



**Comunità
Alto Garda e Ledro**

**PIANO ESECUTIVO di GESTIONE
di NATURA FINANZIARIA**

**ESERCIZIO
2019 - 2021**

Assegnazione responsabilità di tipo finanziario

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA’ N. 23 DI DATA 28.02.2019

F.to IL SEGRETARIO
Dott. Paulo Nino Copat

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
00.00.00.00	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE	799.461,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE	3.004.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE SERVIZI DIVERSI TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE TERRITORIO.					
	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2107.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	620.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	620.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	620.000,00	636.000,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	500,00	606,91	0,00	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	1.959.773,23	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2142.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER	1.000,00	9.503,93	230,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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.	59.000,00	287.306,03	57.076,51	59.000,00	59.000,00
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..	7.604.973,43	10.178.260,75	0,00	7.604.973,43	7.604.973,43
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.	4.700,00	4.973,60	0,00	4.700,00	4.700,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.669.773,43	12.449.512,15	57.306,51	7.669.773,43	7.669.773,43
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.670.273,43	12.450.119,06	57.306,51	7.670.273,43	7.670.273,43
	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	1.000,00	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	230.183,71	0,00	79.500,00	79.500,00
03.05.02.03	CAP.2625.000 RECUPERO QUOTE T.I.A. DA RESTITUIRE AGLI UTENTI.	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	85.800,00	236.483,71	0,00	85.800,00	85.800,00
	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.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.504,43	1.200.000,00	1.200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	GESTEL S.R.L.					
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	1.201.000,00	1.201.000,00	1.504,43	1.201.000,00	1.201.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.286.800,00	1.437.483,71	1.504,43	1.286.800,00	1.286.800,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	8.957.073,43	13.887.602,77	58.810,94	8.957.073,43	8.957.073,43
	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.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.	2.765.000,00	3.154.747,67	0,00	222.046,90	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.765.000,00	3.405.956,60	0,00	222.046,90	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.765.000,00	3.405.956,60	0,00	222.046,90	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'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U.: ATTREZZATURE.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
04.04.01.04	CAP.3121.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U.: IMPIANTI E MACCHINARI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.765.500,00	3.406.456,60	0,00	222.546,90	500,00
	TOTALE RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE SERVIZI DIVERSI TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE TERRITORIO.	12.342.573,43	17.930.059,37	58.810,94	9.179.620,33	8.957.573,43

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO					
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO CASSA .	0,00	5.625.134,30	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.2330.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	1.000,00	1.012,18	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.	1.000,00	1.532,84	290,04	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	2.050,00	2.595,02	290,04	2.050,00	2.050,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	2.050,00	2.595,02	290,04	2.050,00	2.050,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.02	CAP.2550.000 RIMBORSI DA DICHIARAZIONI IRAP ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2980.000 RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	22.050,00	22.595,02	290,04	22.050,00	22.050,00
	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	20,00	1.000,00	1.000,00
09.01.01.02	CAP.5115.000 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	500.000,00	501.880,53	33.073,96	500.000,00	500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
09.01.01.02	CAP.5118.000 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI.	1.000.000,00	1.000.082,12	75.623,80	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	1.501.000,00	1.502.962,65	108.717,76	1.501.000,00	1.501.000,00
	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	69.118,32	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	947,36	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	570.000,00	570.000,00	70.065,68	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	991,92	40.000,00	40.000,00
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	40.500,00	40.500,00	991,92	40.500,00	40.500,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.03	CAP.5160.000 RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	5.000,00	6.293,70	0,00	5.000,00	5.000,00
09.01.99.01	CAP.5170.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI.	10.000,00	10.000,00	215,60	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	15.000,00	16.293,70	215,60	15.000,00	15.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.126.500,00	2.129.756,35	179.990,96	2.126.500,00	2.126.500,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi					
09.02.03.01	CAP.5140.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.	20.000,00	26.920,26	27,12	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	20.000,00	26.920,26	27,12	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	20.000,00	26.920,26	27,12	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.146.500,00	2.156.676,61	180.018,08	2.146.500,00	2.146.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2.168.550,00	7.804.405,93	180.308,12	2.168.550,00	2.168.550,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 3 - SEGRETARIO					
	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.)	2.152.600,00	3.259.756,59	1.072.748,96	2.152.600,00	2.152.600,00
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 TRENINO".	9.856,00	9.856,00	0,00	9.856,00	9.856,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.162.456,00	3.289.612,59	1.072.748,96	2.162.456,00	2.162.456,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.162.456,00	3.289.612,59	1.072.748,96	2.162.456,00	2.162.456,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.162.456,00	3.289.612,59	1.072.748,96	2.162.456,00	2.162.456,00
	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 (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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
	TOTALE RESPONSABILE 3 -SEGRETARIO	2.167.456,00	3.294.612,59	1.072.748,96	2.167.456,00	2.167.456,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 4 - RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE					
	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).	7.770.000,00	11.715.091,28	3.932.704,38	7.713.600,00	7.713.600,00
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).	12.500,00	25.000,00	7.500,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1142.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LE POLITICHE GIOVANILI.	63.200,00	63.200,00	35.258,75	63.200,00	63.200,00
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.	136.000,00	153.083,94	74.416,94	118.500,00	0,00
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
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.981.700,00	11.956.375,22	4.049.880,07	7.895.300,00	7.776.800,00
	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	37.825,09	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	22.000,00	37.825,09	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.003.700,00	11.994.200,31	4.049.880,07	7.895.300,00	7.776.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	8.003.700,00	11.994.200,31	4.049.880,07	7.895.300,00	7.776.800,00
	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.2150.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	800.000,00	899.342,29	0,00	800.000,00	800.000,00
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.	13.000,00	36.050,76	40,00	13.000,00	13.000,00
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	383.630,93	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.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
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	93.865,06	0,00	85.000,00	85.000,00
03.01.02.01	CAP.2644.000 CONCORSO FINANZIARIO DI ENTI RIFERITI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	16.000,00	45.817,47	15.000,00	16.000,00	16.000,00
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	57.353,16	0,00	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
03.01.02.01	CAP.2986.000 CONCORSO FINANZIARIO DI ENTI E PRIVATI PER SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "WORKING FAMILY SIZE".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.291.100,00	1.522.115,02	15.040,00	1.291.100,00	1.291.100,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.291.100,00	1.522.115,02	15.040,00	1.291.100,00	1.291.100,00
	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					
03.02.02.99	CAP.2188.000 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: ENTRATE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI.	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 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.2641.000 RIMBORSI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CA' DEL NEMOLER	4.000,00	8.000,00	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.	2.000,00	7.011,07	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	6.000,00	15.011,07	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	6.000,00	15.011,07	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.297.100,00	1.537.126,09	15.040,00	1.297.100,00	1.297.100,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.3450.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
04.02.01.02	ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. (L.P. 12 LUGLIO 1991 N. 14) 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.	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	TOTALE RESPONSABILE 4 - RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE	9.301.300,00	13.531.826,40	4.064.920,07	9.192.900,00	9.074.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 5 - GIUNTA DELLA COMUNITA'					
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 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
06.03.01.04	CAP.4310.000 ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	TOTALE RESPONSABILE 5 - GIUNTA DELLA COMUNITA'	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 6 - RESPONSABILE POLIZIA LOCALE					
	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	750.939,13	0,00	623.000,00	623.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	623.000,00	750.939,13	0,00	623.000,00	623.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	623.000,00	750.939,13	0,00	623.000,00	623.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	623.000,00	750.939,13	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.	2.154.664,00	2.615.486,65	2.154.664,00	2.177.889,00	2.177.889,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.154.664,00	2.615.486,65	2.154.664,00	2.177.889,00	2.177.889,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.154.664,00	2.615.486,65	2.154.664,00	2.177.889,00	2.177.889,00
	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.	500.000,00	500.000,00	36.534,48	500.000,00	500.000,00
03.02.02.01	CAP.2179.000 RIMBORSO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONI SANZIONI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
03.02.02.01	AMMINISTRATIVE.(VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA). CAP.2180.000 INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLE INFRAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	0,00	41.061,50	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	15.256,29	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	551.000,00	607.317,79	36.534,48	551.000,00	551.000,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	551.000,00	607.317,79	36.534,48	551.000,00	551.000,00
	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	9.200,00	500,00	500,00
	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	500,00	500,00	9.200,00	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.	2.150,00	3.332,66	0,00	2.150,00	2.150,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	2.150,00	3.332,66	0,00	2.150,00	2.150,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.650,00	3.832,66	9.200,00	2.650,00	2.650,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.708.314,00	3.226.637,10	2.200.398,48	2.731.539,00	2.731.539,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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.	82.000,00	103.739,91	82.000,00	45.000,00	45.000,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	82.000,00	103.739,91	82.000,00	45.000,00	45.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	82.000,00	103.739,91	82.000,00	45.000,00	45.000,00
	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	82.000,00	103.739,91	82.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 6 - RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	3.413.314,00	4.081.316,14	2.282.398,48	3.399.539,00	3.399.539,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 7 - RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO.					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2108.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO BIKE SHARING.	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
	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.2621.000 RIMBORSO DEI COMUNI PER PROGETTO "AEDES ALBOPICTUS" (ZANZARA TIGRE).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.3410.000 ASSEGNAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL FONDO PER LO	138.017,82	152.000,50	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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)	437.641,64	557.316,97	19.851,83	162.750,00	49.000,00
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)	429.167,00	1.037.957,71	0,00	143.167,00	52.500,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.873.626,70	6.479.314,38	919.851,83	705.917,00	101.500,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.873.626,70	6.479.314,38	919.851,83	705.917,00	101.500,00
	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.	531.335,87	3.033.477,78	531.335,87	0,00	0,00
	Totale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	531.335,87	3.033.477,78	531.335,87	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	531.335,87	3.033.477,78	531.335,87	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.404.962,57	9.512.792,16	1.451.187,70	705.917,00	101.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 7 - RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO.	5.432.562,57	9.540.392,16	1.451.187,70	733.517,00	101.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 9 - VICE SEGRETARIO					
	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).	846.980,00	1.346.339,00	461.424,50	846.980,00	846.980,00
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	533.543,37	302.722,59	318.000,00	318.000,00
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	1.166.980,00	1.954.039,13	764.147,09	1.164.980,00	1.164.980,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.166.980,00	1.954.039,13	764.147,09	1.164.980,00	1.164.980,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.166.980,00	1.954.039,13	764.147,09	1.164.980,00	1.164.980,00
	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	17.048,94	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	1.285.170,00	129.134,80	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	294,25	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	35.961,00	9.950,00	16.061,00	16.061,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	COMUNITA'.					
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.330.231,00	1.350.131,00	156.427,99	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'	11.300,00	11.300,00	11.132,76	11.300,00	11.300,00
03.01.03.01	CAP.2215.000 CANONE DI CONCESSIONE PER POSA NEL SOTTOSUOLO DI TUBAZIONE.	2.330,00	2.330,00	0,00	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	635,22	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.630,00	15.630,00	11.767,98	15.630,00	15.630,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.345.861,00	1.365.761,00	168.195,97	1.345.861,00	1.345.861,00
	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					
03.02.02.99	CAP.2186.000 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO: ENTRATE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI.	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 (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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	71.490,31	7.052,48	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	75.490,31	11.052,48	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	4.002,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2650.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI.	3.000,00	4.053,50	0,68	3.000,00	3.000,00
03.05.99.99	CAP.2651.000 CONTRIBUTO AGEA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	11.000,00	16.055,50	0,68	11.000,00	11.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	31.000,00	94.545,81	11.053,16	31.000,00	31.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.376.861,00	1.460.306,81	179.249,13	1.376.861,00	1.376.861,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.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 (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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.	21.000,00	35.249,44	3.647,80	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	21.000,00	137.589,36	3.647,80	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	21.000,00	137.589,36	3.647,80	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.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	500,00
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	1.000,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	22.000,00	138.589,36	3.647,80	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TOTALE RESPONSABILE 9 - VICE SEGRETARIO	2.565.841,00	3.552.935,30	947.044,02	2.542.841,00	2.542.841,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 12 - CAZZOLLI MARCO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	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)	796.000,00	1.801.968,34	0,00	796.000,00	796.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	796.000,00	1.801.968,34	0,00	796.000,00	796.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	796.000,00	1.801.968,34	0,00	796.000,00	796.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	796.000,00	1.801.968,34	0,00	796.000,00	796.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	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.2187.000 INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE: ENTRATE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI.	1.000,00	2.123,56	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.000,00	2.123,56	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.000,00	2.123,56	0,00	1.000,00	1.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2640.000 RECUPERO CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ALLOGGI LOCATI SUL LIBERO MERCATO E ALLOGGI LOCATI A CANONE	3.000,00	26.642,87	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	MODERATO.					
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3.000,00	26.642,87	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3.000,00	26.642,87	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	28.766,43	0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 12 - CAZZOLLI MARCO	800.000,00	1.830.734,77	0,00	800.000,00	800.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 16 - TRENTI MARCO					
	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	8.000,00	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	5.000,00	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
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.	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	1/2014 ART. 54 COMMA 1.					
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	30.000,00	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	440.669,35	347.325,00	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	80.000,00	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	600.000,00	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	25.000,00	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	4.000,00	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
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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	N.1).					
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.220.669,35	1.220.669,35	347.325,00	1.220.669,35	1.220.669,35
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.220.669,35	1.220.669,35	347.325,00	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	271.559,55	23.721,22	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	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	105.000,00	280.514,73	23.721,22	104.000,00	104.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	105.000,00	280.514,73	23.721,22	104.000,00	104.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.325.669,35	1.501.184,08	371.046,22	1.324.669,35	1.324.669,35
	TOTALE RESPONSABILE 16 - TRENTI MARCO	1.325.669,35	1.501.184,08	371.046,22	1.324.669,35	1.324.669,35

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 21 - CAVALERI FABRIZIO					
	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	84.500,00	0,00	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.).	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
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.	886.000,00	886.000,00	0,00	886.000,00	886.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	886.000,00	886.000,00	0,00	886.000,00	886.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	886.000,00	886.000,00	0,00	886.000,00	886.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	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	10.000,00	490,00	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	20.000,00	490,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	20.000,00	20.000,00	490,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	20.000,00	20.000,00	490,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 21 - CAVALERI FABRIZIO	906.000,00	906.000,00	490,00	906.000,00	906.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 31 - DALPONTE MANUELA					
	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.	2.000,00	2.000,00	182,76	2.000,00	2.000,00
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.	42.500,00	211.037,71	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.02.03	CAP.2522.000 PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE: RIMBORSO DA PARTE DI ENTI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO.	89.000,00	524.306,81	0,00	12.000,00	12.000,00
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.	3.000,00	4.569,48	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
03.05.02.01	CAP.2525.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE IN COMANDO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	141.500,00	746.914,00	182,76	27.000,00	27.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	141.500,00	746.914,00	182,76	27.000,00	27.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	142.000,00	747.414,00	182,76	27.500,00	27.500,00
	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	33.174,33	280.000,00	280.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	280.000,00	280.000,00	33.174,33	280.000,00	280.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	280.000,00	280.000,00	33.174,33	280.000,00	280.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	280.000,00	280.000,00	33.174,33	280.000,00	280.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 31 - DALPONTE MANUELA	422.000,00	1.027.414,00	33.357,09	307.500,00	307.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	47.649.496,60	68.000.880,74	10.462.311,60	35.722.592,68	34.750.028,78

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE SERVIZI DIVERSI TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE TERRITORIO. MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.02.01.03.02.10	CAP.4625.020 REALIZZAZIONE PROGETTO: CAMPEGGI PIU' SOSTENIBILI. Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi Totale TITOLO 1 - Spese correnti Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale PROGRAMMA 3 - Rifiuti TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
009.03.01.02.01.99	CAP.4685.040 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	850,00 850,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
009.03.01.03.01.02	CAP.4620.005 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.	60.000,00	70.823,62	0,00	60.000,00	60.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.4620.015 ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE INERENTI L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO RACCOLTE DIFFERENZIALI.	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	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 (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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.	59.000,00	123.599,70	57.076,51	59.000,00	59.000,00
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.	495.265,86	638.441,09	126.501,38	495.265,86	495.265,86
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.4630.006 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: RIFIUTI.	6.566.435,96	8.884.380,41	3.032.500,00	6.566.435,96	6.566.435,96
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	5.671,00	4.026,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.4630.020 CONSULENZE.	9.550,00	19.271,20	0,00	9.550,00	9.550,00
009.03.01.03.02.11	CAP.4630.025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE.	10.000,00	28.374,74	1.231,96	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.12	CAP.4630.035 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE.	45.000,00	55.211,40	40.406,40	45.000,00	45.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.4630.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.	15.000,00	20.203,94	0,00	15.000,00	15.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.4630.060 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO R.S.U..	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.4630.065 ALTRI SERVIZI PER SERVIZIO R.S.U..	8.500,00	15.527,45	0,00	8.500,00	8.500,00
009.03.01.03.02.11	CAP.4630.070 NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI.	290.000,00	331.675,20	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
009.03.01.03.02.02	CAP.4630.075 NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: PUBBLICITA'.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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.).	214.446,14	343.318,71	0,00	214.446,14	214.446,14
009.03.01.03.02.07	CAP.4660.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.	40.000,00	73.733,00	14.054,40	40.000,00	40.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.4661.000 RIMBORSO FORFETTARIO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER UTILIZZO LOCALI CENTRO RACCOLTA ZONALE.	610,00	2.440,00	0,00	610,00	610,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.150.807,96	10.944.671,46	3.275.796,65	7.530.807,96	7.530.807,96
	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	1.504,43	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	1.150,00	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.4678.000 RIMBORSO T.A.R.E.S. ANNO 2013 COMUNE DI DRO - COMUNE DI DRENA - COMUNE DI LEDRO E COMUNE DI NAGO/TORBOLE.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.204.000,00	1.204.150,00	1.504,43	1.204.000,00	1.204.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle 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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	QUOTE INDEBITE DI ENTRATE PER TARIFFA IGIENE AMBIENTALE.					
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	55,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	85.300,00	164.800,00	55,00	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	9.442.607,96	12.316.121,46	3.278.206,08	8.822.607,96	8.822.607,96
	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.	300.000,00	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.5250.000 SPESE PER OPERE: PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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.	814.670,10	814.670,10	314.670,10	72.046,90	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
009.03.02.02.01.07	CAP.5325.020 ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO R.S.U.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.02.02.01.04	CAP.5325.030 ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER SERVIZIO R.S.U.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.02.02.01.05	CAP.5350.010 ACQUISTO DI BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	1.700.580,40	1.700.580,40	47.580,40	0,00	0,00
009.03.02.02.01.04	CAP.5350.020 ACQUISTO DI BENI MATERIALI: IMPIANTI E MACCHINARI PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	148.000,00	148.000,00	0,00	100.000,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.5350.030 ACQUISTO DI BENI MATERIALI: HARDWARE PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.03.05	CAP.5361.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI.	167.329,90	176.064,63	23.329,90	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.186.080,40	3.194.815,13	385.580,40	257.546,90	35.500,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.03.02.03.01.02	CAP.5373.000 TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLA COMUNITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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.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	3.186.080,40	7.494.815,13	385.580,40	257.546,90	35.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	12.628.688,36	19.810.936,59	3.663.786,48	9.080.154,86	8.858.107,96
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.628.688,36	19.810.936,59	3.663.786,48	9.080.154,86	8.858.107,96
	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
	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 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
	TOTALE RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE SERVIZI DIVERSI TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE TERRITORIO.	12.628.688,36	19.810.936,59	3.663.786,48	9.080.154,86	8.858.107,96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.02	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
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.11	CAP.1330.020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1330.060 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI.	28.000,00	58.480,19	17.932,24	28.000,00	28.000,00
001.03.01.03.02.03	CAP.1330.065 AGGI DI RISCOSSIONE.	1.000,00	1.775,23	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	29.500,00	60.755,42	17.932,24	29.500,00	29.500,00
	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 (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	51.500,00	82.788,88	18.032,24	51.500,00	51.500,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
001.03.04.03.01.04	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
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	51.500,00	82.788,88	18.032,24	51.500,00	51.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	51.500,00	82.788,88	18.032,24	51.500,00	51.500,00
	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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 (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.6110.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE.	550.000,00	601.960,40	33.564,85	550.000,00	550.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.6111.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE 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 ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO.	40.000,00	42.994,16	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6115.000 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	500.000,00	548.761,10	13.052,60	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6118.000 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI.	1.000.000,00	1.368.842,27	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6160.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	5.000,00	8.000,00	800,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.096.000,00	2.571.557,93	47.417,45	2.096.000,00	2.096.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.99.99	CAP.6140.000 VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.	20.000,00	21.077,23	27,12	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.6170.000 VERSAMENTO DI SOMME RELATIVA A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI.	10.000,00	10.815,52	107,80	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	30.000,00	31.892,75	134,92	30.000,00	30.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.126.000,00	2.603.450,68	47.552,37	2.126.000,00	2.126.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.126.000,00	2.603.450,68	47.552,37	2.126.000,00	2.126.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.126.000,00	2.603.450,68	47.552,37	2.126.000,00	2.126.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2.207.500,00	2.686.239,56	65.584,61	2.207.500,00	2.207.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 3 - SEGRETARIO					
	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	6.701,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00	8.558,38	6.701,00	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	94.800,00	86.828,00	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	13.560,59	4.000,00	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	108.860,59	90.828,00	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	4.700,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.500,00	4.700,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	109.500,00	122.118,97	97.529,00	109.500,00	109.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	109.500,00	122.118,97	97.529,00	109.500,00	109.500,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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.	10.500,00	13.894,04	1.918,00	10.500,00	10.500,00
001.02.01.03.02.11	CAP.1236.050 SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO E DI ALTRE RIUNIONI ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA'.	2.500,00	3.700,00	545,58	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.000,00	17.594,04	2.463,58	13.000,00	13.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.000,00	17.594,04	2.463,58	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	13.000,00	17.594,04	2.463,58	13.000,00	13.000,00
	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.	6.500,00	11.522,33	6.344,00	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	10.000,00	22.006,45	6.344,00	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	10.000,00	22.006,45	6.344,00	10.500,00	10.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.000,00	22.006,45	6.344,00	10.500,00	10.500,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.06.01.01.01.01	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	CAP.1400.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO	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 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	132.500,00	161.719,46	106.336,58	133.000,00	133.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
005.02.01.04.01.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.2320.000 CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE DELLA CULTURA: AMMINISTRAZIONI LOCALI.	10.000,00	58.500,00	4.900,00	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.	10.000,00	32.950,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	91.450,00	4.900,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	91.450,00	4.900,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.000,00	91.450,00	4.900,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	20.000,00	91.450,00	4.900,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
006.01.01.04.04.01	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.4530.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE DELLO SPORT E TEMPO LIBERO: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	25.000,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	25.000,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.000,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	25.000,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.000,00	49.990,00	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					
	CAP.4610.065 INDENNITA' DI PROGETTAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.01.01.01	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 (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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
	TOTALE RESPONSABILE 3 - SEGRETARIO	182.500,00	308.159,46	111.236,58	138.000,00	138.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 4 - RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	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	4.000,00	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	24.743,26	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	28.743,26	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	9.065,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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	29.227,50	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	138.200,00	138.200,00	0,00	138.200,00	138.200,00
006.02.01.04.01.02	CAP.5288.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ARCO PER APERTURA NUOVO CENTRO GIOVANI.	34.000,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
006.02.01.04.01.02	CAP.5291.000 TRASFERIMENTI APSP CASA MIA PIANO GIOVANI DI ZONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	172.200,00	244.492,50	34.000,00	172.200,00	138.200,00
	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	172.200,00	273.235,76	34.000,00	172.200,00	138.200,00
	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 (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	172.200,00	273.235,76	34.000,00	172.200,00	138.200,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	172.200,00	273.235,76	34.000,00	172.200,00	138.200,00
	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.	100,00	150,00	0,00	100,00	100,00
012.01.01.02.01.06	CAP.15185.018 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	299,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.15	CAP.15125.010 PROGETTO PIPPI: INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO.	8.500,00	19.244,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.11	CAP.15125.020 PROGETTO PIPPI: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.01.02	CAP.15125.030 PROGETTO PIPPI: ACQUISTO DI BENI.	998,90	998,90	998,90	0,00	0,00
012.01.01.03.02.13	CAP.15129.020 SERVIZI AUSILIARI PER CENTRI APERTI MINORI (PULIZIA - LAVANDERIA - STAMPE-TRASLOCHI - SORVEGLIANZA).	6.000,00	7.751,41	930,46	6.000,00	6.000,00
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.	410.000,00	480.129,18	218.476,00	410.000,00	410.000,00
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 (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.01.01.03.02.15	CAP.15131.020 PROMOZIONE SOCIALE: GESTIONE PROGETTO CENTRI APERTI COMUNE DI LEDRO.	45.000,00	54.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.15131.040 PROMOZIONE SOCIALE: GESTIONE PROGETTO CENTRI APERTI.	363.000,00	435.434,24	362.171,00	363.000,00	363.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.15131.050 PROMOZIONE SOCIALE: GESTIONE PROGETTO COMMUNITY-TIME.	19.500,00	29.162,50	19.330,00	19.500,00	19.500,00
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	333.108,13	333.200,00	333.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.188.198,90	1.361.920,23	980.014,49	1.177.200,00	1.177.200,00
	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.	100.000,00	120.000,00	0,00	84.100,00	84.100,00
012.01.01.04.01.02	CAP.15125.040 PROGETTO PIPPI: TRASFERIMENTI PROGETTAZIONE E/O ATTIVITA' DI EQUIPE CON LA SCUOLA.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.05	CAP.15164.010 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO E ACCOGLIENZA MINORI A FAMIGLIE.	12.000,00	12.750,00	9.000,00	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	764,60	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	115.300,00	136.314,60	9.755,00	96.900,00	96.900,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.01.01.09.99.04	CAP.15199.000 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					
012.01.01.10.02.01	CAP.901512.030 FPV - PROGETTO PIPPI: ACQUISTO DI BENI	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	1.304.098,90	1.499.033,83	989.769,49	1.274.700,00	1.274.700,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.01.02.02.01.05	CAP.3160.060 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.03.06	CAP.3165.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	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 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.304.098,90	1.499.033,83	989.769,49	1.274.700,00	1.274.700,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.02.01.02.01.02	CAP.15185.015 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO.	2.000,00	2.082,92	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	2.082,92	0,00	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.15130.006 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI	1.065.000,00	1.252.348,31	518.897,00	1.065.000,00	1.065.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.02.01.03.02.15	DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE CAP.15130.007 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE	2.525.000,00	2.951.730,13	1.323.209,00	2.525.000,00	2.525.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.590.000,00	4.204.078,44	1.842.106,00	3.590.000,00	3.590.000,00
	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.	20.000,00	23.993,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
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	61.797,56	56.487,40	57.000,00	57.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.15179.000 INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRIBUTI DI ASSISTENZA FAMILIARE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.15180.000 INTERVENTI PER LA DISABILITA': TRASFERIMENTI PER PROGETTI "DOPO DI NOI"	63.860,94	63.860,94	63.860,94	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	142.860,94	151.651,50	127.028,34	79.000,00	79.000,00
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.735.360,94	4.358.312,86	1.969.134,34	3.671.500,00	3.671.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.735.360,94	4.358.312,86	1.969.134,34	3.671.500,00	3.671.500,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.03.01.02.01.02	CAP.15185.010 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO.	7.500,00	7.814,35	0,00	7.500,00	7.500,00
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.	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00
012.03.01.02.01.01	CAP.15185.020 IRAP PER ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIVITA' COMMERCIALE.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.550,00	9.044,85	0,00	8.550,00	8.550,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
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	5.881,76	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	36.200,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.01	CAP.15110.038 ACQUISTO DI BENI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00
012.03.01.03.01.02	CAP.15110.043 ACQUISTO DI BENI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.	2.000,00	3.034,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.19	CAP.15110.050 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI SERVIZI.	6.000,00	6.000,00	5.361,90	6.000,00	6.000,00
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.	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.15130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO	1.108.100,00	1.161.234,19	1.050.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	DELL'UTENTE (S.A.D.).					
012.03.01.03.02.15	CAP.15130.020 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE:PASTI A DOMICILIO, PRESSO CENTRI SERVIZI E PRESSO STRUTTURA.	850.000,00	973.823,55	845.000,00	850.000,00	850.000,00
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.	20.000,00	24.788,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
012.03.01.03.02.12	CAP.15137.000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE.	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.	100,00	300,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.014.250,00	2.213.210,70	1.922.361,90	1.969.150,00	1.969.150,00
	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	43.700,00	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	9.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
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	600,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	41.600,00	53.300,00	22.900,00	39.500,00	39.500,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.03.01.09.99.04	CAP.15200.000 RESTITUZIONE SOMME.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.03.01.10.05.02	CAP.15128.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI: SPESE PER RISARCIMENTO DANNI.	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	2.065.400,00	2.276.555,55	1.945.261,90	2.018.200,00	2.018.200,00
	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.	74,91	1.507,92	74,91	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74,91	1.507,92	74,91	0,00	0,00
	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	74,91	1.507,92	74,91	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.065.474,91	2.278.063,47	1.945.336,81	2.018.200,00	2.018.200,00
	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".	104.000,00	114.368,77	103.687,70	104.000,00	104.000,00
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	21.994,81	2.500,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	124.000,00	136.363,58	106.187,70	110.000,00	110.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.04.01	CAP.15160.000 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI ALLE VITTIME DEI FENOMENI DI TOSSICODIPENDENZA	59.307,75	59.307,75	59.307,75	0,00	0,00
012.04.01.04.02.05	CAP.15164.030 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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"	40.000,00	48.641,73	763,55	40.000,00	40.000,00
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	0,00	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	56.000,00	30.000,00	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	146.507,75	187.149,48	90.101,30	87.200,00	87.200,00
	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	270.507,75	323.513,06	196.289,00	197.200,00	197.200,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	270.507,75	323.513,06	196.289,00	197.200,00	197.200,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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					
012.07.01.02.01.99	CAP.15185.040 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
012.07.01.02.01.09	CAP.15185.045 SPESE PER IMPOSTE E TASSE: TASSE AUTOMOBILISTICHE.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.07.01.02.01.06	CAP.15196.000 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	700,00	740,00	0,00	700,00	700,00
	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.	2.500,00	2.500,00	1.215,12	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.01.02	CAP.15110.042 ACQUISTO DI BENI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.	3.000,00	3.768,29	2.500,00	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
012.07.01.03.02.13	CAP.15150.012 SERVIZI AUSILIARI PER IL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE (PULIZIA - LAVANDERIA - STAMPE- TRASLOCHI - SORVEGLIANZA) .					
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.	5.000,00	5.499,56	2.662,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.15150.050 MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI.	10.000,00	14.442,61	5.352,38	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.15150.055 MANUTENZIONI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.15150.060 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI.	2.600,00	5.613,39	2.529,39	2.600,00	2.600,00
012.07.01.03.02.99	CAP.15150.070 ALTRI SERVIZI.	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.19	CAP.15150.075 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI.	7.000,00	8.220,00	1.220,00	7.000,00	7.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.15151.000 SPESE CONDOMINIALI SEDI PERIFERICHE SERVIZIO SOCIALE.	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
012.07.01.03.02.04	CAP.15153.000 PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.04	CAP.15156.000 ASSISTENTI SOCIALI: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.	2.500,00	2.700,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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
012.07.01.03.02.07	CAP.15162.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.	1.000,00	1.995,92	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.13	CAP.15178.000 SPESE PER LA PIANIFICAZIONE SOCIALE: STAMPA PIANO SOCIALE DI COMUNITA'.	3.000,00	3.988,20	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	43.400,00	58.327,97	17.278,89	43.400,00	43.400,00
	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.	0,00	11.571,90	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.15168.000 TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE.					
012.07.01.04.04.01	CAP.15169.000 TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE.	5.000,00	10.000,00	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 PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.04.04.01	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	5.500,00	22.071,90	0,00	5.500,00	5.500,00
	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.	6.650,00	7.250,00	0,00	6.650,00	6.650,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.650,00	7.250,00	0,00	6.650,00	6.650,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	56.250,00	88.389,87	17.278,89	56.250,00	56.250,00
	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.	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	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.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	56.750,00	88.889,87	17.278,89	56.750,00	56.750,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.432.192,50	8.547.813,09	5.117.808,53	7.218.350,00	7.218.350,00
	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.	209.194,50	258.689,86	105.194,50	198.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	209.194,50	258.689,86	105.194,50	198.000,00	0,00
	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.	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	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	209.444,50	258.939,86	105.194,50	198.250,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	209.444,50	258.939,86	105.194,50	198.250,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la	209.444,50	258.939,86	105.194,50	198.250,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	formazione professionale					
	TOTALE RESPONSABILE 4 - RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE	7.813.837,00	9.079.988,71	5.257.003,03	7.588.800,00	7.356.550,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 5 - GIUNTA DELLA COMUNITA'					
	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	7.294,00	270,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	7.294,00	270,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	7.294,00	270,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	6.000,00	7.294,00	270,00	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	29.443,16	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	29.443,16	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	29.443,16	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	5.000,00	29.443,16	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 (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.05.01.10.99.99	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	37.237,16	270,00	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	17.298,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	17.298,00	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	17.298,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	10.000,00	17.298,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	10.000,00	17.298,00	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 (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.1750.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE.	92.317,00	0,00	0,00	102.202,00	102.202,00
020.01.01.10.01.01	CAP.1755.000 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA.	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	92.317,00	350.000,00	0,00	102.202,00	102.202,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	92.317,00	350.000,00	0,00	102.202,00	102.202,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	92.317,00	350.000,00	0,00	102.202,00	102.202,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	92.317,00	350.000,00	0,00	102.202,00	102.202,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
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
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 5 - GIUNTA DELLA COMUNITA'	3.113.817,00	3.404.535,16	270,00	3.123.702,00	3.123.702,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 6 - RESPONSABILE POLIZIA LOCALE					
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.09	CAP.5992.000 POLIZIA LOCALE: TASSE AUTOMOBILISTICHE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
003.01.01.02.01.02	CAP.5994.000 POLIZIA LOCALE: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO.	200,00	249,50	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	3.365,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.200,00	4.314,50	2.300,00	3.200,00	3.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
003.01.01.03.01.01	CAP.5920.010 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.400,00	1.400,00	602,00	1.400,00	1.400,00
003.01.01.03.01.02	CAP.5920.011 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO.	12.000,00	14.888,41	976,00	12.000,00	12.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.5920.015 ACQUISTO DI CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.	36.000,00	53.273,68	12.200,00	36.000,00	36.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.5920.020 ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO	36.000,00	51.327,91	0,00	36.000,00	36.000,00
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	33.000,00	47.077,03	15.505,37	33.000,00	33.000,00
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	23.835,99	5.132,76	21.000,00	21.000,00
003.01.01.03.02.19	CAP.5935.015 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI.	18.000,00	22.382,85	15.564,15	18.000,00	18.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
003.01.01.03.02.16	CAP.5935.020 SERVIZI AMMINISTRATIVI.	5.000,00	5.363,25	3.250,00	5.000,00	5.000,00
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.	110.000,00	162.530,10	110.000,00	110.000,00	110.000,00
003.01.01.03.02.09	CAP.5935.040 MANUTENZIONE AUTOMEZZI/VEICOLI SERVIZI DI OFFICINA.	32.000,00	48.037,70	19.912,49	32.000,00	32.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.5935.045 SERVIZIO DEPOSITO E CUSTODIA AUTOVEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO.	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
003.01.01.03.02.09	CAP.5935.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.	17.000,00	18.696,19	7.685,39	17.000,00	17.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.5935.060 ALTRI SERVIZI.	8.000,00	8.027,45	0,00	8.000,00	8.000,00
003.01.01.03.02.14	CAP.5942.000 POLIZIA LOCALE: SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	48.000,00	57.117,54	14.884,01	48.000,00	48.000,00
003.01.01.03.02.04	CAP.5943.000 POLIZIA LOCALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.07	CAP.5946.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.	14.000,00	16.537,66	10.997,85	14.000,00	14.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	399.900,00	538.995,76	216.710,02	399.900,00	399.900,00
	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 COMMISSARIATO 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.	500.000,00	672.654,23	1.407,65	500.000,00	500.000,00
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.	23.000,00	45.890,92	0,00	23.000,00	23.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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.	2.372.214,00	2.768.347,34	2.372.214,00	2.395.439,00	2.395.439,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.896.714,00	3.488.392,49	2.373.621,65	2.919.939,00	2.919.939,00
	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	571,00	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	1.048,90	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	2.619,90	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.	18.000,00	18.000,00	15.854,00	18.000,00	18.000,00
003.01.01.10.04.99	CAP.5935.031 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	500,00	500,00	0,00	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 (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
003.01.01.10.02.01	CAP.905935.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	19.000,00	19.000,00	15.854,00	19.000,00	19.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.321.314,00	4.053.322,65	2.608.485,67	3.344.539,00	3.344.539,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
003.01.02.02.01.07	CAP.5600.010 BENI MATERIALI: HARDWARE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	16.000,00	19.107,66	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.	74.052,45	74.052,45	24.052,45	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.	4.000,00	4.394,28	0,00	4.000,00	4.000,00
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.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.05	CAP.5600.060 BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	10.000,00	23.542,00	0,00	5.000,00	5.000,00
003.01.02.02.01.04	CAP.5600.062 BENI MATERIALI: IMPIANTI E MACCHINARI.	0,00	0,00	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	4.880,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.03.02	CAP.5600.070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE POLIZIA LOCALE E SU ALTRI BENI DI TERZI	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111.542,45	133.466,39	29.542,45	45.000,00	45.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	STRAORDINARIA SEDE POLIZIA LOCALE E SU ALTRI BENI DI TERZI					
	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	111.542,45	133.466,39	29.542,45	45.000,00	45.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3.432.856,45	4.186.789,04	2.638.028,12	3.389.539,00	3.389.539,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.432.856,45	4.186.789,04	2.638.028,12	3.389.539,00	3.389.539,00
	TOTALE RESPONSABILE 6 - RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	3.432.856,45	4.186.789,04	2.638.028,12	3.389.539,00	3.389.539,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 7 - RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO.					
	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	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					
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.	5.000,00	6.136,65	0,00	5.000,00	5.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.1430.050 ALTRI SERVIZI.	1.000,00	1.400,00	400,00	1.000,00	1.000,00
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
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.300,00	10.836,65	1.690,15	9.300,00	9.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.400,00	10.936,65	1.690,15	9.400,00	9.400,00
	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 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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	9.400,00	10.936,65	1.690,15	9.400,00	9.400,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	9.400,00	10.936,65	1.690,15	9.400,00	9.400,00
	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.	305.300,00	305.300,00	305.300,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	305.300,00	305.300,00	305.300,00	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	305.300,00	305.300,00	305.300,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	305.300,00	305.300,00	305.300,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	305.300,00	305.300,00	305.300,00	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
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
004.01.02.05.02.01	CAP.907500.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.					
	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					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
004.02.02.03.01.02	CAP.7600.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.	387.698,54	1.603.367,52	387.698,54	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	387.698,54	1.603.367,52	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	1.603.367,52	387.698,54	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	387.698,54	1.603.367,52	387.698,54	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	387.698,54	1.806.465,52	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.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	10.000,00	10.000,00	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".	109.971,92	273.471,92	100.000,00	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	115.624,00	285.624,00	100.000,00	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 MOUNTAIN BIKE:"PONALE".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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	2.715.024,00	2.885.624,00	100.000,00	400.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.715.024,00	2.885.624,00	100.000,00	400.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	2.715.024,00	2.885.624,00	100.000,00	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 INTERINALE.	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 INTERINALE.	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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.01.01.03.02.99	CAP.1431.000 SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA - TERRITORIALE.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
008.01.01.04.01.01	CAP.1470.000 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65	1.000,00	2.145,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	E 67.					
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	2.145,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.300,00	17.445,00	0,00	16.300,00	16.300,00
	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 ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA - TERRITORIALE.	123.483,20	123.483,20	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123.483,20	123.483,20	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 PROGETTI MIRATI DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA -TERRITORIALE.	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.905365.000 SPESA PER INCARICHI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA - TERRITORIALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.905368.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROGETTI MIRATI DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA -TERRITORIALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	133.483,20	143.483,20	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	149.783,20	160.928,20	0,00	16.300,00	16.300,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale 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 DELL'ENTE: IRAP	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.13	CAP.4730.020 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.03.02.10	CAP.4730.030 CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.03.02.09	CAP.4730.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.03.02.19	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	149.783,20	160.928,20	0,00	16.300,00	16.300,00
	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					
009.02.01.03.02.07	CAP.4601.000 PROGETTO BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA: ASSISTENZA TECNICA.	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
009.02.01.03.02.02	CAP.4602.000 PROGETTO BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA: ORGANIZZAZIONE EVENTI-PUBBLICITA'.	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	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	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	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	189.455,46	52.500,00	52.500,00	52.500,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5370.020 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE "RETE DI RISERVE DEL MONTE BALDO".	10.667,00	36.553,89	10.667,00	10.667,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5370.050 TRASFERIMENTI PER PROGETTO AMBIENTALE COMUNE DI DRENA.	38.000,00	95.533,71	38.000,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5370.055 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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5370.060 TRASFERIMENTI PER PROGETTO "RETE DI RISERVE DEL SARCA".	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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	30.000,00	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	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5374.000 TRASFERIMENTO FONDI: INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	181.335,87	750.000,00	181.335,87	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	626.502,87	1.740.154,26	442.502,87	143.167,00	52.500,00
	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	1.097.910,87	2.211.562,26	442.502,87	143.167,00	52.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.125.510,87	2.239.162,26	442.502,87	170.767,00	52.500,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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.	168.644,59	168.644,59	168.644,59	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	492.644,59	606.644,59	492.644,59	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	492.644,59	606.644,59	492.644,59	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	492.644,59	606.644,59	492.644,59	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).	8.500,00	12.150,01	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
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.500,00	12.150,01	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.500,00	12.150,01	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali,	8.500,00	12.150,01	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	protezione naturalistica e forestazione					
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.06.02.02.03.05	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	1.626.655,46	2.857.956,86	935.147,46	170.767,00	52.500,00
	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	301.566,60	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	175.163,74	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	2.572.730,34	2.246.357,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
010.05.02.05.02.01	FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI. CAP.907860.000 FPV - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' MISSIONE 11 - Soccorso civile PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 2.246.357,00 2.246.357,00 2.246.357,00 2.246.357,00 	0,00 0,00 2.572.730,34 2.572.730,34 2.572.730,34 2.572.730,34 	0,00 0,00 2.246.357,00 2.246.357,00 2.246.357,00 2.246.357,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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. Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 0,00	239.400,00 239.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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. Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 239.400,00 239.400,00 239.400,00 239.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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.	180.000,00	233.392,84	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180.000,00	233.392,84	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	180.000,00	233.392,84	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	180.000,00	233.392,84	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	180.000,00	233.392,84	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 7 - RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO.	7.773.855,53	11.226.371,74	4.119.830,48	596.467,00	78.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.06.01.03.02.10	RESPONSABILE 8 - RESPONSABILE COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE C.P.C.					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.1440.000 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'.	24.000,00	36.924,24	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	24.000,00	36.924,24	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	24.000,00	36.924,24	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	24.000,00	36.924,24	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	24.000,00	36.924,24	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 8 - RESPONSABILE COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE C.P.C.	24.000,00	36.924,24	24.000,00	24.000,00	24.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 9 - VICE SEGRETARIO					
	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 N.A.C.: AMMINISTRATORI.	300,00	300,00	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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	1.964,37	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	1.964,37	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.000,00	2.000,00	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	19.493,57	0,00	16.875,00	16.875,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	16.875,00	19.493,57	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 (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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 ASSOCIATIVI. (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	2.887,94	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.887,94	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	4.850,00	4.834,09	4.850,00	4.850,00
001.02.01.10.04.99	CAP.1236.055 UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	1.400,00	1.400,00	1.209,32	1.400,00	1.400,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.250,00	6.250,00	6.043,41	6.250,00	6.250,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	34.125,00	37.131,51	13.241,41	34.125,00	34.125,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	34.125,00	37.131,51	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					
001.03.01.02.01.06	CAP.1379.000 IMPOSTE E TASSE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	11.000,00	15.941,50	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.000,00	15.941,50	0,00	11.000,00	11.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.01.02	CAP.1310.010 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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.	600,00	600,00	439,20	600,00	600,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1500.011 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.	7.000,00	7.713,21	2.078,88	7.000,00	7.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.010 UTENZE E CANONI.	45.000,00	72.418,96	44.885,00	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	74.778,51	13.798,15	68.000,00	68.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1510.015 SERVIZI AMMINISTRATIVI.	14.000,00	15.363,37	12.500,00	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	31.772,24	23.315,32	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	59.643,42	28.155,05	30.000,00	30.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.1510.060 ALTRI SERVIZI.	5.000,00	12.858,60	4.858,14	4.500,00	4.500,00
001.03.01.03.02.15	CAP.1510.070 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO.	6.000,00	7.961,76	4.904,40	6.000,00	6.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.1650.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.	14.000,00	15.115,08	9.526,37	14.000,00	14.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	222.600,00	306.225,15	149.950,51	222.100,00	222.100,00
	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 E 67.	300,00	390,00	0,00	300,00	300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	300,00	390,00	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	2.150,00	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	600,00	528,04	600,00	600,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1510.030 PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI.	4.000,00	4.000,00	3.934,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.750,00	6.750,00	6.572,80	6.750,00	6.750,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	240.650,00	329.306,65	156.523,31	240.150,00	240.150,00
	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.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.03	CAP.5450.020 ACQUISTO MOBILI E ARREDI.	5.000,00	5.000,00	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	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.500,00	25.500,00	0,00	500,00	500,00
	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	25.500,00	25.500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	266.150,00	354.806,65	156.523,31	240.650,00	240.650,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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	600,00	532,40	600,00	600,00
001.06.01.10.04.99	CAP.1430.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	200,00	200,00	133,19	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	800,00	800,00	665,59	800,00	800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	800,00	800,00	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'.	47.000,00	53.978,17	7.295,60	0,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.5380.040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA': INCARICHI PROFESSIONALI.	3.933,28	8.386,77	3.933,28	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	50.933,28	62.364,94	11.228,88	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	50.933,28	62.364,94	11.228,88	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	51.733,28	63.164,94	11.894,47	800,00	800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.11.01.03.02.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.1510.021 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE.	8.000,00	12.270,00	7.930,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	12.270,00	7.930,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00	12.270,00	7.930,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	8.000,00	12.270,00	7.930,00	8.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	362.008,28	469.373,10	191.553,56	285.575,00	285.575,00
004.06.01.02.01.01	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	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
004.06.01.02.01.01	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					
004.06.01.03.01.02	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.	2.100.000,00	2.306.986,16	2.097.732,00	2.100.000,00	2.100.000,00
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	12.806,00	2.409,50	10.000,00	10.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2160.078 DIRITTO ALLO STUDIO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.	14.000,00	15.344,40	0,00	14.000,00	14.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.133.000,00	2.344.136,56	2.100.141,50	2.133.000,00	2.133.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.06.01.04.01.01	CAP.2165.060 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67.	150,00	210,00	0,00	150,00	150,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	150,00	210,00	0,00	150,00	150,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
004.06.01.09.99.04	CAP.2177.000 RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	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					
004.06.01.10.04.99	CAP.2132.000 SERVIZIO ISTRUZIONE: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	170,00	170,00	115,14	170,00	170,00
004.06.01.10.04.01	CAP.2133.000 SERVIZIO ISTRUZIONE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	480,00	480,00	460,27	480,00	480,00
004.06.01.10.05.04	CAP.2164.000 ONERI DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	650,00	650,00	575,41	650,00	650,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.136.600,00	2.347.796,56	2.100.716,91	2.136.600,00	2.136.600,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
004.06.02.02.01.05	CAP.5460.010 BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE.	0,00	42.339,92	0,00	0,00	0,00
004.06.02.02.01.04	CAP.5460.020 BENI MATERIALI: IMPIANTI E MACCHINARI PER MENSE SCOLASTICHE.	500,00	20.500,00	0,00	500,00	500,00
004.06.02.02.01.03	CAP.5460.030 BENI MATERIALI: MOBILI E ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	102.839,92	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	500,00	102.839,92	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	2.137.100,00	2.450.636,48	2.100.716,91	2.137.100,00	2.137.100,00
	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 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 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2165.050 CONTRIBUTO FORFETARIO PER FACILITAZIONI DI VIAGGIO.	500,00	500,00	128,70	500,00	500,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2323.000 CONCESSIONE ASSEGNI E BORSE DI STUDIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	30.500,00	30.500,00	30.128,70	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 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	30.128,70	33.200,00	33.200,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	33.200,00	33.200,00	30.128,70	33.200,00	33.200,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.170.300,00	2.483.836,48	2.130.845,61	2.170.300,00	2.170.300,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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 - Attivita' 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 attivita' 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 COMUNITA'".	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 COMUNITA'".	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
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	340.271,86	302.718,60	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	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	319.000,00	349.271,86	302.718,60	318.000,00	318.000,00
	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	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	320.000,00	350.271,86	302.718,60	318.000,00	318.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del	320.000,00	350.271,86	302.718,60	318.000,00	318.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	turismo					
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	320.000,00	350.271,86	302.718,60	318.000,00	318.000,00
	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	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	22.000,00	22.000,00	0,00	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	700,00	686,19	700,00	700,00
008.01.01.10.04.99	CAP.1417.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	200,00	200,00	171,66	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	900,00	900,00	857,85	900,00	900,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	22.900,00	22.900,00	857,85	22.900,00	22.900,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	22.900,00	22.900,00	857,85	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
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
008.02.01.10.04.99	CAP.4730.040 UFFICIO EDILIZIA: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	550,00	550,00	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	1.850,00	1.841,01	1.850,00	1.850,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.400,00	2.400,00	2.301,57	2.400,00	2.400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.400,00	2.400,00	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	2.400,00	2.301,57	2.400,00	2.400,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	25.300,00	25.300,00	3.159,42	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.	16.000,00	21.126,74	6.283,40	16.000,00	16.000,00
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	16.000,00	21.126,74	6.283,40	16.000,00	16.000,00
	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.	550,00	550,00	496,36	550,00	550,00
009.03.01.10.04.01	CAP.4630.031 SERVIZIO RSU E GESTIONE DEL TERRITORIO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	2.000,00	2.000,00	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
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.550,00	2.550,00	2.480,48	2.550,00	2.550,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.550,00	23.676,74	8.763,88	18.550,00	18.550,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	18.550,00	23.676,74	8.763,88	18.550,00	18.550,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.550,00	23.676,74	8.763,88	18.550,00	18.550,00
	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	7.523,64	2.200,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.15131.060 UTENZE E CANONI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	27.523,64	2.200,00	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	300,00	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	2.350,00	1.522,04	2.350,00	2.350,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.650,00	2.650,00	1.769,83	2.650,00	2.650,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	27.650,00	30.173,64	3.969,83	27.650,00	27.650,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	27.650,00	30.173,64	3.969,83	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.02.01.10.04.99	CAP.15150.045 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	N.A.C.					
	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	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	21.600,00	21.600,00	0,00	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	16.212,62	5.456,90	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	16.212,62	5.456,90	10.000,00	10.000,00
	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	1.150,00	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	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.750,00	5.750,00	5.631,88	5.750,00	5.750,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.750,00	21.962,62	11.088,78	15.750,00	15.750,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	15.750,00	21.962,62	11.088,78	15.750,00	15.750,00
	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	20.103,44	14.000,00	16.500,00	16.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.500,00	20.103,44	14.000,00	16.500,00	16.500,00
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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	9.450,00	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	2.600,00	2.341,69	2.600,00	2.600,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	13.650,00	13.650,00	11.702,24	13.650,00	13.650,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.150,00	33.753,44	25.702,24	30.150,00	30.150,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	30.150,00	33.753,44	25.702,24	30.150,00	30.150,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	95.150,00	107.489,70	40.760,85	95.150,00	95.150,00
	TOTALE RESPONSABILE 9 - VICE SEGRETARIO	3.008.908,28	3.478.597,88	2.677.801,92	2.912.875,00	2.912.875,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 12 - CAZZOLLI MARCO					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.4805.010 CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUL CANONE DI LOCAZIONE. ART. 25 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.P 15/2005.	1.298.984,17	1.443.815,70	502.984,17	796.000,00	796.000,00
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	1.302.984,17	1.447.815,70	502.984,17	800.000,00	800.000,00
	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	1.302.984,17	1.447.815,70	502.984,17	800.000,00	800.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.302.984,17	1.447.815,70	502.984,17	800.000,00	800.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.302.984,17	1.447.815,70	502.984,17	800.000,00	800.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 12 - CAZZOLLI MARCO	1.302.984,17	1.447.815,70	502.984,17	800.000,00	800.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 16 - TRENTI MARCO					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	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	20.657,58	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 (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
008.02.02.03.02.01	PER ACQUISTI E RISANAMENTI - L.P.13.11.1992, N.21. CAP.5132.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI - L.P. 1/2014, ART. 54 COMMA 1.	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	1.224.669,35	1.245.326,93	440.669,35	1.224.669,35	1.224.669,35
	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	271.700,41	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	0,00	0,00
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
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	101.000,00	276.655,59	4.372,20	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.325.669,35	1.521.982,52	445.041,55	1.324.669,35	1.324.669,35
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.325.669,35	1.521.982,52	445.041,55	1.324.669,35	1.324.669,35
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.325.669,35	1.521.982,52	445.041,55	1.324.669,35	1.324.669,35
	TOTALE RESPONSABILE 16 - TRENTI MARCO	1.325.669,35	1.521.982,52	445.041,55	1.324.669,35	1.324.669,35

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.03.01.10.03.01	RESPONSABILE 21 - CAVALERI FABRIZIO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.1685.000 VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
004.06.01.10.03.01	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.2166.020 VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI.	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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	0,00	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	795.000,00	972.481,06	0,00	795.000,00	795.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	800.000,00	977.481,06	0,00	800.000,00	800.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	800.000,00	977.481,06	0,00	800.000,00	800.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	800.000,00	977.481,06	0,00	800.000,00	800.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	800.000,00	977.481,06	0,00	800.000,00	800.000,00
	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					
	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	10.251,00	245,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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	20.251,00	245,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	20.000,00	20.251,00	245,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	20.000,00	20.251,00	245,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	20.000,00	20.251,00	245,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 21 - CAVALERI FABRIZIO	874.500,00	1.052.232,06	245,00	874.500,00	874.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE 31 - DALPONTE MANUELA					
	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	292.200,00	292.550,24	282.092,20	292.200,00	292.200,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	90.500,00	103.846,26	84.121,44	90.500,00	90.500,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1220.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	13.500,00	13.500,00	6.694,08	13.500,00	13.500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1220.030 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO.	500,00	750,00	350,00	500,00	500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1220.050 SALARIO ACCESSORIO	46.283,36	46.316,00	22.283,22	24.000,00	24.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1220.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	9.000,00	108.199,32	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'.	9.200,00	11.950,08	9.000,00	9.200,00	9.200,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	461.183,36	577.111,90	404.540,94	438.900,00	438.900,00
	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.	23.500,00	27.134,46	22.808,42	23.500,00	23.500,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1257.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE: UFFICIO SEGRETERIA.	1.300,00	1.300,00	250,68	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	400,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	25.300,00	28.934,46	23.459,10	25.300,00	25.300,00
	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	3.129,44	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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	2.098,00	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	18.277,17	12.328,10	13.000,00	13.000,00
001.02.01.03.02.18	CAP.1237.000 UFFICIO SEGRETERIA - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA.	300,00	300,00	72,00	300,00	300,00
001.02.01.03.02.14	CAP.1240.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.	23.000,00	26.505,17	3.664,46	23.000,00	23.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	40.800,00	50.309,78	16.064,56	40.800,00	40.800,00
	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.)	7.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	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	534.283,36	663.356,14	444.064,60	520.000,00	520.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	534.283,36	663.356,14	444.064,60	520.000,00	520.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.1300.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	150.000,00	150.000,00	144.875,64	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.03.01.01.02.01	CAP.1300.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	47.000,00	52.461,01	42.484,61	47.000,00	47.000,00
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	525,40	300,00	500,00	500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1300.050 SALARIO ACCESSORIO.	32.979,84	33.070,01	15.477,33	17.500,00	17.500,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1300.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	4.500,00	172.078,38	0,00	4.500,00	4.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1300.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	6.000,00	7.496,98	5.698,55	6.000,00	6.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1305.000 INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI ALL'INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMATO.	475,00	475,00	171,75	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	241.454,84	416.106,78	209.007,88	225.800,00	225.800,00
	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)	14.500,00	16.198,73	13.682,93	14.500,00	14.500,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1378.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. FINANZIARIO)	1.000,00	1.000,00	69,79	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.500,00	17.198,73	13.752,72	15.500,00	15.500,00
	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.	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1361.000 SERVIZIO FINANZIARIO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	400,00	747,15	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.	3.000,00	3.294,00	60,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.550,00	4.191,15	60,00	3.550,00	3.550,00
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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	260.504,84	437.496,66	222.820,60	244.850,00	244.850,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	260.504,84	437.496,66	222.820,60	244.850,00	244.850,00
	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 ASSEGNII FISSI.	44.000,00	44.000,00	40.871,61	44.000,00	44.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1400.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	13.000,00	14.690,20	11.237,74	13.000,00	13.000,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1400.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1400.030 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1400.050 SALARIO ACCESSORIO	2.800,00	2.992,85	1.400,00	1.400,00	1.400,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1400.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	2.000,00	22.548,95	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1400.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	1.500,00	1.962,60	1.496,41	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	63.300,00	86.194,60	55.005,76	61.900,00	61.900,00
	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)	3.900,00	4.434,48	3.614,34	3.900,00	3.900,00
001.06.01.02.01.99	CAP.1477.010 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. TECNICO)	350,00	350,00	53,24	350,00	350,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.250,00	4.784,48	3.667,58	4.250,00	4.250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.18	CAP.1411.000 UFFICIO TECNICO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00
001.06.01.03.02.02	CAP.1461.000 UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	400,00	473,73	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	980,00	1.053,73	0,00	980,00	980,00
	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	68.530,00	92.032,81	58.673,34	67.130,00	67.130,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	68.530,00	92.032,81	58.673,34	67.130,00	67.130,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.01	CAP.1230.010 STIPENDI ED ASSEGNATI FISSI	58.500,00	58.500,00	58.022,38	58.500,00	58.500,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1230.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	19.000,00	21.399,45	17.860,37	19.000,00	19.000,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1230.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	1.000,00	1.000,00	350,70	1.000,00	1.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1230.030 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	500,00	750,00	350,00	500,00	500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1230.050 SALARIO ACCESSORIO	18.740,00	18.744,78	9.140,00	9.600,00	9.600,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1230.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	2.100,00	35.286,48	0,00	2.100,00	2.100,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1230.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A	2.400,00	3.031,70	2.300,00	2.400,00	2.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	CARICO DELLA COMUNITA'					
001.10.01.01.01.02	CAP.1250.000 TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO CONTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO".	10.500,00	10.500,00	8.729,60	10.500,00	10.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	112.740,00	149.212,41	96.753,05	103.600,00	103.600,00
	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	5.700,00	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	72,91	500,00	500,00
001.10.01.02.01.01	CAP.1244.000 IRAP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI	300,00	313,60	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	6.800,00	7.572,40	5.772,91	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	347,16	0,00	300,00	300,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1233.000 UFFICIO PERSONALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
001.10.01.03.02.18	CAP.1238.000 UFFICIO PERSONALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA.	80,00	80,00	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	4.627,16	0,00	4.580,00	4.580,00
	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	124.120,00	161.411,97	102.525,96	114.980,00	114.980,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	124.120,00	161.411,97	102.525,96	114.980,00	114.980,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	987.438,20	1.354.297,58	828.084,50	946.960,00	946.960,00
	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 ASSEGNII 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
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	18.601,60	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	18.601,60	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	18.601,60	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	18.601,60	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	18.601,60	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	41.000,00	41.000,00	39.338,39	41.000,00	41.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2110.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	12.500,00	14.019,44	11.399,88	12.500,00	12.500,00
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	7.259,33	7.375,60	3.255,44	4.000,00	4.000,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2110.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	2.000,00	34.911,10	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	2.013,76	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	64.559,33	99.619,90	55.593,71	61.300,00	61.300,00
	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	4.380,51	3.666,76	3.900,00	3.900,00
004.06.01.02.01.99	CAP.2176.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. ISTRUZIONE)	500,00	500,00	87,87	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.400,00	4.880,51	3.754,63	4.400,00	4.400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
004.06.01.03.02.18	CAP.2131.000 SERVIZIO ISTRUZIONE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI.	150,00	150,00	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	558,36	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	1.208,36	0,00	1.150,00	1.150,00
	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	70.109,33	105.708,77	59.348,34	66.850,00	66.850,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	70.109,33	105.708,77	59.348,34	66.850,00	66.850,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	70.109,33	105.708,77	59.348,34	66.850,00	66.850,00
	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	54.000,00	54.000,00	50.443,12	54.000,00	54.000,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1405.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	16.000,00	18.086,30	14.219,82	16.000,00	16.000,00
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.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1405.050 SALARIO ACCESSORIO	6.400,00	6.769,83	3.200,00	3.200,00	3.200,00
008.01.01.01.02.02	CAP.1405.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	2.000,00	11.607,72	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
008.01.01.01.02.01	CAP.1405.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	2.000,00	2.613,35	1.898,97	2.000,00	2.000,00
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	80.400,00	93.127,20	69.761,91	77.200,00	77.200,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.01.01.02.01.01	CAP.1475.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - TERRITORIALE.	7.500,00	8.895,39	6.709,67	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	43,86	400,00	400,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.900,00	9.295,39	6.753,53	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	80,00	80,00	72,00	80,00	80,00
008.01.01.03.02.02	CAP.1463.000 UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - TERRITORIALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	1.000,00	2.048,79	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	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.580,00	2.628,79	72,00	1.580,00	1.580,00
	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.)	48.448,95	62.759,80	37.041,36	46.100,00	46.100,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	48.448,95	62.759,80	37.041,36	46.100,00	46.100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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
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	138.328,95	167.811,18	113.628,80	132.780,00	132.780,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	138.328,95	167.811,18	113.628,80	132.780,00	132.780,00
	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 ASSEGNII FISSI	139.500,00	139.500,00	125.532,03	139.500,00	139.500,00
008.02.01.01.02.01	CAP.4710.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	44.000,00	49.523,75	37.680,75	44.000,00	44.000,00
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	300,00	100,00	200,00	200,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4710.050 SALARIO ACCESSORIO	35.448,50	35.463,03	16.948,50	18.500,00	18.500,00
008.02.01.01.02.02	CAP.4710.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	20.000,00	111.086,39	0,00	5.000,00	5.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.4710.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	4.100,00	5.171,76	3.866,68	4.100,00	4.100,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	244.348,50	342.144,93	184.553,06	212.400,00	212.400,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
008.02.01.02.01.01	CAP.4810.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 7/77 (EDILIZIA)	11.500,00	12.921,71	10.031,93	11.500,00	11.500,00
008.02.01.02.01.99	CAP.4811.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. EDILIZIA)	1.000,00	1.000,00	164,75	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.500,00	13.921,71	10.196,68	12.500,00	12.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.18	CAP.4721.000 EDILIZIA - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
008.02.01.03.02.02	CAP.4735.000 PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	500,00	551,83	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.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.551,83	0,00	1.500,00	1.500,00
	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	258.348,50	357.618,47	194.749,74	226.400,00	226.400,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	258.348,50	357.618,47	194.749,74	226.400,00	226.400,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	396.677,45	525.429,65	308.378,54	359.180,00	359.180,00
	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	104.000,00	104.000,00	93.000,00	104.000,00	104.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
009.03.01.01.02.01	CAP.4610.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	32.500,00	36.527,03	27.771,17	32.500,00	32.500,00
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	1.500,00	2.134,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4610.050 SALARIO ACCESSORIO	18.827,00	19.404,21	8.827,00	10.000,00	10.000,00
009.03.01.01.02.02	CAP.4610.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	48.000,00	174.243,19	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.4610.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	4.000,00	5.035,03	3.726,06	4.000,00	4.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4612.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	50.000,00	50.000,00	24.984,96	50.000,00	50.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.4612.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	17.000,00	18.087,42	7.703,50	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	476,28	1.500,00	1.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4612.030 LAVORO STRAORDINARIO.	1.000,00	1.400,00	450,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4612.050 SALARIO ACCESSORIO	4.658,47	4.680,50	1.493,00	3.165,47	3.165,47
009.03.01.01.02.02	CAP.4612.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	5.000,00	12.019,48	600,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.4612.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	288.485,47	429.531,08	170.531,97	235.165,47	235.165,47
	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	14.000,00	16.506,91	12.946,74	14.000,00	14.000,00
009.03.01.02.01.01	CAP.4681.000 PERSONALE SERVIZIO R.S.U.: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE.	4.500,00	4.826,74	2.336,22	4.500,00	4.500,00
009.03.01.02.01.99	CAP.4682.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. TECNICO RSU)	1.000,00	1.000,00	154,82	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	8,23	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	19.600,00	22.433,65	15.446,01	19.600,00	19.600,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.18	CAP.4623.000 GESTIONE DEL TERRITORIO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00
009.03.01.03.02.18	CAP.4624.000 SERVIZIO RSU - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	150,00	150,00	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.	1.700,00	2.165,18	0,00	1.700,00	1.700,00
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.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.03.02.02	CAP.4650.000 PERSONALE SERVIZIO R.S.U.: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	500,00	600,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.03.02.14	CAP.4651.000 PERSONALE SERVIZIO R.S.U.: SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.	3.000,00	3.140,26	254,69	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.930,00	7.635,44	254,69	6.930,00	6.930,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
009.03.01.09.01.01	CAP.4689.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.)	71.550,00	91.493,12	63.750,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	71.550,00	91.493,12	63.750,00	70.000,00	70.000,00
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	386.565,47	551.093,29	249.982,67	331.695,47	331.695,47
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	386.565,47	551.093,29	249.982,67	331.695,47	331.695,47
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	386.565,47	551.093,29	249.982,67	331.695,47	331.695,47
	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	80.000,00	80.000,00	77.012,39	80.000,00	80.000,00
012.01.01.01.02.01	CAP.3115.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	24.000,00	27.163,48	21.570,31	24.000,00	24.000,00
012.01.01.01.02.02	CAP.3115.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	4.500,00	4.500,00	1.960,02	4.500,00	4.500,00
012.01.01.01.01.01	CAP.3115.030 LAVORO STRAORDINARIO.	200,00	277,10	200,00	200,00	200,00
012.01.01.01.01.01	CAP.3115.050 SALARIO ACCESSORIO	7.738,00	7.822,80	3.738,00	4.000,00	4.000,00
012.01.01.01.02.02	CAP.3115.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	3.000,00	46.056,09	0,00	3.000,00	3.000,00
012.01.01.01.02.01	CAP.3115.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	2.850,00	3.675,94	2.800,00	2.850,00	2.850,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	122.288,00	169.495,41	107.280,72	118.550,00	118.550,00
	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.	7.500,00	10.500,28	6.911,56	7.500,00	7.500,00
012.01.01.02.01.99	CAP.15194.040 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (CENTRI APERTI)	550,00	550,00	98,15	550,00	550,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.050,00	11.050,28	7.009,71	8.050,00	8.050,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.01.01.03.02.18	CAP.15120.040 CENTRI APERTI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	150,00	150,00	72,00	150,00	150,00
012.01.01.03.02.02	CAP.15142.000 PERSONALE CENTRI APERTI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	1.000,00	1.417,68	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	200,00	35,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	1.767,68	107,00	1.250,00	1.250,00
	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.)	3.293,00	33.034,01	1.093,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.293,00	33.034,01	1.093,00	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 SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	134.881,00	215.347,38	115.490,43	127.850,00	127.850,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	134.881,00	215.347,38	115.490,43	127.850,00	127.850,00
	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	194.000,00	194.000,00	182.576,55	194.000,00	194.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3112.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	58.000,00	66.235,01	51.472,25	58.000,00	58.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3112.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	2.000,00	2.000,00	825,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.03.01.01.01.01	CAP.3112.030 LAVORO STRAORDINARIO.	200,00	204,64	100,00	200,00	200,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3112.050 SALARIO ACCESSORIO.	19.632,01	19.959,30	11.132,01	8.500,00	8.500,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3112.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	34.100,00	497.465,10	0,00	5.500,00	5.500,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3112.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	6.500,00	8.953,49	6.421,22	6.500,00	6.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	314.432,01	788.817,54	252.527,03	274.700,00	274.700,00
	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)	2.300,00	2.300,00	351,03	2.300,00	2.300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.300,00	2.300,00	351,03	2.300,00	2.300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.18	CAP.15120.030 ASSISTENTI DOMICILIARI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	450,00	450,00	70,00	450,00	450,00
012.03.01.03.02.02	CAP.15158.000 PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	8.000,00	9.392,31	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.450,00	9.842,31	70,00	8.450,00	8.450,00
	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	325.182,01	800.959,85	252.948,06	285.450,00	285.450,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	325.182,01	800.959,85	252.948,06	285.450,00	285.450,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	165.000,00	165.000,00	146.728,01	165.000,00	165.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	48.000,00	53.493,81	42.538,54	48.000,00	48.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	1.500,00	1.500,00	546,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO.	300,00	551,95	100,00	300,00	300,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.050 SALARIO ACCESSORIO	28.587,15	29.779,10	13.581,05	15.000,00	15.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	54.500,00	170.813,80	0,00	7.000,00	7.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	4.800,00	6.295,68	4.800,00	4.800,00	4.800,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	593.000,00	593.000,00	545.094,94	593.000,00	593.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	184.000,00	206.629,35	160.757,74	184.000,00	184.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3111.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	6.000,00	6.000,00	2.573,52	6.000,00	6.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.030 LAVORO STRAORDINARIO.	500,00	882,33	500,00	500,00	500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.050 SALARIO ACCESSORIO	113.039,85	114.498,92	54.039,85	59.000,00	59.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3111.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	30.500,00	240.202,21	7.250,00	30.500,00	30.500,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	14.500,00	18.438,43	14.472,38	14.500,00	14.500,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3111.060 ALTRE SPESE INERENTI L'INTERVENTO PERSONALE: ISCRIZIONE ALBO ASSISTENTI SOCIALI.	3.500,00	6.220,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.247.727,00	1.613.305,58	992.982,03	1.132.600,00	1.132.600,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.01	CAP.15190.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL	13.000,00	14.361,20	11.326,44	13.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	PERSONALE L.P. 14/91: AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE					
012.07.01.02.01.01	CAP.15192.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 14/91: ASSISTENTI SOCIALI	56.000,00	62.869,50	50.000,00	56.000,00	56.000,00
012.07.01.02.01.99	CAP.15194.010 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE)	800,00	800,00	123,47	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	419,12	2.050,00	2.050,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	71.850,00	80.080,70	61.869,03	71.850,00	71.850,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.18	CAP.15120.010 AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
012.07.01.03.02.18	CAP.15120.020 ASSISTENTI SOCIALI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
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.	28.000,00	33.931,99	5.771,50	28.000,00	28.000,00
012.07.01.03.02.02	CAP.15152.000 PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	200,00	365,70	0,00	200,00	200,00
012.07.01.03.02.02	CAP.15155.000 ASSISTENTI SOCIALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	7.500,00	8.686,13	0,00	7.500,00	7.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	39.450,00	46.733,82	5.871,50	39.450,00	39.450,00
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.359.027,00	1.740.120,10	1.060.722,56	1.243.900,00	1.243.900,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.359.027,00	1.740.120,10	1.060.722,56	1.243.900,00	1.243.900,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.819.090,01	2.756.427,33	1.429.161,05	1.657.200,00	1.657.200,00
	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					
099.01.07.01.02.02	CAP.6120.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE E SULLE COMPETENZE VARIE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	280.000,00	312.710,62	15.779,13	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	20.239,14	473,68	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	300.500,00	333.449,76	16.252,81	300.500,00	300.500,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	300.500,00	333.449,76	16.252,81	300.500,00	300.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	300.500,00	333.449,76	16.252,81	300.500,00	300.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	300.500,00	333.449,76	16.252,81	300.500,00	300.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 31 - DALPONTE MANUELA	3.960.380,46	5.645.007,98	2.891.207,91	3.662.385,47	3.662.385,47

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	47.649.496,60	63.885.580,64	22.397.019,85	35.722.592,68	34.750.028,78