIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.10.02.01          | CAP.904710.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 197.824,28      | 295.665,03          | 135.211,48 | 180.860,00      | 180.860,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                      | 197.824,28      | 295.665,03          | 135.211,48 | 180.860,00      | 180.860,00      |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | 363.230,94      | 482.351,12          | 272.743,15 | 311.000,00      | 311.000,00      |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Rifiuti  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.03.01.01.01.01          | CAP.4610.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI   | 28.000,00       | 28.000,00           | 27.363,96  | 28.000,00       | 28.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4                            | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 009.03.01.01.02.01                                     | CAP.4610.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.   | 10.200,00       | 11.323,18           | 9.975,92   | 10.200,00       | 10.200,00       |
| 009.03.01.01.02.02                                     | CAP.4610.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.01.01.01                                     | CAP.4610.030 LAVORO STRAORDINARIO   | 500,00          | 506,14              | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| 009.03.01.01.01.01                                     | CAP.4610.050 SALARIO ACCESSORIO   | 10.811,82       | 10.811,82           | 8.511,82   | 2.300,00        | 2.300,00        |
| 009.03.01.01.02.02                                     | CAP.4610.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 1.500,00        | 173.466,11          | 0,00       | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 009.03.01.01.02.01                                     | CAP.4610.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'  | 1.400,00        | 1.853,19            | 73,13      | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 009.03.01.01.01.01                                     | CAP.4612.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI   | 52.000,00       | 52.000,00           | 50.000,00  | 52.000,00       | 52.000,00       |
| 009.03.01.01.02.01                                     | CAP.4612.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.   | 17.000,00       | 18.751,91           | 14.895,40  | 17.000,00       | 17.000,00       |
| 009.03.01.01.02.02                                     | CAP.4612.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.   | 1.500,00        | 1.500,00            | 485,58     | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 009.03.01.01.01.01                                     | CAP.4612.030 LAVORO STRAORDINARIO.  | 1.000,00        | 1.241,02            | 450,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 009.03.01.01.01.01                                     | CAP.4612.050 SALARIO ACCESSORIO   | 6.111,68        | 6.125,16            | 2.602,79   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 009.03.01.01.02.02                                     | CAP.4612.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.  | 2.500,00        | 8.811,27            | 0,00       | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 009.03.01.01.02.01                                     | CAP.4612.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'. | 2.000,00        | 2.241,32            | 49,97      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente |   | 134.523,50      | 316.631,12          | 114.908,57 | 123.400,00      | 123.400,00      |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |   |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.03.01.02.01.01                                     | CAP.4680.000 PERSONALE TECNICO R.S.U.: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 7/77                      | 7.500,00        | 9.149,23            | 4.507,94   | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 009.03.01.02.01.01                                     | CAP.4681.000 PERSONALE SERVIZIO R.S.U.: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE.                              | 8.500,00        | 9.058,12            | 4.622,38   | 8.500,00        | 8.500,00        |
| 009.03.01.02.01.99                                     | CAP.4682.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. TECNICO RSU)                        | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 009.03.01.02.01.99                                     | CAP.4683.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. PERSONALE RSU)                      | 100,00          | 100,00              | 0,00       | 100,00          | 100,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESA - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  | 17.100,00       | 19.307,35           | 9.130,32  | 17.100,00       | 17.100,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |           |                 |                 |
| 009.03.01.03.02.18          | CAP.4623.000 GESTIONE DEL TERRITORIO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI  | 160,00          | 230,00              | 0,00      | 160,00          | 160,00          |
| 009.03.01.03.02.18          | CAP.4624.000 SERVIZIO RSU - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI   | 150,00          | 220,00              | 0,00      | 150,00          | 150,00          |
| 009.03.01.03.02.02          | CAP.4632.000 PERSONALE TECNICO SERVIZIO R.S.U.: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.                                    | 1.000,00        | 2.086,02            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 009.03.01.03.02.04          | CAP.4633.000 PERSONALE TECNICO SERVIZIO R.S.U.: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | 2.000,00        | 2.282,00            | 160,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 009.03.01.03.02.04          | CAP.4634.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE (TARI)                              | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 009.03.01.03.02.02          | CAP.4650.000 PERSONALE SERVIZIO R.S.U.: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.  | 2.000,00        | 2.063,44            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 009.03.01.03.02.14          | CAP.4651.000 PERSONALE SERVIZIO R.S.U.: SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.                              | 4.500,00        | 4.722,58            | 627,22    | 4.500,00        | 4.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 14.810,00       | 16.604,04           | 787,22    | 14.810,00       | 14.810,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |           |                 |                 |
| 009.03.01.04.02.01          | CAP.4610.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.04.02.01          | CAP.4612.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  |                 |                     |           |                 |                 |
| 009.03.01.09.01.01          | CAP.4688.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN TARIFFE. ( COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.)                | 60.000,00       | 60.000,00           | 0,00      | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 009.03.01.09.01.01          | CAP.4689.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. ( COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.)                           | 75.200,00       | 95.584,01           | 23.800,00 | 72.000,00       | 72.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                 | 135.200,00      | 155.584,01          | 23.800,00  | 132.000,00      | 132.000,00      |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.03.01.10.02.01          | CAP.904610.050 SALARIO ACCESSORIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.10.02.01          | CAP.904610.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.10.02.01          | CAP.904612.050 SALARIO ACCESSORIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.10.02.01          | CAP.904612.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.10.02.01          | CAP.904689.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. ( COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.) | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 301.633,50      | 508.126,52          | 148.626,11 | 287.310,00      | 287.310,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti  | 301.633,50      | 508.126,52          | 148.626,11 | 287.310,00      | 287.310,00      |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   | 301.633,50      | 508.126,52          | 148.626,11 | 287.310,00      | 287.310,00      |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                 |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.3115.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI   | 50.000,00       | 50.000,00           | 49.099,31  | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 012.01.01.01.02.01          | CAP.3115.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.   | 15.100,00       | 17.115,35           | 14.663,22  | 15.100,00       | 15.100,00       |
| 012.01.01.01.02.02          | CAP.3115.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.   | 2.100,00        | 2.100,00            | 1.009,98   | 2.100,00        | 2.100,00        |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.3115.030 LAVORO STRAORDINARIO.  | 200,00          | 341,28              | 200,00     | 200,00          | 200,00          |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.3115.050 SALARIO ACCESSORIO   | 6.432,94        | 6.529,88            | 3.532,94   | 2.900,00        | 2.900,00        |
| 012.01.01.01.02.02          | CAP.3115.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.  | 2.000,00        | 45.173,42           | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 012.01.01.01.02.01          | CAP.3115.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'. | 2.000,00        | 2.655,46            | 106,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  | 77.832,94       | 123.915,39          | 68.611,45 | 74.300,00       | 74.300,00       |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.01.01.02.01.01          | CAP.15191.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 14/91: CENTRI APERTI.                              | 4.600,00        | 5.334,15            | 4.504,94  | 4.600,00        | 4.600,00        |
| 012.01.01.02.01.99          | CAP.15194.040 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (CENTRI APERTI)                          | 550,00          | 550,00              | 0,00      | 550,00          | 550,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  | 5.150,00        | 5.884,15            | 4.504,94  | 5.150,00        | 5.150,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.01.01.03.02.18          | CAP.15120.040 CENTRI APERTI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI   | 80,00           | 80,00               | 0,00      | 80,00           | 80,00           |
| 012.01.01.03.02.02          | CAP.15142.000 PERSONALE CENTRI APERTI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.                       | 1.000,00        | 1.779,70            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.01.01.03.02.14          | CAP.15143.000 PERSONALE CENTRI APERTI: SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE.                           | 100,00          | 128,51              | 28,51     | 100,00          | 100,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 1.180,00        | 1.988,21            | 28,51     | 1.180,00        | 1.180,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.01.01.04.02.01          | CAP.3115.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.01.01.09.01.01          | CAP.15195.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. ( COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.)    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.01.01.10.02.01          | CAP.903115.050 SALARIO ACCESSORIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.10.02.01          | CAP.903115.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | SERVIZIO  |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.01.01.10.02.01          | CAP.915195.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. ( COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.)   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 84.162,94       | 131.787,75          | 73.144,90  | 80.630,00       | 80.630,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                            | 84.162,94       | 131.787,75          | 73.144,90  | 80.630,00       | 80.630,00       |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3112.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI   | 131.000,00      | 131.000,00          | 131.000,00 | 131.000,00      | 131.000,00      |
| 012.03.01.01.02.01          | CAP.3112.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.   | 38.500,00       | 44.739,86           | 36.919,93  | 38.500,00       | 38.500,00       |
| 012.03.01.01.02.02          | CAP.3112.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.   | 1.700,00        | 1.700,00            | 825,00     | 1.700,00        | 1.700,00        |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3112.030 LAVORO STRAORDINARIO.  | 200,00          | 300,00              | 100,00     | 200,00          | 200,00          |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3112.050 SALARIO ACCESSORIO.  | 12.337,10       | 13.249,47           | 6.837,10   | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 012.03.01.01.02.02          | CAP.3112.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 55.000,00       | 436.461,79          | 0,00       | 55.000,00       | 55.000,00       |
| 012.03.01.01.02.01          | CAP.3112.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'. | 4.500,00        | 6.203,36            | 251,38     | 4.500,00        | 4.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  | 243.237,10      | 633.654,48          | 175.933,41 | 236.400,00      | 236.400,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.03.01.02.01.01          | CAP.15193.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 14/91: ASSISTENTI DOMICILIARI                      | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.02.01.99          | CAP.15194.030 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (ASSISTENTI DOMICILIARI)                 | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00       | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00       | 1.500,00        | 1.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.03.01.03.02.18          | CAP.15120.030 ASSISTENTI DOMICILIARI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI                   | 320,00          | 672,00              | 0,00       | 320,00          | 320,00          |
| 012.03.01.03.02.02          | CAP.15158.000 PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO. | 4.500,00        | 6.352,44            | 0,00       | 4.500,00        | 4.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                     | 4.820,00        | 7.024,44            | 0,00       | 4.820,00        | 4.820,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.03.01.04.02.01          | CAP.3112.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.903112.050 SALARIO ACCESSORIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.903112.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 249.557,10      | 642.178,92          | 175.933,41 | 242.720,00      | 242.720,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  | 249.557,10      | 642.178,92          | 175.933,41 | 242.720,00      | 242.720,00      |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali    |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3110.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI  | 148.000,00      | 148.000,00          | 119.630,42 | 148.000,00      | 148.000,00      |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.3110.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.                                      | 42.000,00       | 46.858,92           | 35.412,35  | 42.000,00       | 42.000,00       |
| 012.07.01.01.02.02          | CAP.3110.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.                                | 1.200,00        | 1.200,00            | 443,70     | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO.   | 300,00          | 400,00              | 100,00     | 300,00          | 300,00          |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3110.050 SALARIO ACCESSORIO  | 26.980,20       | 28.011,89           | 13.098,11  | 13.800,00       | 13.800,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 012.07.01.01.02.02          | CAP.3110.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 4.500,00        | 60.116,31           | 0,00         | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'. | 5.500,00        | 6.764,10            | 266,66       | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3111.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI   | 610.000,00      | 610.000,00          | 596.437,50   | 610.000,00      | 610.000,00      |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.3111.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.   | 189.500,00      | 212.748,58          | 180.723,34   | 189.500,00      | 189.500,00      |
| 012.07.01.01.02.02          | CAP.3111.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.   | 6.000,00        | 6.000,00            | 2.261,52     | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3111.030 LAVORO STRAORDINARIO.  | 500,00          | 933,12              | 500,00       | 500,00          | 500,00          |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3111.050 SALARIO ACCESSORIO   | 118.299,76      | 119.045,34          | 56.299,76    | 62.000,00       | 62.000,00       |
| 012.07.01.01.02.02          | CAP.3111.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.  | 19.000,00       | 47.899,68           | 6.700,00     | 22.000,00       | 22.000,00       |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.3111.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'. | 17.000,00       | 20.565,84           | 903,96       | 17.000,00       | 17.000,00       |
| 012.07.01.01.01.02          | CAP.3111.060 ALTRE SPESE INERENTI L'INTERVENTO PERSONALE: ISCRIZIONE ALBO ASSISTENTI SOCIALI.         | 3.500,00        | 6.540,00            | 0,00         | 3.500,00        | 3.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  | 1.192.279,96    | 1.315.083,78        | 1.012.777,32 | 1.125.800,00    | 1.125.800,00    |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.07.01.02.01.01          | CAP.15190.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 14/91: AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE | 13.000,00       | 14.528,14           | 11.333,09    | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 012.07.01.02.01.01          | CAP.15192.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 14/91: ASSISTENTI SOCIALI                          | 54.000,00       | 60.905,89           | 54.000,00    | 54.000,00       | 54.000,00       |
| 012.07.01.02.01.99          | CAP.15194.010 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE)        | 800,00          | 800,00              | 0,00         | 800,00          | 800,00          |
| 012.07.01.02.01.99          | CAP.15194.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (ASSISTENTI SOCIALI)                     | 2.050,00        | 2.050,00            | 0,00         | 2.050,00        | 2.050,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  | 69.850,00       | 78.284,03           | 65.333,09    | 69.850,00       | 69.850,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>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.15120.010 AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI                   | 400,00          | 612,00              | 0,00         | 400,00          | 400,00          |
| 012.07.01.03.02.18          | CAP.15120.020 ASSISTENTI SOCIALI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI                                | 400,00          | 994,00              | 0,00         | 400,00          | 400,00          |
| 012.07.01.03.02.10          | CAP.15150.081 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI  | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00         | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 012.07.01.03.02.14          | CAP.15150.082 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.                              | 26.000,00       | 28.600,27           | 11.916,90    | 26.000,00       | 26.000,00       |
| 012.07.01.03.02.02          | CAP.15152.000 PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO. | 200,00          | 400,00              | 0,00         | 200,00          | 200,00          |
| 012.07.01.03.02.02          | CAP.15155.000 ASSISTENTI SOCIALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.                        | 6.500,00        | 9.097,27            | 0,00         | 6.500,00        | 6.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 35.500,00       | 41.703,54           | 11.916,90    | 35.500,00       | 35.500,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.07.01.04.02.01          | CAP.3110.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.04.02.01          | CAP.3111.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.07.01.10.02.01          | CAP.903110.050 SALARIO ACCESSORIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.10.02.01          | CAP.903110.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.10.02.01          | CAP.903111.050 SALARIO ACCESSORIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.10.02.01          | CAP.903111.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.297.629,96    | 1.435.071,35        | 1.090.027,31 | 1.231.150,00    | 1.231.150,00    |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali      | 1.297.629,96    | 1.435.071,35        | 1.090.027,31 | 1.231.150,00    | 1.231.150,00    |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                | 1.631.350,00    | 2.209.038,02        | 1.339.105,62 | 1.554.500,00    | 1.554.500,00    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI             | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi   |                     |                     |                     |                     |                     |
|                             | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro   |                     |                     |                     |                     |                     |
|                             | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  |                     |                     |                     |                     |                     |
|                             | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 099.01.07.01.02.02          | CAP.6120.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE E SULLE COMPETENZE VARIE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 280.000,00          | 309.364,32          | 14.345,14           | 280.000,00          | 280.000,00          |
| 099.01.07.01.03.02          | CAP.6121.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO.                                       | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 500,00              |
| 099.01.07.01.02.99          | CAP.6130.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI.   | 20.000,00           | 20.000,00           | 372,41              | 20.000,00           | 20.000,00           |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro  | 300.500,00          | 329.864,32          | 14.717,55           | 300.500,00          | 300.500,00          |
|                             | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro   | 300.500,00          | 329.864,32          | 14.717,55           | 300.500,00          | 300.500,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 300.500,00          | 329.864,32          | 14.717,55           | 300.500,00          | 300.500,00          |
|                             | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi  | 300.500,00          | 329.864,32          | 14.717,55           | 300.500,00          | 300.500,00          |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE 31 - DALPONTE MANUELA</b>  | <b>3.664.296,62</b> | <b>4.854.282,27</b> | <b>2.600.205,45</b> | <b>3.467.860,00</b> | <b>3.467.860,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/02/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                    | PREVISIONI 2020      | PREVISIONI DI CASSA  | IMPEGNI              | PREVISIONI 2021      | PREVISIONI 2022      |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b> | <b>46.779.858,54</b> | <b>62.506.476,23</b> | <b>22.074.073,33</b> | <b>36.326.221,85</b> | <b>36.633.873,68</b> |