



**Comunità
Alto Garda e Ledro**

**PIANO ESECUTIVO di GESTIONE
di NATURA FINANZIARIA**

**ESERCIZIO
2018 - 2020**

Assegnazione responsabilità di tipo finanziario

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA’ N. 16 DI DATA 20.02.2018

F.to IL SEGRETARIO
Dott. Paulo Nino Copat

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
00.00.00.00	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE	545.304,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE	3.414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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.	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	362.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	362.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	362.000,00	378.000,00	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	72,00	500,00	500,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	500,00	606,91	72,00	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	7.107,93	0,00	100,00	100,00
03.01.02.01	CAP.2135.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.01.02.01	CAP.2140.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER SERVIZIO R.S.U.: TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	0,00	2.062.832,88	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2142.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER SERVIZIO R.S.U.	1.000,00	9.503,93	247,05	1.000,00	1.000,00
03.01.02.01	CAP.2626.000 RIMBORSO COMUNE DI RIVA DEL GARDA ONERI PER SERVIZI DELEGATI NEL SETTORE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE.	50.902,50	50.902,50	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2627.000 RIMBORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.: 2013 - 2014 - 2015 - 2016.	0,00	4.232,38	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..	7.597.908,00	10.000.000,00	0,00	7.606.759,00	7.586.759,00
03.01.02.01	CAP.2631.000 RECUPERO SOMME RELATIVE ALL'AMMORTAMENTO DELLE DISCARICHE.	0,00	2.764,88	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2632.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA.	5.000,00	7.760,80	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.654.910,50	12.145.105,30	247,05	7.612.859,00	7.592.859,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.655.410,50	12.145.712,21	319,05	7.613.359,00	7.593.359,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2623.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE.	1.000,00	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	159.000,00	0,00	79.500,00	79.500,00
03.05.02.03	CAP.2625.000 RECUPERO QUOTE T.I.A. DA RESTITUIRE AGLI UTENTI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	85.500,00	165.000,00	0,00	85.500,00	85.500,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.2629.000 RIMBORSO T.A.R.E.S. COMUNE DI DRO - COMUNE DI DRENA - COMUNE DI LEDRO E COMUNE DI NAGO/TORBOLE DA GESTEL S.R.L.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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 GESTEL S.R.L.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.023,50	1.200.000,00	1.200.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	1.201.000,00	1.201.000,00	1.023,50	1.201.000,00	1.201.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.286.500,00	1.366.000,00	1.023,50	1.286.500,00	1.286.500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	8.941.910,50	13.511.712,21	1.342,55	8.899.859,00	8.879.859,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.3420.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA MULTIMATERIALE DEI RIFIUTI.	0,00	352.337,90	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	22.797,01	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.	3.835.832,73	3.835.832,73	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.835.832,73	4.210.967,64	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.835.832,73	4.210.967,64	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.3120.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	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	3.836.332,73	4.211.467,64	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE SERVIZI DIVERSI TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE TERRITORIO.	13.140.243,23	18.101.179,85	1.342,55	8.900.359,00	8.880.359,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO					
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO CASSA .	0,00	1.771.559,83	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	1.024,92	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	1.376,02	616,86	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	2.050,00	2.450,94	616,86	2.050,00	2.050,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	2.050,00	2.450,94	616,86	2.050,00	2.050,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
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	22.450,94	616,86	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	22,95	1.000,00	1.000,00
09.01.01.02	CAP.5115.000 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	500.000,00	500.270,00	38.227,07	500.000,00	500.000,00
09.01.01.02	CAP.5118.000 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI.	1.000.000,00	1.000.019,80	20.312,37	1.000.000,00	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	1.501.000,00	1.501.289,80	58.562,39	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	34.103,58	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	982,75	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	570.000,00	570.000,00	35.086,33	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	87,65	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	87,65	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	5.944,78	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	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	15.000,00	15.944,78	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.126.500,00	2.127.734,58	93.736,37	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	20.226,21	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	20.000,00	20.226,21	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	20.000,00	20.226,21	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di	2.146.500,00	2.147.960,79	93.736,37	2.146.500,00	2.146.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	giro					
	TOTALE RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2.168.550,00	3.941.971,56	94.353,23	2.168.550,00	2.168.550,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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	4.322.779,02	0,00	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".	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02.01.01.02	CAP.1143.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CHE RIENTRANO NELLE MANIFESTAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE.	0,00	9.477,98	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.161.600,00	4.341.257,00	0,00	2.161.600,00	2.161.600,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.161.600,00	4.341.257,00	0,00	2.161.600,00	2.161.600,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.161.600,00	4.341.257,00	0,00	2.161.600,00	2.161.600,00
	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)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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	2.166.600,00	4.346.257,00	0,00	2.166.600,00	2.166.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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	11.542.527,91	5.635,00	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.1142.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LE POLITICHE GIOVANILI.	90.000,00	98.110,00	23.839,50	65.000,00	65.000,00
02.01.01.02	CAP.1150.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.	124.000,00	125.000,00	14.265,17	134.800,00	99.800,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.984.000,00	11.770.637,91	43.739,67	7.913.400,00	7.878.400,00
	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza					
02.01.01.03	CAP.1166.000 TRASFERIMENTI DALL'INPS PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017".	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.988.000,00	11.774.637,91	43.739,67	7.913.400,00	7.878.400,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.988.000,00	11.774.637,91	43.739,67	7.913.400,00	7.878.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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.	860.000,00	1.179.800,12	915,43	860.000,00	860.000,00
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.	10.000,00	36.398,48	0,00	10.000,00	10.000,00
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	491.132,46	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	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2642.000 RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	90.000,00	119.535,42	0,00	90.000,00	90.000,00
03.01.02.01	CAP.2644.000 CONCORSO FINANZIARIO DI ENTI RIFERITI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	16.000,00	31.000,00	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".	30.000,00	52.849,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.357.100,00	1.916.771,08	45.915,43	1.357.000,00	1.357.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.357.100,00	1.916.771,08	45.915,43	1.357.000,00	1.357.000,00
	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	6.467,60	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	6.346,38	524,48	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	6.000,00	12.813,98	524,48	6.000,00	6.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	6.000,00	12.813,98	524,48	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.363.100,00	1.929.585,06	46.439,91	1.363.000,00	1.363.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.3450.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. (L.P. 12 LUGLIO 1991 N. 14)	6.500,00	54.775,58	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3460.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER ACQUISIZIONE IMMOBILI, REALIZZAZIONI, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONI STRAORDINARIE, AMPLIAMENTI DI STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.	0,00	120.241,86	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.500,00	175.017,44	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	6.500,00	175.017,44	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
04.04.01.05	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	CAP.3130.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	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	7.000,00	175.517,44	0,00	500,00	500,00
	TOTALE RESPONSABILE 4 - RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE	9.358.100,00	13.879.740,41	90.179,58	9.276.900,00	9.241.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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	623.000,00	0,00	623.000,00	623.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	623.000,00	623.000,00	0,00	623.000,00	623.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	623.000,00	623.000,00	0,00	623.000,00	623.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	623.000,00	623.000,00	0,00	623.000,00	623.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2184.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2990.000 ENTRATA DAI COMUNI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	2.151.500,00	2.708.641,40	0,00	2.151.500,00	2.151.500,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.151.500,00	2.708.641,40	0,00	2.151.500,00	2.151.500,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.151.500,00	2.708.641,40	0,00	2.151.500,00	2.151.500,00
	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.2180.000 INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLE INFRAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	500.000,00	509.527,82	13.073,97	500.000,00	500.000,00
03.02.02.01	CAP.2181.000 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)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.02.02.01	AMMINISTRATIVE.(VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA). 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.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
03.02.02.01	CAP.2183.000 INCASSO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME LEGGE PROVINCIALE N. 19 DI DATA 04.10.2012.	1.000,00	1.000,00	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	554.500,00	564.027,82	13.073,97	554.500,00	554.500,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	554.500,00	564.027,82	13.073,97	554.500,00	554.500,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					
03.05.01.01	CAP.2660.030 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2992.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	2.500,00	3.682,66	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	2.500,00	3.682,66	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3.000,00	4.182,66	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.709.000,00	3.276.851,88	13.073,97	2.709.000,00	2.709.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.3490.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE SEDE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'ALTO GARDA E LEDRO.	0,00	810.230,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
04.02.01.02	CAP.3540.000 ENTRATA DAI COMUNI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	101.500,00	160.325,59	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	101.500,00	970.555,59	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	101.500,00	970.555,59	0,00	30.000,00	30.000,00
	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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	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	102.000,00	971.055,59	0,00	30.500,00	30.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 6 - RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	3.434.000,00	4.870.907,47	13.073,97	3.362.500,00	3.362.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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.	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
	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).	26.000,00	34.352,37	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	26.000,00	34.352,37	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.000,00	34.352,37	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	34.352,37	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	230.576,69	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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.	34.638,24	34.638,24	34.638,24	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3547.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI - VIDEOSORVEGLIANZA..	110.000,00	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.	1.868.262,96	1.868.262,96	0,00	1.500.000,00	400.000,00
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.	672.299,84	600.000,00	20.644,87	141.550,00	129.550,00
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.	440.967,00	600.000,00	0,00	113.167,00	113.167,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.583.593,86	3.762.885,89	55.283,11	1.754.717,00	642.717,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.583.593,86	3.762.885,89	55.283,11	1.754.717,00	642.717,00
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche					
04.03.10.02	CAP.3546.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI.	1.269.964,65	2.872.125,98	1.269.964,65	531.335,87	0,00
	Totale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.269.964,65	2.872.125,98	1.269.964,65	531.335,87	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	1.269.964,65	2.872.125,98	1.269.964,65	531.335,87	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	4.853.558,51	6.635.011,87	1.325.247,76	2.286.052,87	642.717,00
	TOTALE RESPONSABILE 7 - RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO.	4.879.558,51	6.669.364,24	1.325.247,76	2.313.652,87	670.317,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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	1.270.470,00	0,00	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	527.873,53	0,00	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	130.049,50	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.166.980,00	1.928.393,03	0,00	1.164.980,00	1.164.980,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.166.980,00	1.928.393,03	0,00	1.164.980,00	1.164.980,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.166.980,00	1.928.393,03	0,00	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	0,00	25.000,00	25.000,00
03.01.02.01	CAP.2120.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.	1.285.170,00	1.285.170,00	130.821,73	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	319,25	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	21.036,00	9.950,00	16.061,00	16.061,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	COMUNITA'.					
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.330.231,00	1.335.206,00	141.090,98	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	5.599,78	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	304,70	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.630,00	15.630,00	5.904,48	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	1.350.836,00	146.995,46	1.345.861,00	1.345.861,00
	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
	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	60.702,42	3.451,66	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	28.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	17.000,00	88.702,42	7.451,66	17.000,00	17.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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	5.264,82	308,44	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	17.266,82	308,44	11.000,00	11.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	31.000,00	108.969,24	7.760,10	31.000,00	31.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.376.861,00	1.459.805,24	154.755,56	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	0,00	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00
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.	5.000,00	5.633,19	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.000,00	38.633,19	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	5.000,00	38.633,19	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
04.04.01.05	CAP.3100.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALLE MENSE.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
04.04.01.06	CAP.3110.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
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	6.000,00	39.633,19	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 9 - VICE SEGRETARIO	2.549.841,00	3.427.831,46	154.755,56	2.542.841,00	2.542.841,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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	1.592.091,10	0,00	796.000,00	796.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	796.000,00	1.592.091,10	0,00	796.000,00	796.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	796.000,00	1.592.091,10	0,00	796.000,00	796.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	796.000,00	1.592.091,10	0,00	796.000,00	796.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	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 MODERATO.	3.000,00	26.714,17	302,64	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3.000,00	26.714,17	302,64	3.000,00	3.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3.000,00	26.714,17	302,64	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	26.714,17	302,64	3.000,00	3.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 12 - CAZZOLLI MARCO	799.000,00	1.618.805,27	302,64	799.000,00	799.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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.3315.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO, PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE. L.P. 27/12/2011, N. 18 ART. 43.	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	216.598,80	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)	10.000,00	13.477,81	0,00	10.000,00	10.000,00
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.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.02.01.02	CAP.3371.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER EVENTI STRAORDINARI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5115. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21).					
04.02.01.02	CAP.3374.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5132. L.P. 1/2014 ART. 54 COMMA 1.	38.000,00	45.500,30	0,00	38.000,00	38.000,00
04.02.01.02	CAP.3375.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5131 IN BASE ALL'ART. 68 - L.P. 6 GIUGNO 1983 N. 16. L.P.13.11.1992, N.21.	30.000,00	44.824,99	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.	456.775,91	897.445,26	440.669,35	456.775,91	456.775,91
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).	84.000,00	104.257,20	0,00	84.000,00	84.000,00
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)	696.000,00	996.760,42	0,00	696.000,00	696.000,00
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	36.673,31	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	5.750,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
04.02.01.02	EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5140 (L.P. 18 GIUGNO 1990 N. 16) CAP.3395.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5530 (L.P.15 GENNAIO 1993, N.1). Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	168.941,69	0,00	0,00	0,00
04.05.03.04	CAP.3660.000 RECUPERO CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.	100.000,00	269.387,86	36.295,23	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 Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale TOTALE RESPONSABILE 16 - TRENTI MARCO	1.000,00 105.000,00 105.000,00 1.454.775,91 1.454.775,91	7.593,21 280.981,07 280.981,07 2.817.211,63 2.817.211,63	0,00 36.295,23 36.295,23 476.964,58 476.964,58	0,00 104.000,00 104.000,00 1.453.775,91 1.453.775,91	0,00 104.000,00 104.000,00 1.453.775,91 1.453.775,91

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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	151.697,68	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	151.697,68	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	1.037.697,68	0,00	886.000,00	886.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	886.000,00	1.037.697,68	0,00	886.000,00	886.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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	0,00	10.000,00	10.000,00
09.02.04.02	CAP.5155.000 ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 21 - CAVALERI FABRIZIO	906.000,00	1.057.697,68	0,00	906.000,00	906.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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	46,56	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.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.05.02.03	CAP.2520.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI: PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	0,00	0,00	322,86	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.	167.000,00	187.815,39	0,00	8.200,00	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.	82.500,00	401.075,59	1.573,51	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	44.780,15	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)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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	2.110,27	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	260.500,00	647.350,88	1.942,93	31.200,00	28.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	260.500,00	647.350,88	1.942,93	31.200,00	28.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	261.000,00	647.850,88	1.942,93	31.700,00	28.500,00
	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	18.372,04	280.000,00	280.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	280.000,00	280.000,00	18.372,04	280.000,00	280.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	280.000,00	280.000,00	18.372,04	280.000,00	280.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	280.000,00	280.000,00	18.372,04	280.000,00	280.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 31 - DALPONTE MANUELA	541.000,00	927.850,88	20.314,97	311.700,00	308.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	48.357.473,37	64.658.817,45	2.176.534,84	37.201.878,78	35.500.342,91

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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					
009.02.01.03.02.10	CAP.4625.020 REALIZZAZIONE PROGETTO: CAMPEGGI PIU' SOSTENIBILI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.03.01.02	CAP.4620.005 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.	70.000,00	87.677,21	0,00	70.000,00	70.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.4620.015 ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE INERENTI L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO RACCOLTE DIFFERENZIATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.01.02	CAP.4620.020 NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: ACQUISTO DI BENI-STAMPATI SPECIALISTICI.	160.000,00	160.000,00	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
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.	50.902,50	86.783,17	50.902,50	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.4629.000 SPESE PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DELLA STRADE, SVUOTAMENTO CESTINI, TAGLIO ERBA E CIGLI STRADALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI	509.241,00	588.764,93	125.125,00	509.241,00	509.241,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RIVA DEL GARDA.					
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	13,78	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.4630.006 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: RIFIUTI.	6.453.949,00	8.000.000,00	3.097.430,00	6.500.000,00	6.500.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.4630.007 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE INERENTI L'EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE E MIGLIORAMENTO AMPLIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.19	CAP.4630.008 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	5.000,00	5.231,80	4.026,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.4630.020 CONSULENZE.	30.000,00	54.721,20	0,00	30.000,00	30.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.4630.025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE.	36.000,00	49.054,85	14.119,54	30.000,00	30.000,00
009.03.01.03.02.12	CAP.4630.035 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE.	46.000,00	57.023,92	40.845,60	46.000,00	46.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.4630.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.	30.000,00	36.987,56	551,10	30.000,00	30.000,00
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..	10.000,00	17.771,40	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.4630.070 NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI.	172.000,00	213.675,20	0,00	0,00	0,00
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.).	210.858,00	340.000,00	0,00	210.858,00	210.858,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.03.01.03.02.07	CAP.4660.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.	45.000,00	80.428,80	14.054,40	45.000,00	45.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.4661.000 RIMBORSO FORFETTARIO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER UTILIZZO LOCALI CENTRO RACCOLTA ZONALE.	610,00	2.440,00	0,00	610,00	610,00
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	1.023,50	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	1.860,00	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
009.03.01.02.01.99	CAP.4685.040 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.09.01.01	CAP.4690.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DAI COMUNI PER GESTIONE T.I.A./T.A.R.E.S.	79.500,00	159.000,00	0,00	79.500,00	79.500,00
009.03.01.09.99.02	CAP.4691.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE PER TARIFFA IGIENE AMBIENTALE.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.09.99.02	CAP.4692.000 RESTITUZIONE SOMME.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.09.99.02	CAP.4693.000 RESTITUZIONE ONERI POST MORTEM DISCARICA.	0,00	1.185.268,98	0,00	0,00	0,00
009.03.01.09.99.04	CAP.4695.000 RESTITUZIONE SOMME.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.151.860,50	12.368.502,80	3.348.877,64	8.779.009,00	8.779.009,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.03.02.02.01.09	CAP.5210.000 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO: RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LE UTENZE NON DOMESTICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.03.06	CAP.5232.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI DI RACCOLTA MULTIMATERIALE.	0,00	23.591,42	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.03.02.02.01.09	CAP.5250.000 SPESE PER OPERE: PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	1.355.190,00	1.300.000,00	3.795,00	0,00	0,00
009.03.02.02.03.06	CAP.5320.000 INTERVENTI VARI PER IL MIGLIORAMENTO SERVIZIO R.S.U: REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZOLE ECOLOGICHE E ALTRE STRUTTURE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.5325.010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO R.S.U.	50.000,00	63.766,73	0,00	20.000,00	0,00
009.03.02.02.01.07	CAP.5325.020 ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO R.S.U.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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.	2.151.000,00	2.151.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.5350.020 ACQUISTO DI BENI MATERIALI: IMPIANTI E MACCHINARI PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.5350.030 ACQUISTO DI BENI MATERIALI: HARDWARE PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.03.05	CAP.5361.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI.	171.642,73	171.642,73	0,00	0,00	0,00
009.03.02.03.01.02	CAP.5373.000 TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLA COMUNITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	3.414.500,00	4.300.000,00	3.414.500,00	0,00	0,00
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.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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.305.832,73	8.173.500,88	3.418.295,00	20.500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	16.457.693,23	20.542.003,68	6.767.172,64	8.799.509,00	8.779.509,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	16.457.693,23	20.542.003,68	6.767.172,64	8.799.509,00	8.779.509,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
010.02.02.02.01.09	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	CAP.5170.000 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO: BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA.	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.	16.457.693,23	20.542.003,68	6.767.172,64	8.799.509,00	8.779.509,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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.	18.000,00	47.844,05	17.900,00	18.000,00	18.000,00
001.03.01.03.02.03	CAP.1330.065 AGGI DI RISCOSSIONE.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
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
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 TITOLO 1 - Spese correnti	41.500,00	71.377,51	18.000,00	41.500,00	41.500,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
001.03.04.03.01.04	CAP.1254.000 INTERESSI SU MUTUI PASSIVI.	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	41.500,00	71.377,51	18.000,00	41.500,00	41.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	41.500,00	71.377,51	18.000,00	41.500,00	41.500,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 1 - 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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	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					
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	601.029,75	3.236,85	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	1.040,00	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	43.435,54	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	500.000,00	23.415,84	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	1.220.682,37	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.6140.000 VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.	20.000,00	20.378,45	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6160.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	5.000,00	5.000,00	800,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.6170.000 VERSAMENTO DI SOMME RELATIVA A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.126.000,00	2.401.566,11	27.452,69	2.126.000,00	2.126.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite	2.126.000,00	2.401.566,11	27.452,69	2.126.000,00	2.126.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	di giro					
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.126.000,00	2.401.566,11	27.452,69	2.126.000,00	2.126.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2.207.500,00	2.472.943,62	45.452,69	2.207.500,00	2.207.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 3 - SEGRETARIO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	94.180,00	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	13.136,25	8.000,00	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
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	4.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	109.500,00	120.874,63	101.529,00	109.500,00	109.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	109.500,00	120.874,63	101.529,00	109.500,00	109.500,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	16.000,05	4.417,99	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	3.856,28	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.000,00	19.856,33	4.417,99	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	13.000,00	19.856,33	4.417,99	13.000,00	13.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	6.500,00	7.000,00
001.03.01.10.99.99	CAP.1382.000 ALTRE SPESE CORRENTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1510.020 CONSULENZE.	500,00	8.011,12	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 TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	22.533,45	6.344,00	10.000,00	10.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.000,00	22.533,45	6.344,00	10.000,00	10.500,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.01.01.01	CAP.1400.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO	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	163.264,41	112.290,99	132.500,00	133.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.04.01.02	CAP.2320.000 CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE DELLA CULTURA: AMMINISTRAZIONI LOCALI.	20.000,00	40.400,00	4.900,00	12.000,00	12.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2321.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE DELLA CULTURA: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	20.000,00	41.350,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.000,00	81.750,00	4.900,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	40.000,00	81.750,00	4.900,00	12.000,00	12.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	40.000,00	81.750,00	4.900,00	12.000,00	12.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.4530.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE DELLO SPORT E TEMPO LIBERO: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	20.000,00	35.650,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	35.650,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	20.000,00	35.650,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.000,00	35.650,00	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					
008.02.01.01.01.01	CAP.4710.065 INDENNITA' DI PROGETTAZIONE	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					
009.03.01.01.01.01	CAP.4610.065 INDENNITA' DI PROGETTAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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					
	CAP.5375.000 CONFERIMENTO DI CAPITALE PER COSTITUZIONE SOCIETA' DEI TRIBUTI	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	197.500,00	285.664,41	117.190,99	149.500,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 4 - RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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.	15.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
006.02.01.03.02.11	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.	29.650,00	52.739,34	0,00	15.000,00	15.000,00
006.02.01.04.01.02	CAP.5281.000 SPESE PER CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PREVISTE NEL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO: AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	22.810,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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.	90.000,00	130.180,25	0,00	69.650,00	69.650,00
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	355,12	0,00	0,00	0,00
006.02.01.04.01.02	CAP.5284.020 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO DI RETE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA ED AMBITO 2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.04.04.01	CAP.5284.030 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO DI RETE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	ED AMBITO 2017.					
006.02.01.04.04.01	CAP.5285.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SOCIALE E DELLE POLITICHE GIOVANILI: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE..	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.04.01.02	CAP.5288.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ARCO PER APERTURA NUOVO CENTRO GIOVANI.	31.200,00	68.034,00	31.166,00	0,00	0,00
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.	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	176.200,00	316.418,71	46.166,00	115.000,00	115.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	176.200,00	316.418,71	46.166,00	115.000,00	115.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	176.200,00	316.418,71	46.166,00	115.000,00	115.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.04.01.02	CAP.5283.000 CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO PROGETTO CENTRI APERTI PERIODO ESTIVO: COLONIA ESTIVA PER MINORI.	64.300,00	84.300,00	0,00	30.000,00	30.000,00
012.01.01.03.02.13	CAP.15129.020 SERVIZI AUSILIARI PER CENTRI APERTI MINORI (PULIZIA - LAVANDERIA - STAMPE-TRASLOCHI - SORVEGLIANZA).	6.000,00	6.470,40	1.395,69	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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	453.290,09	216.784,00	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
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	30.217,50	19.325,00	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
012.01.01.04.02.05	CAP.15164.010 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO E ACCOGLIENZA MINORI A FAMIGLIE.	12.000,00	13.000,00	7.200,00	12.000,00	12.000,00
012.01.01.04.02.05	CAP.15164.020 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	954,00	250,00	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	1.110,24	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	225,00	300,00	300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.01.01.02.01.02	CAP.15185.016 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO.	100,00	150,00	0,00	100,00	100,00
012.01.01.02.01.02	CAP.15185.018 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.09.99.04	CAP.15199.000 RESTITUZIONE SOMME.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.254.900,00	1.413.426,47	985.458,82	1.220.600,00	1.220.600,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.01.02.02.01.05	CAP.3160.060 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI.	2.500,00	2.500,00	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.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.258.400,00	1.416.926,47	985.458,82	1.220.600,00	1.220.600,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.03.02.15	CAP.15130.006 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	1.100.000,00	1.283.404,21	534.197,00	1.100.000,00	1.100.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.15130.007 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE	2.460.000,00	2.865.517,34	1.230.026,00	2.460.000,00	2.460.000,00
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	24.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00
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.	60.000,00	65.305,34	38.822,21	60.000,00	60.000,00
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.	1.800,00	1.800,00	1.710,00	1.800,00	1.800,00
012.02.01.02.01.02	CAP.15185.015 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO.	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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	9.698,62	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.644.300,00	4.254.225,51	1.812.755,21	3.637.300,00	3.637.300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.644.300,00	4.254.225,51	1.812.755,21	3.637.300,00	3.637.300,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	5.934,07	2.900,00	5.000,00	5.000,00
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	2.000,00	0,00	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.	10.000,00	11.773,27	2.680,95	10.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
012.03.01.03.02.15	CAP.15130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE (S.A.D.).	1.060.000,00	1.170.992,85	1.050.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.15130.020 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE:PASTI A DOMICILIO, PRESSO CENTRI SERVIZI E PRESSO STRUTTURA.	935.000,00	1.052.686,67	930.000,00	935.000,00	935.000,00
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	530,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.15130.060 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI EROGATE PRESSO	29.000,00	33.978,60	23.000,00	29.000,00	29.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	CENTRI DI SERVIZI.					
012.03.01.03.02.12	CAP.15137.000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE.	4.000,00	6.100,00	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	100,00	0,00	100,00	100,00
012.03.01.04.04.01	CAP.15175.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO "EDUCAZIONE MOTORIA PER LA POPOLAZIONE ANZIANA ED ADULTA DELLA COMUNITA'".	33.600,00	40.900,00	18.300,00	33.600,00	33.600,00
012.03.01.04.04.01	CAP.15177.000 TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	6.000,00	7.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
012.03.01.02.01.02	CAP.15185.010 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO.	7.500,00	9.104,70	0,00	7.500,00	7.500,00
012.03.01.02.01.09	CAP.15185.011 SPESE PER IMPOSTE E TASSE: TASSE AUTOMOBILISTICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.02.01.02	CAP.15185.013 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	0,00	0,00	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
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.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	2.096.250,00	2.344.650,16	2.029.880,95	2.092.250,00	2.092.250,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.03.02.02.01.05	CAP.3160.010 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.097.250,00	2.345.650,16	2.029.880,95	2.092.250,00	2.092.250,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.03.02.15	CAP.15136.000 GESTIONE COMPETENZE A CARICO EX LEGGE PROVINCIALE 35/1983. STRUTTURA RESIDENZIALE ADULTI "CASA ALLOGGIO".	114.000,00	124.368,77	103.687,70	114.000,00	114.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.15139.020 ASSUNZIONE RETTE PER INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI PER PREVENIRE E RIMUOVERE STATI DI EMARGINAZIONE. L.P.14/91 ART. 10 LETTERA G. BIS.	2.500,00	3.225,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	11.583,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.15170.020 INTERVENTI "UNATANTUM"	50.000,00	54.735,09	0,00	50.000,00	50.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.15171.000 GESTIONE COMPETENZE A CARICO EX LEGGE PROVINCIALE 35/1983. STRUTTURA RESIDENZIALE ADULTI "CASA ALLOGGIO".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.15176.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO ECONOMIA SOLIDALE L.P 13/2007 ART. 5.	30.000,00	60.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	197.700,00	255.111,86	126.217,70	197.700,00	197.700,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	197.700,00	255.111,86	126.217,70	197.700,00	197.700,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese 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
012.05.01.04.04.01	CAP.5289.010 TRASFERIMENTO PER PROGETTO "WORKING FAMILY SIZE".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.05.01.04.01.02	CAP.5289.020 TRASFERIMENTO PER PROGETTO "CUCIAMO INSIEME".	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.01.02	CAP.15110.020 ACQUISTO DI MATERIALI DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER MANTENERE IN EFFICIENZA E IN BUONO STATO IMPIANTI - ARREDI, VEICOLI E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	5.000,00	5.200,12	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.15110.042 ACQUISTO DI BENI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.	5.000,00	6.028,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.02	CAP.15148.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA.	0,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.13	CAP.15150.012 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE (PULIZIA - LAVANDERIA - STAMPE- TRASLOCHI - SORVEGLIANZA) .	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.10	CAP.15150.025 CONSULENZE.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.15150.031 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.	1.900,00	2.056,00	900,00	1.800,00	1.800,00
012.07.01.10.04.01	CAP.15150.040 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00
012.07.01.03.02.09	CAP.15150.050 MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI.	10.000,00	12.117,64	5.469,96	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	5.129,39	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.03.02.19	CAP.15150.075 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI.	1.300,00	2.520,00	1.220,00	7.000,00	7.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.15151.000 SPESE CONDOMINIALI SEDI PERIFERICHE SERVIZIO SOCIALE.	4.500,00	7.050,50	0,00	4.500,00	4.500,00
012.07.01.03.02.04	CAP.15153.000 PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.	1.000,00	1.000,00	62,00	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.	2.000,00	2.076,00	50,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.15161.000 SPESE PER LA PIANIFICAZIONE SOCIALE DI COMUNITA'.	0,00	2.716,94	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.07	CAP.15162.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	50.571,90	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.15168.000 TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.04.01	CAP.15169.000 TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE.	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.13	CAP.15178.000 SPESE PER LA PIANIFICAZIONE SOCIALE: STAMPA PIANO SOCIALE DI COMUNITA'.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	200,00
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
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.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.02.01.06	CAP.15196.000 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	0,00	372,50	0,00	0,00	0,00
012.07.01.09.02.01	CAP.15205.000 ONERI STRAORDINARI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	CORRENTE RIFERITI AD ESERCIZI PRECEDENTI.					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	52.850,00	123.201,69	15.231,35	55.650,00	55.650,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.07.02.02.01.03	CAP.3160.020 ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.07	CAP.3160.030 ACQUISTO DI HARDWARE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI.	5.500,00	5.500,00	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
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.000,00	7.000,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	59.850,00	130.201,69	15.231,35	56.150,00	56.150,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.257.500,00	8.408.365,69	4.969.544,03	7.204.000,00	7.204.000,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
015.03.01.03.02.12	CAP.5270.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO.	196.000,00	217.516,55	15.350,00	224.100,00	177.100,00
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	250,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	196.250,00	217.766,55	15.350,00	224.350,00	177.350,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	196.250,00	217.766,55	15.350,00	224.350,00	177.350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	196.250,00	217.766,55	15.350,00	224.350,00	177.350,00
	TOTALE RESPONSABILE 4 - RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE	7.629.950,00	8.942.550,95	5.031.060,03	7.543.350,00	7.496.350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 5 - GIUNTA DELLA COMUNITA'					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	CAP.1107.000 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA.	6.000,00	7.090,00	330,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	7.090,00	330,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	6.000,00	7.090,00	330,00	6.000,00	6.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.02.11	CAP.1530.000 SPESE PER LITI, DIFESE, CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI.	10.000,00	49.684,56	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	49.684,56	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	10.000,00	49.684,56	0,00	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - 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 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	16.500,00	57.274,56	330,00	11.500,00	11.500,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.03.02.11	CAP.5938.000 SPESE PER LITI. DIFESE, CONSULENZE LEGALI.	10.000,00	18.763,46	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	18.763,46	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	10.000,00	18.763,46	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	10.000,00	18.763,46	0,00	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.1750.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE.	88.216,00	0,00	0,00	89.766,00	96.066,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	88.216,00	350.000,00	0,00	89.766,00	96.066,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	88.216,00	350.000,00	0,00	89.766,00	96.066,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	88.216,00	350.000,00	0,00	89.766,00	96.066,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni 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 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'	3.114.716,00	3.426.038,02	330,00	3.111.266,00	3.117.566,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 6 - RESPONSABILE POLIZIA LOCALE					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.03.01.01	CAP.5920.010 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.400,00	2.400,00	349,50	2.400,00	2.400,00
003.01.01.03.01.02	CAP.5920.011 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO.	13.600,00	18.006,61	976,00	13.600,00	13.600,00
003.01.01.03.01.02	CAP.5920.015 ACQUISTO DI CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.	37.000,00	57.274,10	34.000,00	37.000,00	37.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.5920.020 ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO	30.000,00	44.383,56	263,52	30.000,00	30.000,00
003.01.01.03.01.04	CAP.5920.025 ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA.	500,00	747,68	0,00	500,00	500,00
003.01.01.03.02.05	CAP.5935.010 UTENZE E CANONI	33.000,00	45.135,75	24.215,12	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	22.799,60	6.249,14	21.000,00	21.000,00
003.01.01.03.02.19	CAP.5935.015 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI.	13.000,00	18.551,00	9.195,75	13.000,00	13.000,00
003.01.01.03.02.16	CAP.5935.020 SERVIZI AMMINISTRATIVI.	6.000,00	7.250,43	3.250,00	6.000,00	6.000,00
003.01.01.03.02.11	CAP.5935.025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.04.01	CAP.5935.030 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	17.000,00	17.000,00	656,00	17.000,00	17.000,00
003.01.01.10.04.99	CAP.5935.031 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	132.220,76	110.000,00	110.000,00	110.000,00
003.01.01.03.02.09	CAP.5935.040 MANUTENZIONE AUTOMEZZI/VEICOLI SERVIZI DI OFFICINA.	36.000,00	57.924,61	19.169,86	36.000,00	36.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.5935.045 SERVIZIO DEPOSITO E CUSTODIA AUTOVEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
003.01.01.03.02.09	CAP.5935.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.	20.000,00	24.075,81	7.021,67	20.000,00	20.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.5935.060 ALTRI SERVIZI.	5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.02.14	CAP.5942.000 POLIZIA LOCALE: SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	48.000,00	52.427,09	44.652,05	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.	11.000,00	13.634,01	7.316,56	11.000,00	11.000,00
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
003.01.01.04.01.02	CAP.5963.000 POLIZIA LOCALE: RIMBORSO AI COMUNI IN CONVENZIONE E ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA.	500.000,00	568.316,49	0,00	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	45.980,00	0,00	23.000,00	23.000,00
003.01.01.04.01.02	CAP.5966.000 POLIZIA LOCALE: RIMBORSI DIVERSI AI COMUNI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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.	2.376.800,00	2.994.768,00	0,00	2.376.800,00	2.376.800,00
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.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
003.01.01.10.05.04	CAP.5985.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI ED INDENNIZZI: ONERI DA CONTENZIOSO.	500,00	718,87	0,00	500,00	500,00
003.01.01.02.01.99	CAP.5990.000 POLIZIA LOCALE: SPESE PER IMPOSTE, TASSE, CANONI, TRIBUTI IN GENERE.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
003.01.01.02.01.09	CAP.5992.000 POLIZIA LOCALE: TASSE AUTOMOBILISTICHE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
003.01.01.02.01.06	CAP.5995.000 POLIZIA LOCALE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	2.300,00	3.340,50	0,00	2.300,00	2.300,00
003.01.01.09.99.05	CAP.5996.000 POLIZIA LOCALE: RIMBORSO DI ENTRATE NON DOVUTE.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
003.01.01.09.99.04	CAP.5997.000 POLIZIA LOCALE: RIMBORSO DI ENTRATE NON DOVUTE.	1.000,00	1.053,95	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 TITOLO 1 - Spese correnti	3.322.000,00	4.147.908,82	270.815,17	3.322.000,00	3.322.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
003.01.02.02.01.07	CAP.5600.010 BENI MATERIALI: HARDWARE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	32.000,00	32.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
003.01.02.02.01.01	CAP.5600.020 BENI MATERIALI: MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	20.000,00	29.723,00	0,00	20.000,00	20.000,00
003.01.02.02.01.03	CAP.5600.030 BENI MATERIALI: MOBILI E ARREDI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	1.000,00	6.329,93	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.	0,00	8.835,24	0,00	1.500,00	1.500,00
003.01.02.02.01.05	CAP.5600.060 BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.04	CAP.5600.062 BENI MATERIALI: IMPIANTI E MACCHINARI.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.03.02	CAP.5600.065 BENI IMMATERIALI: SOFTWARE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	102.000,00	125.888,17	0,00	30.500,00	30.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3.424.000,00	4.273.796,99	270.815,17	3.352.500,00	3.352.500,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.424.000,00	4.273.796,99	270.815,17	3.352.500,00	3.352.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 6 - RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	3.424.000,00	4.273.796,99	270.815,17	3.352.500,00	3.352.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 7 - RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO. MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico TITOLO 1 - Spese correnti					
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.1430.050 ALTRI SERVIZI.	1.000,00	1.239,01	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
001.06.01.02.01.01	CAP.1471.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.C.A..	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.100,00	9.339,01	1.690,15	6.100,00	6.100,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.06.02.02.01.09	CAP.5380.030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA'.	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	50.100,00	50.339,01	1.690,15	6.100,00	6.100,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	50.100,00	50.339,01	1.690,15	6.100,00	6.100,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
003.01.02.03.01.02	CAP.5610.000 TRASFERIMENTO PER PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO.	237.405,90	237.405,90	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	237.405,90	237.405,90	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	237.405,90	237.405,90	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	237.405,90	237.405,90	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.01.02.03.01.02	CAP.7500.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.	176.262,88	203.098,00	176.262,88	0,00	0,00
004.01.02.05.02.01	CAP.907500.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	176.262,88	203.098,00	176.262,88	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	176.262,88	203.098,00	176.262,88	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.02.02.03.01.02	CAP.7600.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.	0,00	1.215.668,98	0,00	387.698,54	0,00
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	1.215.668,98	0,00	387.698,54	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.215.668,98	0,00	387.698,54	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	176.262,88	1.418.766,98	176.262,88	387.698,54	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					
005.02.01.04.04.01	CAP.2324.000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA CULTURA: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
007.01.02.03.01.02	CAP.7800.000 TRASFERIMENTO PER PROGETTO FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: PERCORSO CICLABILE DENOMINATO "GARDA BY BIKE".	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.500.000,00	400.000,00
007.01.02.02.01.09	CAP.7820.000 FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: MANUTENZIONE SENTIERO ALPINO PERCORRIBILE ANCHE DA MOUNTAIN BIKE:"PONALE".	528.862,96	528.862,96	238.210,06	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.628.862,96	1.628.862,96	238.210,06	1.500.000,00	400.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.628.862,96	1.628.862,96	238.210,06	1.500.000,00	400.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	1.628.862,96	1.628.862,96	238.210,06	1.500.000,00	400.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.03.02.12	CAP.1408.000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE.	0,00	120,64	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.01.02	CAP.1430.010 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.01.01.03.02.07	CAP.1430.020 UTILIZZO BENI DI TERZI.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
008.01.01.03.02.99	CAP.1430.060 ALTRI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.01.01.03.02.99	CAP.1431.000 SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA - TERRITORIALE.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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 E 67.	1.000,00	2.175,00	0,00	500,00	500,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	14.600,00	15.895,64	0,00	14.100,00	4.100,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.01.02.02.03.05	CAP.5365.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA - TERRITORIALE.	140.000,00	140.000,00	8.736,00	0,00	0,00
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
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	150.000,00	160.000,00	8.736,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	164.600,00	175.895,64	8.736,00	14.100,00	4.100,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.03.02.05	CAP.4730.010 UTENZE E CANONI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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	164.600,00	175.895,64	8.736,00	14.100,00	4.100,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.01.02.03.01.02	CAP.5199.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI ATTUAZIONE "RETE DELLE RISERVE DEL FIUME SARCA - BASSO CORSO".	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.02.01.03.02.07	CAP.4601.000 PROGETTO BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA: ASSISTENZA TECNICA.	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
009.02.01.03.02.02	CAP.4602.000 PROGETTO BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA: ORGANIZZAZIONE EVENTI-PUBBLICITA'.	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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	0,00	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	35.926,22	0,00	10.667,00	10.667,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5370.040 TRASFERIMENTI PER PROGETTO AMBIENTALE NEL COMUNE DI TENNO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5370.050 TRASFERIMENTI PER PROGETTO AMBIENTALE COMUNE DI DRENA.	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5370.055 TRASFERIMENTI PER PROGETTO AMBIENTALE CICLO PEDONALE TORRENTE PONALE.	150.000,00	150.000,00	0,00	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	50.000,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5370.065 TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO RICONOSCIUTO DALL'UNESCO QUALE "BIOSFERA ALPI LEDRENSI E JUDICARIA - DALLE DOLOMITI AL GARDA"	30.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5370.070 TRASFERIMENTI PER PROGETTO COMUNE DI DRO: WATER DROPS.	0,00	64.611,20	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5374.000 TRASFERIMENTO FONDI: INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	0,00	750.000,00	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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	802.375,00	1.889.200,88	30.000,00	113.167,00	113.167,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	802.375,00	1.889.200,88	30.000,00	140.767,00	140.767,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.04.02.03.01.02	CAP.7000.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.	433.326,84	438.000,00	433.326,84	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	175.200,09	168.644,59	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	601.971,43	613.200,09	601.971,43	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	601.971,43	613.200,09	601.971,43	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.05.01.03.01.05	CAP.4622.000 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO PER PROGETTO MONITORAGGIO DI AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE).	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.99	CAP.4655.000 SPESE PER PROGETTO "AEDES ALBOPICTUS" (ZANZARA TIGRE).	25.000,00	34.028,00	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 TITOLO 1 - Spese correnti	26.000,00	35.028,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	26.000,00	35.028,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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 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	1.430.346,43	2.587.428,97	631.971,43	140.767,00	140.767,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
010.05.02.03.01.02	CAP.7200.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.	316.566,60	644.058,91	316.566,60	0,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.7300.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.	175.163,74	196.100,00	175.163,74	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.907200.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.907300.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	491.730,34	840.158,91	491.730,34	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	491.730,34	840.158,91	491.730,34	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	491.730,34	840.158,91	491.730,34	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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.	239.400,00	239.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	239.400,00	239.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	239.400,00	239.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	239.400,00	239.400,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.09.02.03.01.02	CAP.7400.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.	0,00	0,00	0,00	143.637,33	0,00
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	143.637,33	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	143.637,33	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	143.637,33	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.01.01.04.04.01	CAP.5710.000 TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE IN GENERE E PER ATTIVITA' DIDATTICHE SUL TEMA BIOSFERA UNESCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	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					
015.03.02.02.01.09	CAP.5205.000 REALIZZAZIONE DI MISURE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DEL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE.	180.000,00	235.880,76	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	180.000,00	235.880,76	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	180.000,00	235.880,76	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	180.000,00	235.880,76	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 7 - RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO.	4.604.708,51	7.420.139,13	1.548.600,86	2.192.302,87	550.967,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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					
	CAP.1440.000 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'.	24.000,00	37.404,25	15.900,00	24.000,00	24.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	24.000,00	37.404,25	15.900,00	24.000,00	24.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	24.000,00	37.404,25	15.900,00	24.000,00	24.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	24.000,00	37.404,25	15.900,00	24.000,00	24.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 8 - RESPONSABILE COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE C.P.C.	24.000,00	37.404,25	15.900,00	24.000,00	24.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 9 - VICE SEGRETARIO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.10.04.99	CAP.1113.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.: AMMINISTRATORI.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
001.01.01.10.04.01	CAP.1115.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: AMMINISTRATORI.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	31.363,85	0,00	16.875,00	16.875,00
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
001.02.01.03.02.05	CAP.1236.010 UTENZE E CANONI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.04.01	CAP.1236.054 UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
001.02.01.10.04.99	CAP.1236.055 UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
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	0,00	7.500,00	7.500,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.30 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 E S.M.	2.500,00	3.788,04	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	29.275,00	45.051,89	0,00	29.275,00	29.275,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	29.275,00	45.051,89	0,00	29.275,00	29.275,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.01.02	CAP.1310.010 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.01	CAP.1310.011 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1330.010 UTENZE E CANONI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1330.025 SERVIZIO FINANZIARIO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1330.030 SERVIZIO FINANZIARIO: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
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
001.03.01.02.01.06	CAP.1379.000 IMPOSTE E TASSE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	11.000,00	15.837,00	0,00	11.000,00	11.000,00
001.03.01.03.01.01	CAP.1500.010 ACQUISTO DI BENI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.	600,00	739,00	0,00	600,00	600,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1500.011 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.	7.000,00	8.315,12	0,00	7.000,00	7.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1500.020 MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1500.040 ACQUISTO DI MATERIALI DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER MANTENERE IN EFFICIENZA E IN BUONO STATO IMPIANTI - ARREDI, VEICOLI E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.010 UTENZE E CANONI.	90.000,00	133.203,73	71.568,65	90.000,00	90.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1510.012 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (PULIZIA - TRASLOCHI - SORVEGLIANZA - STAMPE).	68.000,00	82.731,20	16.388,82	68.000,00	68.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1510.015 SERVIZI AMMINISTRATIVI.	14.000,00	20.578,02	12.500,00	14.000,00	14.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.03.01.03.02.19	CAP.1510.025 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI.	25.000,00	33.554,75	22.295,40	25.000,00	25.000,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1510.030 PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI.	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
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.1510.040 MANUTENZIONI MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1510.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.	30.000,00	59.050,88	25.095,36	30.000,00	30.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.1510.060 ALTRI SERVIZI.	4.500,00	7.500,46	4.235,94	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	8.285,49	3.249,27	6.000,00	6.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.1650.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.	14.000,00	14.810,08	7.875,48	14.000,00	14.000,00
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	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	282.700,00	397.205,73	165.648,92	282.700,00	282.700,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.03.02.02.01.07	CAP.5450.010 ACQUISTO DI HARDWARE.	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.02.02.01.03	CAP.5450.020 ACQUISTO MOBILI E ARREDI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.02.02.01.06	CAP.5450.030 ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO.	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	21.500,00	21.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	304.200,00	418.705,73	165.648,92	293.200,00	293.200,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.05.02.03.01.02	CAP.5455.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER LAVORI ALLA SALA ASSEMBLEARE DELLA COMUNITA'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.10.04.01	CAP.1430.025 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
001.06.01.10.04.99	CAP.1430.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.06.02.02.01.09	CAP.5380.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA'.	25.000,00	82.086,13	0,00	10.000,00	10.000,00
001.06.02.02.01.03	CAP.5450.025 ACQUISTO MOBILI E ARREDI.	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.905380.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	72.000,00	129.086,13	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	73.000,00	130.086,13	0,00	11.000,00	11.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.02.11	CAP.1510.021 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE.	2.000,00	3.682,80	1.100,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.02.01.06	CAP.1710.000 IMPOSTE E TASSE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.99	CAP.1711.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.C.A..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	3.682,80	1.100,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2.000,00	3.682,80	1.100,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	412.175,00	601.226,55	166.748,92	339.175,00	339.175,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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
004.06.01.10.04.99	CAP.2132.000 SERVIZIO ISTRUZIONE: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
004.06.01.10.04.01	CAP.2133.000 SERVIZIO ISTRUZIONE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
004.06.01.03.02.15	CAP.2160.060 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE.	2.100.000,00	2.347.722,91	769.580,00	2.100.000,00	2.100.000,00
004.06.01.03.02.11	CAP.2160.070 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.	5.000,00	8.400,00	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	14.758,00	3.233,00	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	15.076,00	0,00	14.000,00	14.000,00
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	360,00	0,00	150,00	150,00
004.06.01.02.01.01	CAP.2166.010 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP.	300,00	589,00	0,00	300,00	300,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	2.136.000,00	2.393.455,91	772.813,00	2.136.000,00	2.136.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.06.02.02.01.05	CAP.5460.010 BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.02.02.01.04	CAP.5460.020 BENI MATERIALI: IMPIANTI E MACCHINARI PER MENSE SCOLASTICHE.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.06.02.02.01.03	CAP.5460.030 BENI MATERIALI: MOBILI E ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	2.136.500,00	2.393.955,91	772.813,00	2.136.500,00	2.136.500,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.07.01.04.02.05	CAP.2165.010 ASSEGNI DI STUDIO.	30.000,00	30.000,00	29.999,98	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	92,40	500,00	500,00
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
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
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 TITOLO 1 - Spese correnti	33.200,00	33.200,00	30.092,38	33.200,00	33.200,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	33.200,00	33.200,00	30.092,38	33.200,00	33.200,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.169.700,00	2.427.155,91	802.905,38	2.169.700,00	2.169.700,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.04.01.02	CAP.2300.040 CONTRIBUTI PER PREMI "IL TUO LOGO PER I GIOCHI DELLA COMUNITA'".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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					
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
006.01.01.04.01.02	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
006.01.01.03.02.02	CAP.2309.000 ACQUISTO DI SERVIZI: PROGETTI SCUOLA E SPORT.	1.300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.600,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	17.600,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	17.600,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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
007.01.01.03.02.15	CAP.4510.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	310.000,00	340.262,07	0,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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
007.01.01.10.99.99	CAP.4550.000 ONERI STRAORDINARI PER SERVIZIO SPIAGGE SICURE.	0,00	83.772,93	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	320.000,00	434.035,00	0,00	318.000,00	318.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	320.000,00	434.035,00	0,00	318.000,00	318.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	320.000,00	434.035,00	0,00	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					
008.01.01.10.04.01	CAP.1416.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
008.01.01.10.04.99	CAP.1417.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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
008.02.01.10.04.99	CAP.4730.040 UFFICIO EDILIZIA: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
008.02.01.10.04.01	CAP.4730.041 UFFICIO EDILIZIA: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.03.02.05	CAP.4630.010 UTENZE E CANONI.	16.000,00	23.319,47	9.998,40	16.000,00	16.000,00
009.03.01.10.04.99	CAP.4630.030 SERVIZIO RSU E GESTIONE DEL TERRITORIO: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
009.03.01.10.04.01	CAP.4630.031 SERVIZIO RSU E GESTIONE DEL TERRITORIO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
009.03.01.03.02.05	CAP.4631.010 UTENZE E CANONI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	18.100,00	25.419,47	9.998,40	18.100,00	18.100,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	18.100,00	25.419,47	9.998,40	18.100,00	18.100,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.100,00	25.419,47	9.998,40	18.100,00	18.100,00
	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					
012.01.01.03.02.05	CAP.15129.010 UTENZE E CANONI: CENTRI APERTI MINORI.	5.000,00	7.454,92	3.300,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.10.04.99	CAP.15133.000 CENTRI APERTI: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
012.01.01.10.04.01	CAP.15138.000 CENTRI APERTI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.550,00	8.004,92	3.300,00	5.550,00	5.550,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.550,00	8.004,92	3.300,00	5.550,00	5.550,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.10.04.99	CAP.15150.045 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.02.05	CAP.15110.045 UTENZE E CANONI:ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI SERVIZI.	10.000,00	12.050,95	6.708,70	10.000,00	10.000,00
012.03.01.10.04.99	CAP.15132.000 ASSISTENTI DOMICILIARI: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.03.01.10.04.01	CAP.15134.000 ASSISTENTI DOMICILIARI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.800,00	18.850,95	6.708,70	16.800,00	16.800,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	16.800,00	18.850,95	6.708,70	16.800,00	16.800,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.02.05	CAP.15150.010 UTENZE E CANONI.	10.000,00	13.409,78	7.000,00	16.500,00	16.500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.15150.039 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	500,00	500,00	0,00	1.600,00	1.600,00
012.07.01.10.04.01	CAP.15150.041 ASS.SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00
012.07.01.10.04.99	CAP.15150.042 ASS.SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C..	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.250,00	19.659,78	7.000,00	23.850,00	23.850,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	16.250,00	19.659,78	7.000,00	23.850,00	23.850,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40.200,00	48.115,65	17.008,70	47.800,00	47.800,00
	TOTALE RESPONSABILE 9 - VICE SEGRETARIO	2.979.575,00	3.556.602,58	996.661,40	2.894.575,00	2.894.575,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 12 - CAZZOLLI MARCO					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese 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.	1.175.878,56	800.000,00	379.878,56	796.000,00	796.000,00
012.06.01.04.02.05	CAP.4805.015 ONERI PER LOCAZIONE ALLOGGI A CANONE MODERATO.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	1.178.878,56	803.000,00	379.878,56	799.000,00	799.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.178.878,56	803.000,00	379.878,56	799.000,00	799.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.178.878,56	803.000,00	379.878,56	799.000,00	799.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 12 - CAZZOLLI MARCO	1.178.878,56	803.000,00	379.878,56	799.000,00	799.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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					
008.02.02.03.02.01	CAP.5110.035 PIANO FINANZIARIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI - L.P. 1/2014, ART. 54 COMMA 1.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	122.154,62	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.	456.775,91	456.775,91	440.669,35	456.775,91	456.775,91
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.).	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
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.	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5130.035 PIANO FINANZIARIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5130.036 PIANO FINANZIARIO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI - L.P.13.11.1992, N.21.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5132.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI - L.P. 1/2014, ART. 54 COMMA 1.	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
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.5140.050 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. PIANO FINANZIARIO 2017	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
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	270.087,11	28.237,83	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	11.567,80	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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.454.775,91	1.757.585,44	468.907,18	1.453.775,91	1.453.775,91
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.454.775,91	1.757.585,44	468.907,18	1.453.775,91	1.453.775,91
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.454.775,91	1.757.585,44	468.907,18	1.453.775,91	1.453.775,91
	TOTALE RESPONSABILE 16 - TRENTI MARCO	1.454.775,91	1.757.585,44	468.907,18	1.453.775,91	1.453.775,91

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 21 - CAVALERI FABRIZIO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.10.03.01	CAP.1685.000 VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI.	2.500,00	2.500,00	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
	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					
004.06.01.10.03.01	CAP.2166.020 VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI.	52.000,00	52.000,00	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					
	TITOLO 1 - 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.	800.000,00	825.500,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	800.000,00	825.500,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	800.000,00	825.500,00	0,00	800.000,00	800.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.03.01.10.03.01	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	800.000,00	825.500,00	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					
	CAP.15185.030 VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.04.01	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					
	CAP.6150.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	CAP.6155.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 21 - CAVALERI FABRIZIO	875.000,00	900.500,00	0,00	874.500,00	874.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 31 - DALPONTE MANUELA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.1220.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	287.500,00	288.957,56	281.897,20	287.500,00	287.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	89.000,00	100.567,16	86.629,07	89.000,00	89.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1220.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	14.400,00	14.400,00	6.914,22	14.400,00	14.400,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1220.030 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO.	500,00	600,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1220.050 SALARIO ACCESSORIO	42.431,20	43.069,40	20.931,20	28.000,00	28.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1220.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	8.500,00	91.787,05	0,00	8.500,00	8.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	9.000,00	11.786,30	8.979,05	9.000,00	9.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1234.000 SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	2.500,00	3.020,92	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1235.000 SEGRETERIA GENERALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.	1.000,00	1.301,00	60,00	1.000,00	1.000,00
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	17.979,80	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	440,00	0,00	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	25.833,79	10.993,38	23.000,00	23.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1256.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE: UFFICIO SEGRETERIA.	23.000,00	26.013,19	23.000,00	23.000,00	23.000,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1257.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU	1.200,00	1.200,00	358,16	1.200,00	1.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	EMOLUMENTI AL PERSONALE: UFFICIO SEGRETARIA.					
001.02.01.09.01.01	CAP.1260.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1290.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	530.831,20	642.456,17	452.090,38	515.900,00	515.900,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	530.831,20	642.456,17	452.090,38	515.900,00	515.900,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.01.01.01	CAP.1300.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	164.000,00	164.000,00	149.990,49	164.000,00	164.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1300.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	50.000,00	56.193,26	44.596,33	50.000,00	50.000,00
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	612,00	0,00	300,00	300,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1300.050 SALARIO ACCESSORIO.	29.539,71	30.329,47	14.039,71	21.000,00	21.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1300.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	118.000,00	211.201,63	0,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1300.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	6.000,00	7.644,14	5.530,73	6.000,00	6.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1305.000 INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI ALL'INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMATO.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.03.01.03.02.18	CAP.1331.000 SERVIZIO FINANZIARIO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA.	450,00	590,00	0,00	200,00	200,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1361.000 SERVIZIO FINANZIARIO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	400,00	655,33	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.03.01.03.02.04	CAP.1362.000 SERVIZIO FINANZIARIO: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.	2.000,00	2.162,00	253,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1377.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (SERVIZIO FINANZIARIO)	15.500,00	17.446,34	14.075,20	15.500,00	15.500,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1378.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. FINANZIARIO)	1.000,00	1.000,00	199,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.10.02.01	CAP.901300.050 SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.901300.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.901305.000 INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI ALL'INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	387.689,71	492.134,17	228.684,46	270.800,00	270.800,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	387.689,71	492.134,17	228.684,46	270.800,00	270.800,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.01.01.01	CAP.1400.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI.	42.000,00	42.000,00	40.871,61	42.000,00	42.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1400.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	12.500,00	14.190,20	11.987,34	12.500,00	12.500,00
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	2.900,00	3.128,25	1.400,00	2.900,00	2.900,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1400.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	2.000,00	41.646,38	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	1.961,20	1.411,87	1.500,00	1.500,00
001.06.01.03.02.18	CAP.1411.000 UFFICIO TECNICO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00	170,00	0,00	100,00	100,00
001.06.01.03.02.02	CAP.1461.000 UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	400,00	737,93	0,00	400,00	400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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
001.06.01.02.01.01	CAP.1474.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)	3.800,00	4.334,48	3.593,09	3.800,00	3.800,00
001.06.01.02.01.99	CAP.1477.010 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. TECNICO)	300,00	300,00	62,77	300,00	300,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	66.000,00	108.968,44	59.326,68	66.000,00	66.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	66.000,00	108.968,44	59.326,68	66.000,00	66.000,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.01.01.01	CAP.1230.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI	58.200,00	58.200,00	56.000,00	58.200,00	58.200,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1230.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	18.500,00	20.899,45	18.000,00	18.500,00	18.500,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1230.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	1.200,00	1.200,00	373,98	1.200,00	1.200,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1230.030 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	500,00	550,00	0,00	500,00	500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1230.050 SALARIO ACCESSORIO	15.707,00	15.922,00	7.807,00	12.000,00	12.000,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1230.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	2.000,00	31.602,51	0,00	2.000,00	2.000,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1230.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	2.300,00	2.896,06	2.238,55	2.300,00	2.300,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1232.000 UFFICIO PERSONALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1233.000 UFFICIO PERSONALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.18	CAP.1238.000 UFFICIO PERSONALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI	100,00	170,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA.					
001.10.01.02.01.01	CAP.1241.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE. (UFFICIO PERSONALE)	5.700,00	6.458,80	0,00	5.700,00	5.700,00
001.10.01.02.01.99	CAP.1242.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE. (UFFICIO PERSONALE)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
001.10.01.03.02.10	CAP.1243.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.10.01.02.01.01	CAP.1244.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.10.01.01.01.02	CAP.1250.000 TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO CONTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO".	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	119.207,00	153.198,82	86.419,53	114.500,00	114.500,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	119.207,00	153.198,82	86.419,53	114.500,00	114.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.103.727,91	1.396.757,60	826.521,05	967.200,00	967.200,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.01.01.01	CAP.5910.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.5910.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.873,34	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.02	CAP.5910.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	0,00	44.780,15	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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
003.01.01.10.02.01	CAP.905910.050 SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.905910.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	48.653,49	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	48.653,49	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	48.653,49	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.01.01.01	CAP.2110.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	40.000,00	40.000,00	39.338,39	40.000,00	40.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2110.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	12.300,00	13.858,70	11.000,00	12.300,00	12.300,00
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	200,00	0,00	200,00	200,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2110.050 SALARIO ACCESSORIO	6.674,50	6.905,88	2.974,50	4.000,00	4.000,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2110.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	2.000,00	32.333,93	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'	1.500,00	1.895,04	1.400,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.03.02.18	CAP.2131.000 SERVIZIO ISTRUZIONE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI.	150,00	290,00	0,00	150,00	150,00
004.06.01.03.02.02	CAP.2140.000 PERSONALE AMMINISTRATIVO L.P. 5/2006: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	500,00	658,64	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.04	CAP.2141.000 PERSONALE AMMINISTRATIVO L.P.	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	5/2006: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.					
004.06.01.02.01.01	CAP.2175.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO.(L.P. 5/2006).	3.800,00	4.292,92	3.692,26	3.800,00	3.800,00
004.06.01.02.01.99	CAP.2176.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. ISTRUZIONE)	400,00	400,00	91,50	400,00	400,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	67.674,50	100.985,11	58.496,65	65.000,00	65.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	67.674,50	100.985,11	58.496,65	65.000,00	65.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	67.674,50	100.985,11	58.496,65	65.000,00	65.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.01.01.01	CAP.1405.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI	70.500,00	70.500,00	50.443,12	70.500,00	70.500,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1405.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	21.000,00	23.086,01	15.079,46	21.000,00	21.000,00
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.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1405.050 SALARIO ACCESSORIO	7.200,00	12.826,94	3.200,00	7.200,00	7.200,00
008.01.01.01.02.02	CAP.1405.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	2.000,00	8.980,08	0,00	2.000,00	2.000,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1405.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	2.700,00	3.306,95	1.791,68	2.700,00	2.700,00
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
008.01.01.03.02.18	CAP.1412.000 PIANIFICAZIONE URBANISTICO-TERRITORIALE - SPESE PER ACCERTAMENTI	150,00	220,00	0,00	150,00	150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SANITARI					
008.01.01.03.02.02	CAP.1463.000 UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - TERRITORIALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	1.000,00	2.526,92	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
008.01.01.02.01.01	CAP.1475.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - TERRITORIALE.	6.300,00	7.683,19	5.309,67	8.000,00	8.000,00
008.01.01.02.01.99	CAP.1477.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA TERRITORIALE)	400,00	400,00	148,73	400,00	400,00
008.01.01.09.01.01	CAP.1490.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.)	18.550,37	29.599,84	14.475,37	3.000,00	3.000,00
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.901490.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	130.400,37	159.729,93	90.448,03	116.550,00	116.550,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	130.400,37	159.729,93	90.448,03	116.550,00	116.550,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.01.01.01	CAP.4710.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI	136.500,00	136.500,00	133.000,00	136.500,00	136.500,00
008.02.01.01.02.01	CAP.4710.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	42.500,00	48.025,77	41.102,72	42.500,00	42.500,00
008.02.01.01.02.02	CAP.4710.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	1.200,00	1.200,00	457,68	1.200,00	1.200,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4710.030 LAVORO STRAORDINARIO	200,00	300,00	0,00	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
008.02.01.01.01.01	CAP.4710.050 SALARIO ACCESSORIO	31.651,00	32.130,28	15.451,00	18.000,00	18.000,00
008.02.01.01.02.02	CAP.4710.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	5.000,00	87.716,52	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'.	4.000,00	5.024,83	3.908,49	4.000,00	4.000,00
008.02.01.03.02.18	CAP.4721.000 EDILIZIA - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	400,00	610,00	0,00	400,00	400,00
008.02.01.03.02.02	CAP.4735.000 PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	500,00	708,24	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.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
008.02.01.02.01.01	CAP.4810.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 7/77 (EDILIZIA)	11.000,00	12.418,82	10.694,31	11.000,00	11.000,00
008.02.01.02.01.99	CAP.4811.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. EDILIZIA)	1.000,00	1.000,00	189,27	1.000,00	1.000,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	234.151,00	325.834,46	204.803,47	220.500,00	220.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	234.151,00	325.834,46	204.803,47	220.500,00	220.500,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	364.551,37	485.564,39	295.251,50	337.050,00	337.050,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.01.01.01	CAP.4610.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI	110.000,00	110.000,00	104.788,66	93.000,00	137.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.4610.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	37.000,00	42.989,45	33.865,26	33.500,00	42.500,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.03.01.01.01.01	CAP.4610.030 LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.679,77	0,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4610.050 SALARIO ACCESSORIO	23.051,00	23.387,48	11.626,00	14.000,00	14.000,00
009.03.01.01.02.02	CAP.4610.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	60.000,00	131.297,05	0,00	6.000,00	6.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.4610.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	6.000,00	7.576,22	3.934,15	6.000,00	6.000,00
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	8.773,07	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	676,20	1.500,00	1.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4612.030 LAVORO STRAORDINARIO.	1.000,00	1.020,23	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4612.050 SALARIO ACCESSORIO	4.165,47	4.350,56	1.965,47	6.000,00	6.000,00
009.03.01.01.02.02	CAP.4612.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	5.000,00	10.133,79	2.000,00	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
009.03.01.03.02.18	CAP.4623.000 GESTIONE DEL TERRITORIO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	370,00	0,00	300,00	300,00
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	2.492,09	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.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.02	CAP.4650.000 PERSONALE SERVIZIO R.S.U.: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	500,00	881,98	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	3.716,99	764,06	3.000,00	3.000,00
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	15.893,98	10.012,05	14.000,00	14.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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	2.404,22	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	233,01	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	4,78	100,00	100,00
009.03.01.09.01.01	CAP.4689.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.)	53.000,00	53.000,00	0,00	71.500,00	18.500,00
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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	395.966,47	485.953,75	206.031,89	332.750,00	332.750,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	395.966,47	485.953,75	206.031,89	332.750,00	332.750,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	395.966,47	485.953,75	206.031,89	332.750,00	332.750,00
	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					
012.01.01.01.01.01	CAP.3115.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	78.500,00	78.500,00	77.000,00	78.500,00	78.500,00
012.01.01.01.02.01	CAP.3115.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	23.200,00	26.347,09	22.882,99	23.200,00	23.200,00
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	255,31	0,00	200,00	200,00
012.01.01.01.01.01	CAP.3115.050 SALARIO ACCESSORIO	7.069,67	7.403,81	3.369,67	5.000,00	5.000,00
012.01.01.01.02.02	CAP.3115.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	3.000,00	41.622,92	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.01.01.01.02.01	CAP.3115.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	2.800,00	3.585,97	2.725,85	2.800,00	2.800,00
012.01.01.03.02.18	CAP.15120.040 CENTRI APERTI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	150,00	150,00	0,00	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	1.393,69	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.03.02.14	CAP.15143.000 PERSONALE CENTRI APERTI: SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE.	200,00	300,00	100,00	200,00	200,00
012.01.01.02.01.01	CAP.15191.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 14/91: CENTRI APERTI.	9.500,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
012.01.01.02.01.99	CAP.15194.040 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (CENTRI APERTI)	500,00	500,00	115,71	500,00	500,00
012.01.01.09.01.01	CAP.15195.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.)	36.679,96	50.000,00	6.579,96	0,00	0,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	167.299,63	226.558,79	121.734,20	126.050,00	126.050,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	167.299,63	226.558,79	121.734,20	126.050,00	126.050,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.01.01.01	CAP.3112.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	316.000,00	316.000,00	307.543,55	316.000,00	316.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3112.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	93.000,00	107.614,60	89.901,61	93.000,00	93.000,00
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
012.03.01.01.01.01	CAP.3112.030 LAVORO STRAORDINARIO.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3112.050 SALARIO ACCESSORIO.	24.977,69	26.807,85	13.477,69	22.000,00	22.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.03.01.01.02.02	CAP.3112.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	100.000,00	530.627,27	0,00	15.000,00	15.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3112.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	11.000,00	14.504,25	10.432,74	11.000,00	11.000,00
012.03.01.03.02.18	CAP.15120.030 ASSISTENTI DOMICILIARI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.200,00	1.832,00	0,00	1.200,00	1.200,00
012.03.01.03.02.02	CAP.15158.000 PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	11.500,00	14.104,22	0,00	11.500,00	11.500,00
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)	2.500,00	2.500,00	499,71	2.500,00	2.500,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	562.377,69	1.016.190,19	422.680,30	474.400,00	474.400,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	562.377,69	1.016.190,19	422.680,30	474.400,00	474.400,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	174.000,00	174.000,00	165.393,98	174.000,00	174.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	53.000,00	59.923,23	48.606,42	53.000,00	53.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	1.500,00	1.500,00	504,18	1.500,00	1.500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.050 SALARIO ACCESSORIO	27.863,16	29.775,70	13.363,16	19.000,00	19.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	7.000,00	157.968,47	300,00	7.000,00	7.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A	6.000,00	7.343,42	5.591,67	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	CARICO DELLA COMUNITA'.					
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	560.000,00	560.000,00	517.000,00	560.000,00	560.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	163.000,00	183.489,01	157.521,75	163.000,00	163.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3111.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	6.000,00	6.000,00	2.080,20	6.000,00	6.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.030 LAVORO STRAORDINARIO.	500,00	1.301,61	0,00	500,00	500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.050 SALARIO ACCESSORIO	107.665,43	111.243,96	52.665,43	68.000,00	68.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3111.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	19.000,00	209.644,79	4.600,00	19.000,00	19.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	16.000,00	19.945,74	13.857,49	16.000,00	16.000,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3111.060 ALTRE SPESE INERENTI L'INTERVENTO PERSONALE: ISCRIZIONE ALBO ASSISTENTI SOCIALI.	3.000,00	5.550,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.15120.010 AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	550,00	620,00	0,00	550,00	550,00
012.07.01.03.02.18	CAP.15120.020 ASSISTENTI SOCIALI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.02.10	CAP.15150.081 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.14	CAP.15150.082 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.	27.000,00	29.440,52	20.519,49	24.800,00	24.800,00
012.07.01.03.02.02	CAP.15152.000 PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	200,00	384,50	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.15155.000 ASSISTENTI SOCIALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	7.500,00	10.385,79	0,00	8.000,00	8.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.15190.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 14/91: AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	14.000,00	15.792,74	12.901,54	14.000,00	14.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.15192.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 14/91: ASSISTENTI SOCIALI	50.000,00	56.313,42	48.828,08	50.000,00	50.000,00
012.07.01.02.01.99	CAP.15194.010 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE)	700,00	700,00	174,01	700,00	700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.02.01.99	CAP.15194.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (ASSISTENTI SOCIALI)	1.700,00	1.700,00	493,64	1.700,00	1.700,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	1.247.078,59	1.643.922,90	1.064.401,04	1.197.150,00	1.197.150,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.247.078,59	1.643.922,90	1.064.401,04	1.197.150,00	1.197.150,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.976.755,91	2.886.671,88	1.608.815,54	1.797.600,00	1.797.600,00
	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					
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	300.000,00	0,00	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	20.441,37	982,75	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	300.500,00	320.941,37	982,75	300.500,00	300.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	300.500,00	320.941,37	982,75	300.500,00	300.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	300.500,00	320.941,37	982,75	300.500,00	300.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 31 - DALPONTE MANUELA	4.209.176,16	5.725.527,59	2.996.099,38	3.800.100,00	3.800.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	48.357.473,37	60.143.756,66	18.638.068,90	37.201.878,78	35.500.342,91