



Comunità
Alto Garda e Ledro

**PIANO ESECUTIVO di GESTIONE
di NATURA FINANZIARIA**

**ESERCIZIO
2017 - 2019**

Assegnazione responsabilità di tipo finanziario

ALLEGATO "D" ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ N. 28 DI DATA 14.03.2017

F.to IL VICE - SEGRETARIO
Dott.ssa Michela Donatini

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
00.00.00.00	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE	623.380,58	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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.	0,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	16.000,00	0,00	362.000,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	16.000,00	0,00	362.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	16.000,00	0,00	362.000,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.2141.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INIZIATIVE INERENTI L'EDUCAZIONE AMBIENTALE.	1.000,00	1.142,91	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	1.000,00	1.142,91	0,00	1.000,00	1.000,00
	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..	500,00	8.205,71	0,00	500,00	500,00
03.01.02.01	CAP.2140.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER SERVIZIO R.S.U.: TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	0,00	2.344.680,10	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2142.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER	3.000,00	12.503,93	520,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	SERVIZIO R.S.U.					
03.01.02.01	CAP.2626.000 RIMBORSO COMUNE DI RIVA DEL GARDA ONERI PER SERVIZI DELEGATI NEL SETTORE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE.	252.000,00	477.822,00	0,00	255.500,00	255.500,00
03.01.02.01	CAP.2628.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U..	7.369.223,00	10.000.000,00	0,00	7.578.742,00	7.578.742,00
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	5.000,00	8.324,78	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.629.723,00	12.850.976,62	8.844,78	7.842.742,00	7.842.742,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.630.723,00	12.852.119,53	8.844,78	7.843.742,00	7.843.742,00
	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.	2.000,00	13.786,94	0,00	2.000,00	2.000,00
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.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	101.500,00	192.786,94	0,00	101.500,00	101.500,00
	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
03.05.99.99	CAP.2630.000 RIMBORSO 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	720,34	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	720,34	1.201.000,00	1.201.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.302.500,00	1.393.786,94	720,34	1.302.500,00	1.302.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	8.933.223,00	14.245.906,47	9.565,12	9.146.242,00	9.146.242,00
	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	23.240,08	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.	821.500,00	821.500,00	0,00	3.052.500,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	821.500,00	1.197.077,98	0,00	3.052.500,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	821.500,00	1.197.077,98	0,00	3.052.500,00	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'ALIENZIONE 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	822.000,00	1.197.577,98	0,00	3.053.000,00	500,00
	TOTALE RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE SERVIZI DIVERSI TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE TERRITORIO.	9.755.223,00	15.459.484,45	9.565,12	12.561.242,00	9.146.742,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO					
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO CASSA . TITOLO 3 - Entrate extratributarie Tipologia 300 - Interessi attivi Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	3.174.661,85	0,00	0,00	0,00
03.03.03.04	CAP.2330.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.03.03.04	CAP.2335.000 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE.	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
03.03.03.02	CAP.2336.000 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI DI MORA. Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	1.000,00 2.050,00	1.351,15 2.401,15	279,94 279,94	1.000,00 2.050,00	1.000,00 2.050,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2980.000 RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE. Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	22.050,00	22.401,15	279,94	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	149,51	1.000,00	1.000,00
09.01.01.02	CAP.5115.000 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	550.000,00	550.135,88	58.620,04	550.000,00	550.000,00
09.01.01.02	CAP.5118.000 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI.	1.000.000,00	1.000.000,00	178.346,57	1.000.000,00	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	1.551.000,00	1.551.135,88	237.116,12	1.551.000,00	1.551.000,00
	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.	600.000,00	600.000,00	65.709,46	600.000,00	600.000,00
09.01.02.99	CAP.5130.000 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.	20.000,00	20.000,00	2.110,28	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	620.000,00	620.000,00	67.819,74	620.000,00	620.000,00
	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	551,67	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	551,67	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	5.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.226.500,00	2.226.635,88	305.487,53	2.226.500,00	2.226.500,00
	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	20.000,00	940,97	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	20.000,00	20.000,00	940,97	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	20.000,00	20.000,00	940,97	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di	2.246.500,00	2.246.635,88	306.428,50	2.246.500,00	2.246.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	giro TOTALE RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2.268.550,00	5.443.698,88	306.708,44	2.268.550,00	2.268.550,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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.)	2.340.108,00	3.340.000,00	1.224.636,59	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 TRENTO".	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
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	2.351.108,00	3.360.477,98	1.224.636,59	2.163.600,00	2.163.600,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.351.108,00	3.360.477,98	1.224.636,59	2.163.600,00	2.163.600,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.351.108,00	3.360.477,98	1.224.636,59	2.163.600,00	2.163.600,00
	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.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.100,00	3.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	TOTALE RESPONSABILE 3 -SEGRETARIO	2.356.208,00	3.363.577,98	1.224.636,59	2.168.700,00	2.168.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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).	8.111.380,53	12.339.003,81	4.202.848,30	7.895.950,00	7.895.950,00
02.01.01.02	CAP.1142.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LE POLITICHE GIOVANILI.	91.156,00	115.000,00	15.000,00	75.000,00	75.000,00
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.	115.494,00	115.494,00	71.974,00	100.000,00	100.000,00
02.01.01.02	CAP.1151.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA DONNA E UOMO.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.323.030,53	12.574.497,81	4.289.822,30	8.070.950,00	8.070.950,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.323.030,53	12.574.497,81	4.289.822,30	8.070.950,00	8.070.950,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	8.323.030,53	12.574.497,81	4.289.822,30	8.070.950,00	8.070.950,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2150.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	950.000,00	1.016.830,67	1.468,81	950.000,00	950.000,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
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	33.222,77	188,85	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.	355.000,00	407.193,88	0,00	355.000,00	355.000,00
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	80.000,00	80.000,30	0,00	80.000,00	80.000,00
03.01.02.01	CAP.2644.000 CONCORSO FINANZIARIO DI ENTI RIFERITI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	15.000,00	43.217,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.01.02.01	CAP.2984.000 CONCORSI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI PER "PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO".	24.500,00	44.500,00	20.000,00	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	7.640,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.435.500,00	1.646.560,69	36.657,66	1.441.000,00	1.441.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.435.500,00	1.646.560,69	36.657,66	1.441.000,00	1.441.000,00
	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	5.000,00	9.271,12	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.99.99	CAP.2645.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	2.000,00	7.289,58	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	7.000,00	16.560,70	0,00	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	7.000,00	16.560,70	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.442.500,00	1.663.121,39	36.657,66	1.448.000,00	1.448.000,00
	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)	34.571,00	31.724,94	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	34.571,00	151.966,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	34.571,00	151.966,80	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.05	CAP.3130.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.	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	35.071,00	152.466,80	0,00	500,00	500,00
	TOTALE RESPONSABILE 4 - RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE	9.800.601,53	14.390.086,00	4.326.479,96	9.519.450,00	9.519.450,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 5 - GIUNTA DELLA COMUNITA'					
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.4210.000 ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	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)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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	1.246.020,29	0,00	623.000,00	623.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	623.000,00	1.246.020,29	0,00	623.000,00	623.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	623.000,00	1.246.020,29	0,00	623.000,00	623.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	623.000,00	1.246.020,29	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.2990.000 ENTRATA DAI COMUNI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	2.251.200,00	2.590.000,00	0,00	2.251.200,00	2.251.200,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.251.200,00	2.590.000,00	0,00	2.251.200,00	2.251.200,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.251.200,00	2.590.000,00	0,00	2.251.200,00	2.251.200,00
	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.	600.000,00	600.000,00	46.200,66	600.000,00	600.000,00
03.02.02.01	CAP.2181.000 RIMBORSO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE.(VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA).	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
03.02.02.01	CAP.2182.000 INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE ED ALTRI PROVENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	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. Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	1.000,00 654.500,00 654.500,00	1.000,00 654.500,00 654.500,00	0,00 46.200,66 46.200,66	1.000,00 654.500,00 654.500,00	1.000,00 654.500,00 654.500,00
03.05.01.01	CAP.2660.030 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: SERVIZIO POLIZIA LOCALE. Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione Categoria 2 - Rimborsi in entrata	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00
03.05.02.03	CAP.2992.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie TITOLO 4 - Entrate in conto capitale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.500,00 2.500,00 3.000,00 2.908.700,00	3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.248.000,00	0,00 0,00 0,00 46.200,66	2.500,00 2.500,00 3.000,00 2.908.700,00	2.500,00 2.500,00 3.000,00 2.908.700,00
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
04.02.01.02	CAP.3540.000 ENTRATA DAI COMUNI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	196.500,00	196.500,00	185.369,24	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
04.04.01.05	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	196.500,00	1.006.730,00	185.369,24	30.000,00	30.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	196.500,00	1.006.730,00	185.369,24	30.000,00	30.000,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	CAP.3150.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL PROGETTO DI POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	199.500,00	1.009.730,00	185.369,24	30.500,00	30.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 6 - RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	3.731.200,00	5.503.750,29	231.569,90	3.562.200,00	3.562.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
02.01.01.02	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 CAP.2108.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO BIKE SHARING. Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 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 CAP.2621.000 RIMBORSO DEI COMUNI PER PROGETTO "AEDES ALBOPICTUS" (ZANZARA TIGRE). Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie TITOLO 4 - Entrate in conto capitale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche CAP.3410.000 ASSEGNAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL FONDO PER LO	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
03.01.02.01		10.000,00	31.145,50	0,00	10.000,00	10.000,00
04.02.01.02		138.017,82	89.522,29	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE L.P. 28/1988 ART. 12 - ACCORDO DI PROGRAMMA.					
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	69.276,48	34.638,24	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3550.000 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI L.P. 06/03/1998 N. 4. CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DA SOGGETTI BENEFICIARI DELLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO.	913.262,94	910.000,00	20.644,87	247.750,00	212.750,00
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.	361.500,00	598.886,48	0,00	230.000,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.766.827,00	1.967.685,25	55.283,11	477.750,00	212.750,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.766.827,00	1.967.685,25	55.283,11	477.750,00	212.750,00
	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.	2.601.308,31	2.500.000,00	0,00	802.153,54	0,00
	Totale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	2.601.308,31	2.500.000,00	0,00	802.153,54	0,00
	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	2.601.308,31	2.500.000,00	0,00	802.153,54	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	4.368.135,31	4.467.685,25	55.283,11	1.279.903,54	212.750,00
	TOTALE RESPONSABILE 7 - RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO.	4.378.135,31	4.498.830,75	55.283,11	1.317.503,54	250.350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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	423.490,00	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.	280.000,00	280.000,00	249.816,46	280.000,00	280.000,00
02.01.01.02	CAP.2106.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER ONERI STRAORDINARI: PROGETTO SPIAGGE SICURE.	0,00	144.271,84	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.126.980,00	1.694.741,84	673.306,46	1.126.980,00	1.126.980,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.126.980,00	1.694.741,84	673.306,46	1.126.980,00	1.126.980,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.126.980,00	1.694.741,84	673.306,46	1.126.980,00	1.126.980,00
	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	8.584,64	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.	1.290.000,00	1.290.000,00	249.110,85	1.290.000,00	1.290.000,00
03.01.02.01	CAP.2121.000 RIMBORSI VARI PER DIRITTO ALLO STUDIO.	4.000,00	4.000,00	654,25	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	54.258,00	14.925,00	16.061,00	16.061,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	COMUNITA'.					
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.335.061,00	1.373.258,00	273.274,74	1.335.061,00	1.335.061,00
	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	1.350.691,00	1.388.888,00	279.179,22	1.350.691,00	1.350.691,00
	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	54.852,45	4.022,95	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.	8.000,00	32.213,86	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	21.000,00	87.066,31	4.022,95	21.000,00	21.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
03.05.99.99	CAP.2650.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI.	3.000,00	7.160,74	1,07	3.000,00	3.000,00
03.05.99.99	CAP.2651.000 CONTRIBUTO AGEA	8.000,00	11.704,65	1.300,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	11.000,00	18.865,39	1.301,07	11.000,00	11.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	35.000,00	108.931,70	5.324,02	35.000,00	35.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.385.691,00	1.497.819,70	284.503,24	1.385.691,00	1.385.691,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.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.	0,00	5.633,19	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	38.633,19	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	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					
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
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	39.633,19	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 9 - VICE SEGRETARIO	2.513.671,00	3.232.194,73	957.809,70	2.513.671,00	2.513.671,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
02.01.01.02	RESPONSABILE 12 - CAZZOLLI MARCO TITOLO 2 - Trasferimenti correnti Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 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) Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti TITOLO 3 - Entrate extratributarie Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 - Rimborsi in entrata	856.346,40	1.712.692,80	0,00	856.346,40	856.346,40
03.05.02.03	CAP.2640.000 RECUPERO CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ALLOGGI LOCATI SUL LIBERO MERCATO E ALLOGGI LOCATI A CANONE MODERATO. Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	27.140,27	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 12 - CAZZOLLI MARCO	859.346,40	1.739.833,07	0,00	859.346,40	859.346,40

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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.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.	110.000,00	309.622,91	0,00	57.000,00	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)	13.000,00	18.719,77	0,00	11.000,00	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.	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.02.01.02	CAP.3374.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5132. L.P. 1/2014 ART. 54 COMMA 1.	45.000,00	49.006,26	0,00	80.000,00	80.000,00
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.	35.000,00	49.313,41	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	50.000,00	58.715,74	0,00	85.000,00	85.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO.ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAPITOLO 5127. (L.P. 1/2014 ART. 54 COMMA1).					
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)	900.000,00	1.271.619,81	0,00	800.000,00	750.000,00
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)	28.000,00	40.213,07	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)	5.000,00	6.879,53	0,00	5.000,00	5.000,00
04.02.01.02	CAP.3395.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5530 (L.P.15 GENNAIO 1993, N.1).	0,00	168.941,69	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.645.775,91	2.873.477,45	440.669,35	1.555.775,91	1.447.775,91
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.645.775,91	2.873.477,45	440.669,35	1.555.775,91	1.447.775,91
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
04.05.03.04	CAP.3660.000 RECUPERO CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA (L.P. 21/92 - 16/90)	100.000,00	267.502,78	25.160,06	100.000,00	100.000,00
04.05.03.05	CAP.3670.000 RECUPERO CONTRIBUTI L.P. 1/93	0,00	12.705,18	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	280.207,96	25.160,06	100.000,00	100.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	100.000,00	280.207,96	25.160,06	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.745.775,91	3.153.685,41	465.829,41	1.655.775,91	1.547.775,91
	TOTALE RESPONSABILE 16 - TRENTI MARCO	1.745.775,91	3.153.685,41	465.829,41	1.655.775,91	1.547.775,91

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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.	84.500,00	250.000,00	0,00	84.500,00	84.500,00
03.05.02.02	CAP.2648.000 RIMBORSO I.V.A. PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
03.05.02.02	CAP.2649.000 RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE SERVIZIO R.S.U.	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	954.500,00	1.050.000,00	0,00	954.500,00	954.500,00
	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
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	956.000,00	1.051.500,00	0,00	956.000,00	956.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	956.000,00	1.051.500,00	0,00	956.000,00	956.000,00
	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	449,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00	449,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	20.000,00	20.000,00	449,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	20.000,00	20.000,00	449,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 21 - CAVALERI FABRIZIO	976.000,00	1.071.500,00	449,00	976.000,00	976.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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	5.408,06	0,00	3.000,00	3.000,00
03.05.02.03	CAP.2516.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI: PERSONALE SETTORE ASSISTENZIALE.	3.000,00	3.000,00	177,24	3.000,00	3.000,00
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	163,18	2.000,00	2.000,00
03.05.02.03	CAP.2520.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI: PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	4.000,00	4.000,00	5.205,08	4.000,00	4.000,00
03.05.02.03	CAP.2521.000 PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO: RIMBORSO DA PARTE DI ENTI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO.	500,00	48.348,91	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.02.03	CAP.2522.000 PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE: RIMBORSO DA PARTE DI ENTI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO.	90.000,00	203.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
03.05.02.03	CAP.2523.000 PERSONALE POLIZIA LOCALE: RIMBORSO DA PARTE DI ENTI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO.	0,00	65.279,80	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	4.521,39	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
03.05.02.01	CAP.2525.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE IN COMANDO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI.	0,00	523,69	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	2.562,10	0,00	0,00	0,00
03.05.02.01	CAP.2540.000 RIMBORSO DAI COMUNI CONVENZIONATI ONERI PER TEMPORANEA REGGENZA O SUPPLENZA DELLE SEDI SEGRETARILI.	1.000,00	1.203,47	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	106.500,00	339.847,42	5.545,50	33.000,00	33.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	106.500,00	339.847,42	5.545,50	33.000,00	33.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	107.000,00	340.347,42	5.545,50	33.500,00	33.500,00
	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	300.000,00	300.000,00	37.927,70	300.000,00	300.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	300.000,00	300.000,00	37.927,70	300.000,00	300.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	300.000,00	300.000,00	37.927,70	300.000,00	300.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	300.000,00	300.000,00	37.927,70	300.000,00	300.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 31 - DALPONTE MANUELA	407.000,00	640.347,42	43.473,20	333.500,00	333.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	42.415.091,73	61.496.988,98	7.621.804,43	40.735.938,85	36.146.285,31

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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. Totale TITOLO 1 - Spese correnti Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale PROGRAMMA 3 - Rifiuti TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 0,00 0,00	11.723,02 11.723,02 11.723,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
009.03.01.09.01.01	CAP.4611.000 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
009.03.01.03.01.02	CAP.4620.005 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.	100.000,00	128.214,03	12.888,12	100.000,00	100.000,00
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	15.202,90	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.	0,00	0,00	0,00	160.000,00	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.	252.000,00	286.751,45	248.004,92	255.500,00	255.500,00
009.03.01.03.02.15	CAP.4629.000 SPESE PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DELLA STRADE, SVUOTAMENTO CESTINI, TAGLIO ERBA E CIGLI STRADALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI RIVA DEL GARDA.	445.500,00	470.000,00	125.125,00	516.000,00	516.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
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.	6.244.521,83	8.600.000,00	4.642.714,26	6.400.000,00	6.400.000,00
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..	16.000,00	24.346,02	15.003,69	0,00	0,00
009.03.01.03.02.19	CAP.4630.008 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.4630.020 CONSULENZE.	20.000,00	86.076,16	0,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.4630.025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE.	30.000,00	30.000,00	0,00	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	44.095,68	46.000,00	46.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.4630.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.	30.000,00	53.536,44	22.542,36	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..	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.4630.065 ALTRI SERVIZI PER SERVIZIO R.S.U..	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.4630.070 NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI.	0,00	41.675,20	0,00	172.000,00	0,00
009.03.01.03.02.02	CAP.4630.075 NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: PUBBLICITA'.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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.).	213.732,00	340.000,00	0,00	213.732,00	213.732,00
009.03.01.03.02.07	CAP.4660.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.	30.000,00	56.058,80	13.078,40	30.000,00	30.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.4661.000 RIMBORSO FORFETTARIO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER UTILIZZO LOCALI CENTRO RACCOLTA ZONALE.	610,00	1.830,00	0,00	610,00	610,00
009.03.01.04.01.02	CAP.4671.000 RIMBORSO 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	720,34	1.200.000,00	1.200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
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.	1.500,00	2.390,00	0,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.04.01.01	CAP.4676.000 TRASFERIMENTI/CONTRIBUTI PER INIZIATIVE INERENTI L'EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE.	7.000,00	9.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.09.99.02	CAP.4691.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE PER TARIFFA IGIENE AMBIENTALE.	20.000,00	22.518,53	0,00	20.000,00	20.000,00
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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.772.863,83	12.805.406,21	5.124.172,77	9.348.342,00	8.986.342,00
	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	1.994,70	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	226.797,99	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.5250.000 SPESE PER OPERE: PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	372.000,00	390.000,00	0,00	1.019.500,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.5325.010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO R.S.U.	39.000,00	116.433,40	0,00	39.000,00	39.000,00
009.03.02.02.01.07	CAP.5325.020 ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO R.S.U.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.02.02.01.04	CAP.5325.030 ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER SERVIZIO R.S.U.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.02.02.01.05	CAP.5350.010 ACQUISTO DI BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	405.000,00	405.000,00	0,00	1.746.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.03.02.02.01.05	CAP.5350.020 ACQUISTO DI BENI MATERIALI: IMPIANTI E MACCHINARI PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
009.03.02.02.03.05	CAP.5361.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI.	44.500,00	44.500,00	0,00	129.000,00	0,00
009.03.02.03.01.02	CAP.5373.000 TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLA COMUNITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	866.000,00	5.490.226,09	0,00	3.097.000,00	44.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	9.638.863,83	18.295.632,30	5.124.172,77	12.445.342,00	9.030.842,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.638.863,83	18.307.355,32	5.124.172,77	12.445.342,00	9.030.842,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	TOTALE RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE SERVIZI DIVERSI TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE TERRITORIO.	9.638.863,83	18.307.355,32	5.124.172,77	12.445.342,00	9.030.842,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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 COMPENO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI.	20.000,00	52.331,61	18.700,00	20.000,00	20.000,00
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
001.03.01.02.01.99	CAP.1375.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1.500,00	1.583,40	100,00	1.500,00	1.500,00
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	42.500,00	74.915,01	18.800,00	42.500,00	42.500,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	42.500,00	74.915,01	18.800,00	42.500,00	42.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	42.500,00	74.915,01	18.800,00	42.500,00	42.500,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	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	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
020.02.01.10.01.03	CAP.9910.020 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00
	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.	600.000,00	647.132,08	7.130,76	600.000,00	600.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.6111.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI.	1.000,00	1.020,00	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	41.400,00	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6115.000 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	550.000,00	601.636,27	52.699,40	550.000,00	550.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6118.000 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI.	1.000.000,00	1.121.624,04	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	20.000,00	940,97	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6160.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	5.000,00	6.800,00	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	10.150,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.226.000,00	2.449.762,39	61.571,13	2.226.000,00	2.226.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.226.000,00	2.449.762,39	61.571,13	2.226.000,00	2.226.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.226.000,00	2.449.762,39	61.571,13	2.226.000,00	2.226.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2.436.500,00	2.692.677,40	80.371,13	2.436.500,00	2.436.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 3 - SEGRETARIO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.000 ACQUISTO DI SERVIZI: ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'.	90.000,00	94.550,00	85.828,00	90.000,00	90.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 ACQUISTO DI SERVIZI: ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI.	8.000,00	12.418,87	7.500,00	8.000,00	8.000,00
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.	3.000,00	4.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00
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	120.527,25	100.529,00	109.500,00	109.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	109.500,00	120.527,25	100.529,00	109.500,00	109.500,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.02.10	CAP.1236.030 CONSULENZE.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1236.035 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.1236.050 SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO E DI ALTRE RIUNIONI ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA'.	2.500,00	4.326,01	500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.500,00	10.326,01	500,00	8.500,00	8.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	8.500,00	10.326,01	500,00	8.500,00	8.500,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.03.01.03.02.01	CAP.1116.000 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE.	8.500,00	14.526,80	4.758,00	8.500,00	8.500,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1510.020 CONSULENZE.	2.100,00	21.926,52	2.082,50	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.600,00	36.453,32	6.840,50	8.500,00	8.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.600,00	36.453,32	6.840,50	8.500,00	8.500,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	128.600,00	167.306,58	107.869,50	126.500,00	126.500,00
	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	30.000,00	5.400,00	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.	35.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	55.000,00	78.000,00	5.400,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	55.000,00	78.000,00	5.400,00	12.000,00	12.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	55.000,00	78.000,00	5.400,00	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	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MANIFESTAZIONI NEL SETTORE DELLO SPORT, E TEMPO LIBERO: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	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	5.346,57	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	5.346,57	0,00	5.000,00	5.000,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	5.000,00	5.346,57	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.000,00	5.346,57	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 3 - SEGRETARIO	218.600,00	295.653,15	113.269,50	143.500,00	143.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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	2.909,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
006.02.01.03.02.02	CAP.5280.000 SPESE PER IL PROGETTO: PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO.	28.100,00	35.000,00	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	12.810,00	33.000,00	1.000,00	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.	57.459,00	101.500,00	3.000,00	79.000,00	79.000,00
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.	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.900,00	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.	0,00	68.000,00	0,00	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	291,49	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.	600,00	600,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	143.969,00	280.555,61	19.000,00	125.000,00	125.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	143.969,00	280.555,61	19.000,00	125.000,00	125.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	143.969,00	280.555,61	19.000,00	125.000,00	125.000,00
	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.	100.000,00	120.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
012.01.01.03.02.13	CAP.15129.020 SERVIZI AUSILIARI PER CENTRI APERTI MINORI (PULIZIA - LAVANDERIA - STAMPE-TRASLOCHI - SORVEGLIANZA).	4.500,00	4.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.15130.003 ASSUNZIONE A RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE.	360.000,00	434.071,82	223.371,00	380.000,00	380.000,00
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.	1.000,00	13.333,35	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.15131.020 PROMOZIONE SOCIALE: GESTIONE PROGETTO CENTRI APERTI COMUNE DI LEDRO.	45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.15131.040 PROMOZIONE SOCIALE: GESTIONE PROGETTO CENTRI APERTI.	362.300,00	437.848,65	362.171,00	363.000,00	363.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.15131.050 PROMOZIONE SOCIALE: GESTIONE PROGETTO COMMUNITY-TIME.	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00
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	335.000,00	335.000,00
012.01.01.04.02.05	CAP.15164.010 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO E ACCOGLIENZA MINORI A FAMIGLIE.	18.000,00	19.380,00	14.960,00	18.000,00	18.000,00
012.01.01.04.01.02	CAP.15166.000 TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER GESTIONE CENTRI APERTI: PROGETTO COMMUNITY-TIME.	21.500,00	52.508,50	21.435,00	0,00	0,00
012.01.01.04.01.02	CAP.15170.040 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI	500,00	717,70	500,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.01.01.04.02.05	CAP.15170.060 CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE. L.P. N.3/2000.	30.000,00	62.581,53	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.	132.000,00	151.592,39	186.140,62	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	0,00	600,00	600,00
012.01.01.02.01.02	CAP.15185.016 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
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	1.430.900,00	1.712.633,94	1.186.685,75	1.241.700,00	1.241.700,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.430.900,00	1.712.633,94	1.186.685,75	1.241.700,00	1.241.700,00
	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	1.200.000,00	1.395.974,61	577.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	2.343.400,00	2.700.000,00	1.205.650,00	2.350.000,00	2.350.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.15167.000 TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA DISABILITA': ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
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.	74.300,00	80.607,88	73.143,30	65.000,00	65.000,00
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.	500,00	500,00	0,00	1.800,00	1.800,00
012.02.01.02.01.02	CAP.15185.015 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO.	730,00	730,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.02.01.09.99.04	CAP.15197.000 RESTITUZIONE SOMME.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.627.430,00	4.186.312,49	1.861.293,30	3.627.300,00	3.627.300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.627.430,00	4.186.312,49	1.861.293,30	3.627.300,00	3.627.300,00
	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.	6.000,00	7.185,86	0,00	6.000,00	6.000,00
012.03.01.03.02.19	CAP.15110.050 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI SERVIZI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	1.132.560,44	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.	1.050.000,00	1.143.444,10	1.017.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.15130.050 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.15130.060 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SERVIZI.	23.000,00	27.400,53	22.000,00	23.000,00	23.000,00
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	48.900,00	36.600,00	33.600,00	33.600,00
012.03.01.04.04.01	CAP.15177.000 TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.02.01.02	CAP.15185.010 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO.	8.770,00	7.637,29	8.770,00	7.500,00	7.500,00
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	300,00	300,00	0,00	600,00	600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.03.01.09.99.04	DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67.					
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	2.192.270,00	2.378.028,22	2.134.370,00	2.191.300,00	2.191.300,00
	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.	15.801,00	15.801,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	15.801,00	15.801,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.208.071,00	2.393.829,22	2.134.370,00	2.191.300,00	2.191.300,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	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".	104.000,00	113.875,01	103.687,70	104.000,00	104.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.15139.020 ASSUNZIONE RETTE PER INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI PER PREVENIRE E RIMUOVERE STATI DI EMARGINAZIONE. L.P.14/91 ART. 10 LETTERA G. BIS.	5.000,00	7.396,43	2.610,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.02.05	CAP.15164.030 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	4,60	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).	200.000,00	215.925,00	59.735,00	200.000,00	200.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.15170.020 INTERVENTI "UNATANTUM"	50.000,00	57.917,34	0,00	50.000,00	50.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.15176.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO ECONOMIA SOLIDALE L.P 13/2007 ART. 5.	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	0,00	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	381.200,00	437.318,38	186.032,70	381.200,00	381.200,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	381.200,00	437.318,38	186.032,70	381.200,00	381.200,00
	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	10.508,55	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.04.01	CAP.5289.010 TRASFERIMENTO PER PROGETTO "WORKING FAMILY SIZE".	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.01.02	CAP.5289.020 TRASFERIMENTO PER PROGETTO "CUCIAMO INSIEME".	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.250,00	31.058,55	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	6.250,00	31.058,55	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	366,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.01	CAP.15110.034 ACQUISTO DI BENI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.	1.000,00	1.000,00	489,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.15110.035 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.	7.000,00	7.943,60	316,00	7.000,00	7.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.15110.042 ACQUISTO DI BENI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.	6.000,00	7.346,01	5.000,00	6.000,00	6.000,00
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	2.808,41	1.395,69	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.	1.800,00	2.222,26	900,00	1.800,00	1.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
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	14.748,04	2.225,38	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.15150.055 MANUTENZIONI MEZZI DI TRASPORTO	100,00	1.637,01	45,21	0,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.15150.060 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI.	2.600,00	6.080,49	2.529,39	2.600,00	2.600,00
012.07.01.03.02.99	CAP.15150.070 ALTRI SERVIZI.	1.000,00	2.122,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.19	CAP.15150.075 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI.	7.000,00	18.978,57	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	14.522,25	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.	1.500,00	1.894,27	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.04	CAP.15156.000 ASSISTENTI SOCIALI: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.	2.500,00	3.748,51	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.07	CAP.15162.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.15168.000 TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE.	0,00	22.938,75	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.04.01	CAP.15169.000 TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE.	5.000,00	7.000,00	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.	2.400,00	4.680,00	2.370,00	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	625,00	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	1.100,00	1.469,72	0,00	1.100,00	1.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	URBANI.					
012.07.01.09.02.01	CAP.15205.000 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIFERITI AD ESERCIZI PRECEDENTI.	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	69.050,00	136.570,89	16.490,67	60.250,00	60.250,00
	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.	7.260,00	7.260,00	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.	11.268,00	11.268,00	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.	742,00	742,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	19.270,00	19.270,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	88.320,00	155.840,89	16.490,67	60.750,00	60.750,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.742.171,00	8.916.993,47	5.384.872,42	7.502.250,00	7.502.250,00
	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.	214.050,00	260.000,00	230.214,00	180.500,00	180.500,00
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	310,00	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.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	214.500,00	260.510,00	230.214,00	180.750,00	180.750,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	214.500,00	260.510,00	230.214,00	180.750,00	180.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale TOTALE RESPONSABILE 4 - RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE	214.500,00 8.100.640,00	260.510,00 9.458.059,08	230.214,00 5.634.086,42	180.750,00 7.808.000,00	180.750,00 7.808.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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.	6.500,00	7.850,00	930,00	6.500,00	6.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.500,00	7.850,00	930,00	6.500,00	6.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	6.500,00	7.850,00	930,00	6.500,00	6.500,00
	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	24.733,60	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	24.733,60	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	10.000,00	24.733,60	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	17.000,00	33.083,60	930,00	17.000,00	17.000,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.03.02.11	CAP.5938.000 SPESE PER LITI, DIFESA, CONSULENZE LEGALI.	10.000,00	17.341,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	17.341,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	10.000,00	17.341,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	10.000,00	17.341,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	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.	90.476,91	0,00	0,00	90.616,00	90.616,00
020.01.01.10.01.01	CAP.1755.000 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	90.476,91	200.000,00	0,00	90.616,00	90.616,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	90.476,91	200.000,00	0,00	90.616,00	90.616,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	90.476,91	200.000,00	0,00	90.616,00	90.616,00
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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'	3.117.476,91	3.250.424,60	930,00	3.112.616,00	3.112.616,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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	1.824,50	2.400,00	2.400,00
003.01.01.03.01.02	CAP.5920.011 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO.	16.600,00	18.769,11	1.699,70	16.600,00	16.600,00
003.01.01.03.01.02	CAP.5920.015 ACQUISTO DI CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.	34.000,00	46.884,99	34.000,00	34.000,00	34.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.5920.020 ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO	30.000,00	42.408,81	0,00	25.000,00	25.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.5935.010 UTENZE E CANONI	30.000,00	46.791,78	15.618,42	30.000,00	30.000,00
003.01.01.03.02.13	CAP.5935.012 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE (PULIZIA - LAVANDERIA - TRASLOCHI-SORVEGLIANZA)	21.000,00	23.638,86	5.549,14	21.000,00	21.000,00
003.01.01.03.02.19	CAP.5935.015 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI.	12.000,00	18.679,50	0,00	12.000,00	12.000,00
003.01.01.03.02.16	CAP.5935.020 SERVIZI AMMINISTRATIVI.	6.000,00	8.109,50	4.921,50	6.000,00	6.000,00
003.01.01.10.04.01	CAP.5935.030 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	17.000,00	17.000,00	2.235,00	17.000,00	17.000,00
003.01.01.10.04.99	CAP.5935.031 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.C.A.	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	210.000,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00
003.01.01.03.02.09	CAP.5935.040 MANUTENZIONE AUTOMEZZI/VEICOLI SERVIZI DI OFFICINA.	36.000,00	45.658,55	9.000,00	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
003.01.01.03.02.09	CAP.5935.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.	25.000,00	27.000,00	8.167,90	30.000,00	30.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.5935.060 ALTRI SERVIZI.	10.400,00	1.000,00	11.102,00	10.400,00	10.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
003.01.01.03.02.14	CAP.5942.000 POLIZIA LOCALE: SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	50.000,00	59.032,06	89.304,10	50.000,00	50.000,00
003.01.01.03.02.04	CAP.5943.000 POLIZIA LOCALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.	0,00	2.825,57	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.07	CAP.5946.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.	8.000,00	10.427,54	4.816,56	8.000,00	8.000,00
003.01.01.04.01.02	CAP.5961.000 RIMBORSI AI COMUNI SPESE RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI SEDI POLIZIA LOCALE.	0,00	66.000,00	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.	480.000,00	485.357,09	0,00	480.000,00	480.000,00
003.01.01.04.01.02	CAP.5965.000 POLIZIA LOCALE: RIMBORSO AI COMUNI SOMME PER SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE.	23.000,00	29.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
003.01.01.04.01.02	CAP.5966.000 POLIZIA LOCALE: RIMBORSI DIVERSI AI COMUNI.	3.500,00	5.148,00	300,00	3.500,00	3.500,00
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.	2.458.000,00	2.450.000,00	0,00	2.479.000,00	2.479.000,00
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.	500,00	500,00	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.	600,00	600,00	192,00	600,00	600,00
003.01.01.02.01.09	CAP.5992.000 POLIZIA LOCALE: TASSE AUTOMOBILISTICHE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
003.01.01.02.01.06	CAP.5995.000 POLIZIA LOCALE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	2.000,00	2.958,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.09.99.02	CAP.5998.000 POLIZIA LOCALE: RIMBORSO DI ENTRATE NON DOVUTE.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.389.700,00	3.633.889,64	240.730,82	3.410.700,00	3.410.700,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
003.01.02.02.01.07	CAP.5600.010 BENI MATERIALI: HARDWARE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	21.000,00	21.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
003.01.02.02.01.01	CAP.5600.020 BENI MATERIALI: MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	135.000,00	135.000,00	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.	5.900,00	19.052,58	0,00	4.000,00	4.000,00
003.01.02.02.01.08	CAP.5600.050 BENI MATERIALI: ARMI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	9.100,00	9.100,00	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.	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	199.500,00	212.652,58	0,00	30.500,00	30.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3.589.200,00	3.846.542,22	240.730,82	3.441.200,00	3.441.200,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.589.200,00	3.846.542,22	240.730,82	3.441.200,00	3.441.200,00
	TOTALE RESPONSABILE 6 - RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	3.589.200,00	3.846.542,22	240.730,82	3.441.200,00	3.441.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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	1.319,64	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.1430.050 ALTRI SERVIZI.	4.000,00	30.050,05	400,00	4.000,00	4.000,00
001.06.01.03.02.07	CAP.1430.065 UTILIZZO BENI DI TERZI.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.1471.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.C.A..	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.500,00	34.869,69	400,00	8.500,00	8.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	8.500,00	34.869,69	400,00	8.500,00	8.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.500,00	34.869,69	400,00	8.500,00	8.500,00
	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.	200.000,00	200.000,00	0,00	3.098,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	200.000,00	200.000,00	0,00	3.098,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	200.000,00	200.000,00	0,00	3.098,00	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.	1.215.668,98	1.215.668,98	0,00	387.698,54	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.215.668,98	1.215.668,98	0,00	387.698,54	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.215.668,98	1.215.668,98	0,00	387.698,54	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.415.668,98	1.415.668,98	0,00	390.796,54	0,00
	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.	18.700,00	20.809,28	35.873,18	0,00	0,00
008.01.01.03.02.99	CAP.1431.000 SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA - TERRITORIALE.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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.	500,00	1.450,00	0,00	500,00	500,00
008.01.01.02.01.01	CAP.1473.000 IRAP SU LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE.	1.300,00	1.576,25	2.422,50	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.500,00	43.835,53	38.295,68	500,00	500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.01.02.02.03.05	CAP.5365.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA - TERRITORIALE.	95.000,00	108.195,52	0,00	35.000,00	0,00
008.01.02.05.99.99	CAP.5368.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROGETTI MIRATI DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA -TERRITORIALE.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	115.000,00	128.195,52	0,00	35.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	155.500,00	172.031,05	38.295,68	35.500,00	500,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia	155.500,00	172.031,05	38.295,68	35.500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	abitativa					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	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.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00	8.000,00	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.5370.010 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE "RETE DI RISERVE ALPI LEDRENSI".	27.700,00	185.200,00	27.700,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.02.02.03.01.02	CAP.5370.020 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE "RETE DI RISERVE DEL MONTE BALDO".	2.000,00	32.000,00	4.000,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5370.040 TRASFERIMENTI PER PROGETTO AMBIENTALE NEL COMUNE DI TENNO.	0,00	30.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5370.065 TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO RICONOSCIUTO DALL'UNESCO QUALE "BIOSFERA ALPI LEDRENSI E JUDICARIA - DALLE DOLOMITI AL GARDA"	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5370.070 TRASFERIMENTI PER PROGETTO COMUNE DI DRO: WATER DROPS.	64.000,00	64.000,00	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
	Totalle TITOLO 2 - Spese in conto capitale	832.908,00	1.830.408,00	91.700,00	30.000,00	0,00
	Totalle PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	840.908,00	1.838.408,00	91.700,00	57.600,00	27.600,00
	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.	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.03.01.02	CAP.7100.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.	60.000,00	60.000,00	0,00	129.900,00	0,00
	Totalle TITOLO 2 - Spese in conto capitale	498.000,00	498.000,00	0,00	129.900,00	0,00
	Totalle PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	498.000,00	498.000,00	0,00	129.900,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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).	0,00	1.687,18	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.99	CAP.4655.000 SPESE PER COMUNICAZIONE PROGETTO "AEDES ALBOPICTUS" (ZANZARA TIGRE).	10.000,00	21.075,95	0,00	10.000,00	10.000,00
009.05.01.03.02.99	CAP.5704.000 SPESE DIVERSE RELATIVE "RETE DELLE RISERVE"	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	29.315,13	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	10.000,00	29.315,13	0,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.348.908,00	2.415.723,13	91.700,00	197.500,00	37.600,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.05.02.03.01.02	CAP.7200.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.	498.701,91	498.701,91	0,00	145.357,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.7300.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.	45.300,09	45.300,09	0,00	136.100,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	544.002,00	544.002,00	0,00	281.457,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	544.002,00	544.002,00	0,00	281.457,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	544.002,00	544.002,00	0,00	281.457,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.09.02.03.01.02	CAP.7400.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI.	143.637,33	143.637,33	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	143.637,33	143.637,33	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	143.637,33	143.637,33	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	143.637,33	143.637,33	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	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.	200.000,00	215.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	200.000,00	215.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	200.000,00	215.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	200.000,00	215.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	TOTALE RESPONSABILE 7 - RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E	3.816.216,31	4.940.932,18	130.395,68	1.113.753,54	46.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PAESAGGIO.					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
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'. Totale TITOLO 1 - Spese correnti Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione TOTALE RESPONSABILE 8 - RESPONSABILE COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE C.P.C.	24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00	35.301,78 35.301,78 35.301,78 35.301,78 35.301,78	24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00
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
001.02.01.03.02.99	CAP.1245.000 CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI. (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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	29.275,00	29.275,00	0,00	29.275,00	29.275,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	29.275,00	29.275,00	0,00	29.275,00	29.275,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
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
001.03.01.02.01.06	CAP.1379.000 IMPOSTE E TASSE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	11.000,00	6.000,00	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.	12.000,00	12.072,52	0,00	12.000,00	12.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1500.020 MATERIALE INFORMATICO	0,00	8,50	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	1.781,20	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.010 UTENZE E CANONI.	110.000,00	158.579,04	93.930,24	105.000,00	105.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1510.012 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (PULIZIA - TRASLOCHI - SORVEGLIANZA - STAMPE).	68.000,00	75.921,40	16.388,82	70.000,00	70.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1510.015 SERVIZI AMMINISTRATIVI.	18.000,00	20.735,22	17.000,00	18.000,00	18.000,00
001.03.01.03.02.19	CAP.1510.025 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI.	30.000,00	47.022,05	17.147,00	30.000,00	30.000,00
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.	4.000,00	6.700,00	2.700,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1510.040 MANUTENZIONI MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO.	0,00	536,60	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1510.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.	30.000,00	65.525,23	26.281,12	30.000,00	30.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.1510.060 ALTRI SERVIZI.	4.500,00	7.245,00	0,00	4.500,00	4.500,00
001.03.01.03.02.15	CAP.1510.070 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.1650.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.	16.000,00	17.661,64	8.798,64	16.000,00	16.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
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	321.700,00	438.127,40	182.245,82	318.700,00	318.700,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.03.02.02.01.07	CAP.5450.010 ACQUISTO DI HARDWARE.	30.000,00	38.408,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.02.02.01.03	CAP.5450.020 ACQUISTO MOBILI E ARREDI.	18.000,00	26.736,46	14.902,09	5.000,00	5.000,00
001.03.02.02.01.06	CAP.5450.030 ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO.	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	50.500,00	67.644,46	14.902,09	10.500,00	10.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	372.200,00	505.771,86	197.147,91	329.200,00	329.200,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	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
	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'.	200.000,00	350.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	200.000,00	350.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	201.000,00	351.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.11.01.03.02.11	CAP.1510.021 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE.	2.000,00	4.868,81	4.000,00	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	4.751,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	9.619,81	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2.000,00	9.619,81	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	608.175,00	899.366,67	201.147,91	385.175,00	385.175,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	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.	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00
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	2.288.017,33	1.351.030,32	2.100.000,00	2.100.000,00
004.06.01.03.02.11	CAP.2160.070 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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.	19.000,00	28.048,00	10.126,00	19.000,00	19.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2160.078 DIRITTO ALLO STUDIO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.	14.000,00	16.409,50	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	270,00	30,00	150,00	150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
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	2.138.530,00	2.338.413,83	1.361.186,32	2.138.530,00	2.138.530,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.06.02.02.01.05	CAP.5460.010 BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
004.06.02.02.01.04	CAP.5460.020 BENI MATERIALI: IMPIANTI E MACCHINARI PER MENSE SCOLASTICHE.	3.500,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.500,00	6.500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	2.145.030,00	2.344.913,83	1.361.186,32	2.139.030,00	2.139.030,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.07.01.04.02.05	CAP.2165.010 ASSEGNI DI STUDIO.	34.500,00	30.000,00	0,00	34.500,00	34.500,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2165.050 CONTRIBUTO FORFETARIO PER FACILITAZIONI DI VIAGGIO.	300,00	432,00	0,00	300,00	300,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	37.500,00	36.132,00	0,00	37.500,00	37.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	37.500,00	36.132,00	0,00	37.500,00	37.500,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.182.530,00	2.381.045,83	1.361.186,32	2.176.530,00	2.176.530,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.04.01.01	CAP.2300.040 CONTRIBUTI PER PREMI "IL TUO LOGO PER I GIOCHI DELLA COMUNITA" -	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	ISTITUZIONI SCOLASTICHE					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1.050,00	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.	7.250,00	7.250,00	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
006.01.01.04.01.01	CAP.2300.041 CONTRIBUTI PER PREMI "IL TUO LOGO PER I GIOCHI DELLA COMUNITA'" - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.03.99	CAP.2300.045 TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE "GIOCHI DELLA COMUNITA'".	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.03.02.15	CAP.4510.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	268.000,00	268.000,00	489.550,28	268.000,00	268.000,00
007.01.01.03.02.09	CAP.4510.016 MANUTENZIONI ATTREZZATURE.	12.000,00	20.000,00	10.082,64	12.000,00	12.000,00
007.01.01.10.99.99	CAP.4550.000 ONERI STRAORDINARI PER SERVIZIO SPIAGGE SICURE.	0,00	125.637,83	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	280.000,00	413.637,83	499.632,92	280.000,00	280.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	280.000,00	413.637,83	499.632,92	280.000,00	280.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	280.000,00	413.637,83	499.632,92	280.000,00	280.000,00
	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					
008.02.01.10.04.99	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 locale e piani di edilizia economico-popolare	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
	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.	20.000,00	29.501,19	9.774,00	20.000,00	20.000,00
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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	22.100,00	31.601,19	9.774,00	22.100,00	22.100,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	22.100,00	31.601,19	9.774,00	22.100,00	22.100,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	22.100,00	31.601,19	9.774,00	22.100,00	22.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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.	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
012.01.01.10.04.99	CAP.15138.000 CENTRI APERTI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.050,00	2.050,00	0,00	2.550,00	2.550,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.050,00	2.050,00	0,00	2.550,00	2.550,00
	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.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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
012.03.01.10.04.99	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	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00
	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.	24.400,00	35.800,00	25.669,08	20.000,00	20.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.15150.039 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
012.07.01.10.04.01	CAP.15150.041 ASS.SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	31.750,00	43.150,00	25.669,08	27.350,00	27.350,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	31.750,00	43.150,00	25.669,08	27.350,00	27.350,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	42.100,00	53.500,00	25.669,08	38.200,00	38.200,00
	TOTALE RESPONSABILE 9 - VICE SEGRETARIO	3.152.855,00	3.798.151,52	2.097.410,23	2.902.905,00	2.902.905,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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.	1.270.398,30	856.000,00	414.051,90	856.346,40	856.346,40
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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.273.398,30	859.000,00	414.051,90	859.346,40	859.346,40
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.273.398,30	859.000,00	414.051,90	859.346,40	859.346,40
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.273.398,30	859.000,00	414.051,90	859.346,40	859.346,40
	TOTALE RESPONSABILE 12 - CAZZOLLI MARCO	1.273.398,30	859.000,00	414.051,90	859.346,40	859.346,40

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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.5111.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI - L.P.13.11.1992, N.21.	13.000,00	13.000,00	0,00	11.000,00	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.	3.000,00	3.000,00	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.	110.000,00	583.338,90	6.699,00	57.000,00	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.	19.300,00	21.752,88	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	872.184,62	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.).	900.000,00	900.000,00	0,00	800.000,00	750.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE (L.P.13 NOVEMBRE 1992,N.21).	28.000,00	28.000,00	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.	50.000,00	50.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI - L.P.13.11.1992, N.21.	35.000,00	35.000,00	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.	45.000,00	45.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5140.046 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. PIANO FINANZIARIO 2014	0,00	12.090,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
008.02.02.03.02.01	CAP.5140.048 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. PIANO FINANZIARIO 2015	0,00	1.875,00	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)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	268.463,32	25.137,05	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.	0,00	12.705,18	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.765.075,91	2.436.001,19	904.020,67	1.655.775,91	1.547.775,91
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.765.075,91	2.436.001,19	904.020,67	1.655.775,91	1.547.775,91
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.765.075,91	2.436.001,19	904.020,67	1.655.775,91	1.547.775,91
	TOTALE RESPONSABILE 16 - TRENTI MARCO	1.765.075,91	2.436.001,19	904.020,67	1.655.775,91	1.547.775,91

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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	4.934,23	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.500,00	4.934,23	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.500,00	4.934,23	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.500,00	4.934,23	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.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	800.000,00	800.000,00	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					
012.03.01.10.03.01	CAP.15185.030 VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI.	70.500,00	70.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	70.500,00	70.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	70.500,00	70.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	70.500,00	70.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00
	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					
099.01.07.02.04.01	CAP.6150.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.	10.000,00	10.000,00	245,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6155.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	20.000,00	20.000,00	245,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	20.000,00	20.000,00	245,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	20.000,00	20.000,00	245,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 21 - CAVALERI FABRIZIO	943.000,00	945.434,23	245,00	938.000,00	938.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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	291.000,00	291.919,64	267.000,00	283.000,00	283.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	90.000,00	100.857,84	84.924,33	88.000,00	88.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1220.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	14.000,00	14.000,00	6.029,46	14.000,00	14.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1220.030 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO.	500,00	750,40	300,00	500,00	500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1220.050 SALARIO ACCESSORIO	45.500,00	45.500,00	21.419,36	28.000,00	28.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1220.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	22.000,00	105.287,05	0,00	9.000,00	9.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	9.500,00	12.081,35	8.788,21	9.000,00	9.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1234.000 SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	2.000,00	2.905,45	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	1.525,69	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.1236.040 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.	13.000,00	16.625,67	12.328,10	13.000,00	13.000,00
001.02.01.03.02.18	CAP.1237.000 UFFFICIO SEGRETERIA - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA.	300,00	300,00	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.	20.000,00	22.030,74	21.986,76	20.000,00	20.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1256.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. SEGRETERIA E PERSONALE)	30.000,00	33.512,65	27.790,90	28.500,00	28.500,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1257.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. SEGRETERIA E PERSONALE)	2.000,00	2.000,00	298,13	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.02.01.02.01.99	CAP.1290.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	541.300,00	649.796,48	450.865,25	498.800,00	498.800,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	541.300,00	649.796,48	450.865,25	498.800,00	498.800,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.01.01.01	CAP.1300.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	167.500,00	167.500,00	147.741,62	181.000,00	181.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1300.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	52.000,00	57.821,15	44.128,25	56.000,00	56.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1300.030 LAVORO STRAORDINARIO.	300,00	357,22	100,00	300,00	300,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1300.050 SALARIO ACCESSORIO.	31.000,00	31.000,00	14.970,41	21.000,00	21.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1300.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	9.000,00	102.341,52	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'.	6.500,00	8.130,55	5.448,94	7.000,00	7.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1305.000 INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI ALL'INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMATO.	300,00	300,00	175,00	300,00	300,00
001.03.01.03.02.18	CAP.1331.000 SERVIZIO FINANZIARIO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1361.000 SERVIZIO FINANZIARIO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	500,00	771,63	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1362.000 SERVIZIO FINANZIARIO: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.	1.500,00	1.926,56	1.247,72	1.500,00	1.500,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1377.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (SERVIZIO FINANZIARIO)	16.000,00	17.829,56	13.867,03	17.000,00	17.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1378.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. FINANZIARIO)	1.000,00	1.000,00	168,85	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	285.800,00	389.178,19	227.847,82	295.800,00	295.800,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	285.800,00	389.178,19	227.847,82	295.800,00	295.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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	40.000,00	41.000,00	41.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1400.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	13.000,00	14.641,15	11.877,47	12.500,00	12.500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1400.030 COMPENO PER LAVORO STRAORDINARIO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1400.050 SALARIO ACCESSORIO	3.700,00	3.700,00	1.628,25	3.000,00	3.000,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1400.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	2.000,00	41.646,38	0,00	3.000,00	3.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1400.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	1.500,00	1.968,23	1.411,87	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.18	CAP.1411.000 UFFICIO TECNICO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00	100,00	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	623,08	0,00	400,00	400,00
001.06.01.03.02.04	CAP.1462.000 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.	500,00	697,13	0,00	500,00	500,00
001.06.01.02.01.01	CAP.1474.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)	4.000,00	4.518,93	3.593,09	4.500,00	4.500,00
001.06.01.02.01.99	CAP.1477.010 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. TECNICO)	300,00	300,00	54,06	400,00	400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	67.600,00	110.294,90	58.564,74	67.500,00	67.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	67.600,00	110.294,90	58.564,74	67.500,00	67.500,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.01.01.01	CAP.1230.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI	59.000,00	59.000,00	53.800,00	56.000,00	56.000,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1230.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	19.000,00	21.199,66	17.211,32	18.000,00	18.000,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1230.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	1.200,00	1.200,00	383,28	1.200,00	1.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.10.01.01.01.01	CAP.1230.030 COMPENO PER LAVORO STRAORDINARIO	600,00	1.002,27	500,00	600,00	600,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1230.050 SALARIO ACCESSORIO	15.850,00	15.850,00	7.807,00	12.000,00	12.000,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1230.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	3.000,00	51.251,44	0,00	3.000,00	3.000,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1230.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	2.500,00	3.071,81	2.131,97	3.000,00	3.000,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1232.000 UFFICIO PERSONALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	300,00	404,08	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.	500,00	631,42	0,00	500,00	500,00
001.10.01.03.02.18	CAP.1238.000 UFFICIO PERSONALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.10.01.03.02.10	CAP.1243.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.10.01.01.01.02	CAP.1250.000 TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO CONTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTO".	11.000,00	12.536,00	140,80	11.000,00	11.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	115.050,00	168.246,68	81.974,37	107.700,00	107.700,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	115.050,00	168.246,68	81.974,37	107.700,00	107.700,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.009.750,00	1.317.516,25	819.252,18	969.800,00	969.800,00
	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	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.5910.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	18.000,00	18.286,15	11.307,45	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.5910.030 LAVORO STRAORDINARIO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.5910.050 SALARIO ACCESSORIO	43.888,47	43.888,47	43.888,47	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
003.01.01.01.02.02	CAP.5910.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	2.000,00	71.928,06	0,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.5991.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	6.000,00	6.000,00	3.782,50	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	88.888,47	159.102,68	58.978,42	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	88.888,47	159.102,68	58.978,42	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	88.888,47	159.102,68	58.978,42	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	41.000,00	41.000,00	33.000,00	39.500,00	39.500,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2110.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	12.000,00	13.303,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2110.030 LAVORO STRAORDINARIO	200,00	294,42	100,00	200,00	200,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2110.050 SALARIO ACCESSORIO	6.800,00	6.800,00	2.778,41	4.000,00	4.000,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2110.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	2.000,00	32.401,44	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	1.846,07	1.384,88	1.400,00	1.400,00
004.06.01.03.02.18	CAP.2131.000 SERVIZIO ISTRUZIONE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
004.06.01.03.02.02	CAP.2140.000 PERSONALE AMMINISTRATIVO L.P. 5/2006: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	500,00	654,86	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.04	CAP.2141.000 PERSONALE AMMINISTRATIVO L.P. 5/2006: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.	200,00	331,42	0,00	200,00	200,00
004.06.01.02.01.01	CAP.2175.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO.(L.P. 5/2006).	4.000,00	4.412,09	3.524,39	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	70,97	400,00	400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	68.800,00	101.643,44	51.858,65	63.200,00	63.200,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	68.800,00	101.643,44	51.858,65	63.200,00	63.200,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	68.800,00	101.643,44	51.858,65	63.200,00	63.200,00
	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	74.000,00	74.000,00	50.443,12	79.500,00	79.500,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1405.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	23.500,00	25.000,00	15.230,18	25.000,00	25.000,00
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	16.300,00	19.046,12	9.203,20	10.000,00	10.000,00
008.01.01.01.02.02	CAP.1405.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	4.000,00	11.880,08	0,00	5.000,00	5.000,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1405.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	3.000,00	3.614,33	1.806,71	3.500,00	3.500,00
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	1.805,06	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.18	CAP.1412.000 PIANIFICAZIONE URBANISTICO-TERRITORIALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
008.01.01.03.02.02	CAP.1463.000 UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - TERRITORIALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	1.000,00	1.939,32	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	631,42	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.	7.500,00	8.142,43	4.597,92	8.000,00	8.000,00
008.01.01.02.01.99	CAP.1477.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF.)	200,00	200,00	12,74	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA TERRITORIALE)					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	130.300,00	146.558,76	81.293,87	133.000,00	133.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	130.300,00	146.558,76	81.293,87	133.000,00	133.000,00
	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	135.000,00	135.000,00	125.000,00	133.000,00	133.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.4710.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	42.500,00	47.565,63	39.834,08	42.000,00	42.000,00
008.02.01.01.02.02	CAP.4710.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	1.200,00	1.200,00	462,30	1.200,00	1.200,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4710.030 LAVORO STRAORDINARIO	200,00	300,00	100,00	200,00	200,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4710.050 SALARIO ACCESSORIO	31.600,00	31.600,00	15.121,28	18.000,00	18.000,00
008.02.01.01.02.02	CAP.4710.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	5.000,00	90.219,39	0,00	5.000,00	5.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.4710.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	4.200,00	5.161,75	3.758,50	4.000,00	4.000,00
008.02.01.03.02.18	CAP.4721.000 EDILIZIA - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
008.02.01.03.02.02	CAP.4735.000 PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	500,00	868,08	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	528,55	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	12.286,14	10.321,08	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	161,45	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	232.700,00	326.029,54	194.758,69	216.400,00	216.400,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	232.700,00	326.029,54	194.758,69	216.400,00	216.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 3 - Rifiuti TITOLO 1 - Spese correnti	363.000,00	472.588,30	276.052,56	349.400,00	349.400,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4610.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI	148.000,00	148.000,00	138.000,00	145.500,00	145.500,00
009.03.01.01.02.01	CAP.4610.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	45.000,00	50.663,30	43.000,00	44.500,00	44.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4610.030 LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.977,65	1.000,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4610.050 SALARIO ACCESSORIO	22.827,00	22.827,00	10.827,00	14.000,00	14.000,00
009.03.01.01.02.02	CAP.4610.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	6.000,00	77.297,05	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'	5.500,00	7.036,91	5.199,05	6.000,00	6.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4612.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	57.500,00	57.500,00	77.550,00	56.500,00	56.500,00
009.03.01.01.02.01	CAP.4612.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	20.000,00	21.776,98	25.350,00	19.500,00	19.500,00
009.03.01.01.02.02	CAP.4612.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4612.030 LAVORO STRAORDINARIO.	1.000,00	1.371,05	500,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4612.050 SALARIO ACCESSORIO	6.700,00	6.700,00	1.640,83	7.500,00	7.500,00
009.03.01.01.02.02	CAP.4612.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	5.500,00	13.914,54	3.900,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
009.03.01.03.02.18	CAP.4624.000 SERVIZIO RSU - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
009.03.01.03.02.02	CAP.4632.000 PERSONALE TECNICO SERVIZIO	1.700,00	2.403,83	0,00	1.700,00	1.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	R.S.U.: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.					
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	1.394,26	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.	1.000,00	1.817,92	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.14	CAP.4651.000 PERSONALE SERVIZIO R.S.U.: SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.	3.000,00	3.307,13	1.528,12	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	15.790,88	13.000,00	13.500,00	13.500,00
009.03.01.02.01.01	CAP.4681.000 PERSONALE SERVIZIO R.S.U.: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE.	5.500,00	6.082,51	6.250,00	4.200,00	4.200,00
009.03.01.02.01.99	CAP.4682.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. TECNICO RSU)	1.000,00	1.000,00	178,70	1.000,00	1.000,00
009.03.01.02.01.99	CAP.4683.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. PERSONALE RSU)	100,00	100,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	349.027,00	443.161,01	327.923,70	335.100,00	335.100,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	349.027,00	443.161,01	327.923,70	335.100,00	335.100,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	349.027,00	443.161,01	327.923,70	335.100,00	335.100,00
	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					
012.01.01.01.01.01	CAP.3115.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	79.000,00	79.000,00	75.820,68	77.000,00	77.000,00
012.01.01.01.02.01	CAP.3115.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	23.500,00	26.520,73	21.921,91	23.000,00	23.000,00
012.01.01.01.02.02	CAP.3115.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	4.500,00	4.500,00	1.960,02	4.500,00	4.500,00
012.01.01.01.01.01	CAP.3115.030 LAVORO STRAORDINARIO.	200,00	1.035,34	100,00	200,00	200,00
012.01.01.01.01.01	CAP.3115.050 SALARIO ACCESSORIO	7.400,00	8.203,00	3.388,42	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.01.01.02.02	CAP.3115.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	3.000,00	46.813,13	0,00	3.000,00	3.000,00
012.01.01.02.01	CAP.3115.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	3.000,00	3.780,35	2.652,65	4.500,00	4.500,00
012.01.01.03.02.18	CAP.15120.040 CENTRI APERTI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.01.01.03.02.02	CAP.15142.000 PERSONALE CENTRI APERTI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	1.000,00	1.421,22	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.03.02.14	CAP.15143.000 PERSONALE CENTRI APERTI: SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE.	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00
012.01.01.02.01.01	CAP.15191.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 14/91: CENTRI APERTI.	7.500,00	8.455,49	6.750,76	7.000,00	7.000,00
012.01.01.02.01.99	CAP.15194.040 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (CENTRI APERTI)	600,00	600,00	99,39	600,00	600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	130.300,00	180.929,26	112.893,83	126.400,00	126.400,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	130.300,00	180.929,26	112.893,83	126.400,00	126.400,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.01.01.01	CAP.3112.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	405.000,00	405.000,00	70.000,00	367.000,00	367.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3112.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	118.000,00	133.947,42	111.270,00	108.000,00	108.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3112.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	2.500,00	2.500,00	1.057,98	2.500,00	2.500,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3112.030 LAVORO STRAORDINARIO.	200,00	300,00	100,00	200,00	200,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3112.050 SALARIO ACCESSORIO.	30.800,00	30.800,00	15.222,07	25.000,00	25.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3112.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	135.000,00	100.000,00	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'.	14.000,00	17.878,08	12.620,37	12.000,00	12.000,00
012.03.01.03.02.18	CAP.15120.030 ASSISTENTI DOMICILIARI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.03.01.03.02.02	CAP.15158.000 PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	12.000,00	17.815,63	0,00	12.000,00	12.000,00
012.03.01.02.01.99	CAP.15194.030 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (ASSISTENTI DOMICILIARI)	3.000,00	3.000,00	653,92	3.300,00	3.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	721.500,00	712.241,13	210.924,34	546.500,00	546.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	721.500,00	712.241,13	210.924,34	546.500,00	546.500,00
	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	178.000,00	178.000,00	69.984,96	167.000,00	167.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	55.000,00	61.257,17	50.807,38	51.000,00	51.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	2.000,00	2.000,00	711,96	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO.	300,00	550,00	250,00	300,00	300,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.050 SALARIO ACCESSORIO	26.700,00	26.700,00	11.610,13	19.000,00	19.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	7.000,00	155.246,55	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	6.000,00	7.360,10	5.476,58	6.000,00	6.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	580.000,00	580.000,00	174.608,76	517.000,00	517.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	172.000,00	193.334,75	177.331,65	160.000,00	160.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3111.016 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	3.500,00	3.500,00	1.267,74	3.500,00	3.500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.030 LAVORO STRAORDINARIO.	1.500,00	2.036,04	1.100,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.050 SALARIO ACCESSORIO	110.000,00	110.000,00	49.648,85	68.000,00	68.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3111.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	23.000,00	229.941,65	5.000,00	23.000,00	23.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.	16.000,00	19.712,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3111.060 ALTRE SPESE INERENTI L'INTERVENTO PERSONALE: ISCRIZIONE ALBO ASSISTENTI SOCIALI.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.15120.010 AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
012.07.01.03.02.18	CAP.15120.020 ASSISTENTI SOCIALI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00
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.	24.600,00	27.000,00	36.738,98	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.	500,00	547,20	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.15155.000 ASSISTENTI SOCIALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.	8.000,00	10.954,97	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	14.500,00	16.004,69	13.704,48	13.000,00	13.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.15192.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 14/91: ASSISTENTI SOCIALI	52.500,00	59.201,09	53.165,84	49.000,00	49.000,00
012.07.01.02.01.99	CAP.15194.010 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE)	700,00	700,00	145,26	700,00	700,00
012.07.01.02.01.99	CAP.15194.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (ASSISTENTI SOCIALI)	1.700,00	1.700,00	402,05	1.700,00	1.700,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.287.500,00	1.689.746,21	665.954,62	1.144.100,00	1.144.100,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.287.500,00	1.689.746,21	665.954,62	1.144.100,00	1.144.100,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.139.300,00	2.582.916,60	989.772,79	1.817.000,00	1.817.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.01.02.02	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro CAP.6120.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE E SULLE COMPETENZE VARIE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	300.000,00	315.598,31	0,00	300.000,00	300.000,00
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. Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	20.000,00 320.500,00 320.500,00 320.500,00	20.441,37 336.539,68 336.539,68 336.539,68	2.110,28 2.110,28 2.110,28 2.110,28	20.000,00 320.500,00 320.500,00 320.500,00	20.000,00 320.500,00 320.500,00 320.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 31 - DALPONTE MANUELA	4.339.265,47	5.413.467,96	2.525.948,58	3.855.000,00	3.855.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	42.415.091,73	56.279.000,63	17.289.632,70	40.735.938,85	36.146.285,31