

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
00.00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	593.179,07	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00.00	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	16.770,00	16.770,00
00.00.00.00.00	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	10.411,75	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
01.01.01.08	CAP.16.000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI (ENTRATA UNA TANTUM)	0,00	35.521,38	0,00	0,00	0,00
01.01.01.06	CAP.17.000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	14.000,00	28.503,82	6.136,00	14.000,00	14.000,00
01.01.01.06	CAP.19.000 IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	385.000,00	398.669,06	0,00	385.000,00	385.000,00
01.01.01.53	CAP.20.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	142,46	0,00	0,00	0,00
01.01.01.99	CAP.60.000 CONTRIBUTO 5 PER MILLE IRPEF	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	400.000,00	463.836,72	6.136,00	400.000,00	400.000,00

15/03/2021

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.104.000 CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE	28.363,00	28.363,00	0,00	11.345,00	0,00
02.01.01.02	CAP.105.000 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS ABITAZIONE PRINCIPALE	24.806,00	60.601,82	0,00	24.806,00	24.806,00
02.01.01.02	CAP.139.000 CONTRIBUTO PAT FONDO PEREQUATIVO - COPERTURA ONERI RINNOVO CONTRATTI PERSONALE	0,00	9.906,56	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.141.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA:FONDO PEREQUATIVO	8.271,00	40.472,09	0,00	8.271,00	8.271,00
02.01.01.02	CAP.142.000 TRASFERIMENTO PAT PER SANIFONDS	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
02.01.01.02	CAP.144.000 UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI	40.094,63	40.094,63	0,00	40.094,63	40.094,63
02.01.01.02	CAP.145.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO	7.600,00	65.552,08	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.147.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO	36.000,00	59.375,58	0,00	36.000,00	36.000,00
02.01.01.02	CAP.148.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA	1.700,00	34.091,86	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.350.000 TRASFERIMENTI POLIZIA MUNICIPALE SANZIONI AMMINISTRATIVE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
02.01.01.01	CAP.726.000 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	7.320,00	7.429,50	0,00	7.320,00	7.320,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	155.454,63	347.187,12	0,00	129.136,63	117.791,63

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/03/2021

CODICE TL.2.L.3.L.4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.300.000 DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00	5.000,00	1,56	5.000,00	5.000,00
03.01.02.01	CAP.310.000 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D'IDENTITA'	100,00	105,16	30,96	100,00	100,00
03.01.02.01	CAP.315.000 DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI E CERTIFICATI URBANISTICI	2.000,00	2.000,00	87,00	2.000,00	2.000,00
03.01.02.01	CAP.320.000 PROVENTI RILASCIO PERMESSO FUNGHI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03.01.03.01	CAP.340.000 SOVRACANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA	18.900,00	18.900,00	94,42	18.900,00	18.900,00
03.01.02.01	CAP.360.000 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA VERSATA DAL COMPENSORIO (RILEVANTE IVA)	4.950,00	9.900,00	0,00	4.950,00	4.950,00
03.01.03.01	CAP.385.000 PROVENTI DALLA CONCESSIONE LOCULI	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
03.01.01.01	CAP.405.000 PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE RILEVANTE AI FINI IVA	38.400,00	73.934,50	0,00	38.400,00	38.400,00
03.01.01.01	CAP.410.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA E DALLO SCARICO ACQUE RIFIUTO RILEVANTE AI FINI IVA	6.200,00	13.447,95	0,00	6.200,00	6.200,00
03.01.01.01	CAP.415.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE RIFIUTO RILEVANTE AI FINI IVA	25.000,00	65.778,40	0,00	25.000,00	25.000,00
03.01.03.01	CAP.485.000 CONCESSIONE IN USO TERRENI	151.000,00	161.355,00	59.116,00	151.000,00	151.000,00
03.01.03.02	CAP.486.000 FITTI ATTIVI TERRENI CAMPO GOLF	22.900,00	45.800,00	0,00	22.900,00	22.900,00
03.01.03.02	CAP.490.000 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	49.000,00	93.324,16	12.976,00	49.000,00	49.000,00
03.01.03.02	CAP.491.000 AFFITTO RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA E PALU' DELLA FAVA	186.200,00	264.681,38	6.698,43	186.200,00	186.200,00
03.01.01.01	CAP.505.000 PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI (RILEVANTE AI FINI IVA)	60.000,00	65.334,86	1.928,82	70.000,00	70.000,00
03.01.01.01	CAP.506.000 PROVENTI DA TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI (RILEVANTE AI FINI IVA)	39.542,00	103.592,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03.01	CAP.510.000 COSAP PERMANENTE	0,00	28,54	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
03.01.03.01	CAP.515.000 COSAP TEMPORANEA	0,00	563,08	0,00	0,00	0,00
03.01.03.01	CAP.516.000 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
03.03.03.99	CAP.529.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100,00	100,00	17,66	100,00	100,00
03.03.03.04	CAP.530.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	50,00	102,45	0,00	50,00	50,00
03.04.02.03	CAP.580.000 DIVIDENDI SU AZIONI (FUNIVIE CAMPIGLIO E HOLDING PRIMIERO ENERGIA)	2.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
03.01.03.02	CAP.730.000 RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE, ECC. DA PARTE DI AFFITTUARI	13.000,00	31.672,58	0,00	13.000,00	13.000,00
03.05.99.99	CAP.735.000 CONCORSI E RIMBORSI O RICUPERI VARI, NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
03.05.02.02	CAP.740.000 IVA A CREDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	639.242,00	972.520,06	80.950,85	618.700,00	618.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
04.04.01.01	CAP.1016.000 ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1021.000 CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI DERIVAZIONI DI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	7.410,85	263.688,03	7.410,85	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1022.000 CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI DERIVAZIONI DI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	138.715,68	138.715,68	0,00	0,00	0,00
04.04.01.10	CAP.1025.000 COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE E SERVITU'	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1101.000 CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	81.300,81	92.898,71	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1102.000 CONTRIBUTO DELLO STATO - PER INVESTIMENTO NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1103.000 CONTRIBUTO DELLO STATO - PER INVESTIMENTO NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1104.000 CONTRIBUTO DELLO STATO - PER INVESTIMENTO NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ART. 30 COMMA 14 BIS DL 30.04.2019 CONVERTITO IN LEGGE 28.06.2010	19.329,89	19.329,89	19.329,89	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1105.000 CONTRIBUTO INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1121.000 CONTRIBUTO PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA	0,00	34.815,63	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1122.000 CONTRIBUTO PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA CANISAGA RONCOL	0,00	19.469,25	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1127.000 CONTRIBUTO BIM PIANO TRIENNALE 2016/2018 REALIZZAZIONE ECOMUSEO	115.770,38	115.770,38	115.770,38	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1128.000 CONTRIBUTO BIM PIANO TRIENNALE 2019-2021 CENTRALINA	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1129.000 CONTRIBUTO BIM PIANO TRIENNALE 2019/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	33.232,60	33.232,60	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1235.000 FONDO PER GLI INVESTIMENTI	223.257,57	352.020,07	129.917,66	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
04.02.01.02	CAP.1242.000 FONDO UNICO TERRITORIALE PER PARZIALE FINANZIAMENTO LAVORI DI POTENZIAMENTO RETI IDRICHE E FOGNARIA ABITATO BOCENAGO	0,00	82.820,47	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1243.000 TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI	11.500,00	32.346,80	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1244.000 CONTRIBUTO FONDO STRATEGICO COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER VIABILITA' BOCENAGO MASSIMENO	185.153,95	185.153,95	185.153,95	0,00	0,00
04.02.02.01	CAP.1300.000 RECUPERO SPESE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO P.ED. 102 C.C. BOCENAGO	0,00	11.689,64	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1301.000 COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI MASSIMENO SPESA PER ALLARGAMENTO STRADA BOCENAGO MASSIMENO	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.147.171,73	1.739.951,10	686.582,73	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
07.01.01.01	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere CAP.2000.000 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.1.2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.01.02.02	CAP.3000.000 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE,ECC. A CARICO DEL PERSONALE	20.000,00	20.000,00	1.994,24	20.000,00	20.000,00
09.01.02.01	CAP.3005.000 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE PER CONTO TERZI	40.000,00	40.000,00	3.845,76	40.000,00	40.000,00
09.01.02.99	CAP.3010.000 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	500,00	500,00	36,42	500,00	500,00
09.02.05.01	CAP.3011.000 ADDIZIONALE REGIONALE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	2.000,00	2.000,00	197,26	2.000,00	2.000,00
09.02.04.01	CAP.3015.000 DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.681,65	500,00	30.000,00	30.000,00
09.01.03.01	CAP.3020.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	1.424,51	30.000,00	30.000,00
09.01.01.02	CAP.3021.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE	100.000,00	100.000,00	23.729,91	100.000,00	100.000,00
09.01.01.02	CAP.3022.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	30.000,00	30.000,00	3.477,18	30.000,00	30.000,00
09.01.01.01	CAP.3023.000 RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09.01.99.01	CAP.3024.000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.02.99.99	CAP.3025.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	20.000,00	24.138,10	100,74	20.000,00	20.000,00
09.02.99.99	CAP.3035.000 RIMBORSO TFR QUOTA INPDAP	0,00	5.752,86	0,00	0,00	0,00
09.01.99.03	CAP.3060.000 RIMBORSI DI FONDI ECONOMICI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09.02.04.01	CAP.3065.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00	10.805,62	189,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	305.500,00	316.878,23	35.495,02	305.500,00	305.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE ENTRATE	2.907.780,11	4.683.552,30	809.164,60	1.720.106,63	1.708.761,63

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	GIUNTA COMUNALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.01.02	CAP.200.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.01.01	CAP.202.000 REALIZZAZIONE CALENDARIO - ASSESSORATO ALLA CULTURA	800,00	1.507,60	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.800,00	3.507,60	0,00	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.01.01.01	CAP.116.000 COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.117.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
001.10.01.03.02.99	CAP.190.000 COMPENSI E INDENNITA' PER COMMISSIONE CONCORSI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.11	CAP.334.000 SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.507.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI	500,00	600,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.04.04.01	CAP.540.000 CONTRIBUTI ORDINARI ALLA PARROCCHIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.04.04.01	CAP.546.000 CONTRIBUTI AL CORO PARROCCHIALE	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	7.750,00	7.850,00	0,00	7.750,00	7.750,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	34.150,00	34.957,60	0,00	9.950,00	9.950,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
004.02.01.04.01.02	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria CAP.567.000 CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE SCUOLA SECONDARIA	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
004.02.01.04.01.02	CAP.569.000 CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2.500,00 3.300,00	2.500,00 3.300,00	0,00 0,00	2.500,00 3.300,00	2.500,00 3.300,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
005.02.01.04.04.01	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale CAP.565.000 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
006.01.01.04.04.01	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero CAP.580.000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	10.000,00 10.000,00	28.600,00 28.600,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	15.000,00 15.000,00
006.02.01.03.02.99	PROGRAMMA 2 - Giovani CAP.393.000 ADESIONE PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI Totale PROGRAMMA 2 - Giovani Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.200,00 1.200,00 11.200,00	1.599,00 1.599,00 30.199,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 13.200,00	1.200,00 1.200,00 16.200,00
	MISSIONE 07 - Turismo PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					

15/03/2021

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
007.01.01.04.03.02	CAP.582.000 CONCORSO SPESE GESTIONE MARKETING APT	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
007.01.01.04.04.01	CAP.586.000 CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PRO LOCO	10.500,00	15.500,00	0,00	13.000,00	18.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	25.000,00	30.000,00	0,00	27.500,00	32.500,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	25.000,00	30.000,00	0,00	27.500,00	32.500,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.01.04.04.01	CAP.585.000 CONTRIBUTI DEL COMUNE AL CORPO VV.FF. VOLONTARI DI BOCENAGO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
012.05.01.03.01.02	CAP.266.000 BONUS BEBE'	1.140,00	1.995,00	0,00	1.140,00	1.140,00
012.05.01.04.01.02	CAP.534.000 CONVENZIONE SPESE INIZIATIVE NELL'AMBITO DISTRETTO FAMILY VAL RENDENA	400,00	1.600,00	400,00	400,00	400,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	1.540,00	3.595,00	400,00	1.540,00	1.540,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
012.08.01.04.04.01	CAP.591.000 CONTRIBUTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.540,00	5.395,00	400,00	2.540,00	2.540,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
014.01.01.04.03.99	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	CAP.594.000 CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	28.363,00	28.363,00	0,00	11.345,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	28.363,00	28.363,00	0,00	11.345,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	28.363,00	28.363,00	0,00	11.345,00	0,00
020.01.01.10.01.01	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	CAP.1100.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	4.395,00	0,00	0,00	4.455,00	4.715,00
	CAP.1101.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO DI CASSA	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	4.395,00	4.500,00	0,00	4.455,00	4.715,00
020.03.01.10.01.99	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	CAP.815.000 QUOTA INDENNITA' DI AVVIAMENTO RISTORANTE ZELEDRIA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	35.395,00	4.500,00	0,00	35.455,00	35.715,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	145.448,00	142.214,60	400,00	108.790,00	105.705,00
001.06.02.02.03.05	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	CAP.3900.000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	15.000,00	33.661,99	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	15.000,00	33.661,99	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					

15/03/2021

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
004.01.02.03.04.01	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	15.000,00	33.661,99	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	CAP.3201.000 CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA	0,00	5.567,89	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	5.567,89	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	5.567,89	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	MISSIONE 07 - Turismo					
008.01.02.02.03.05	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	CAP.3300.000 REDAZIONE VARIANTE PRG	0,00	17.678,37	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	17.678,37	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	CAP.3375.000 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.000,00	21.678,37	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.05.02.03.01.02	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione CAP.3103.000 COMPARTICIPAZIONE SPESA REALIZZAZIONE PARCO TEMATICO LOC. ZELEDRIA Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	7.500,00 7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
010.05.02.03.01.02	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali CAP.3701.000 COMPARTICIPAZIONE SPESA ASFALTATURA STRADA PALU' DELLA FAVA Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' MISSIONE 11 - Soccorso civile	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
011.01.02.03.04.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile CAP.3225.000 CONTRIBUTO AI VV.FF. PER ACQUISTO ATTREZZATURE Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità' PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali MISSIONE 13 - Tutela della salute PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	11.500,00 11.500,00 11.500,00	22.693,47 22.693,47 22.693,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

15/03/2021

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	58.000,00	111.101,72	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
060.01.05.01.01.01	CAP-4001.000 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE - GIUNTA COMUNALE	453.448,00	503.316,32	400,00	358.790,00	355.705,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.300.000 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	25.827,00	25.827,00	25.824,00	25.827,00	25.827,00
001.01.01.03.02.01	CAP.302.000 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DI INDENNITA' DI CARICA	2.000,00	2.870,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.304.000 RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1.000,00	1.061,74	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.700.000 IRAP AMMINISTRATORI	3.500,00	3.573,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	32.327,00	33.332,69	28.324,00	31.327,00	31.327,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.01.01.01	CAP.100.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	3.400,00	3.959,43	0,00	3.400,00	3.400,00
001.02.01.01.02.01	CAP.105.000 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SU DIRITTI DI ROGITO	850,00	988,74	0,00	850,00	850,00
001.02.01.03.02.16	CAP.309.000 SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI VARIE	200,00	200,00	17,64	200,00	200,00
001.02.01.04.01.02	CAP.500.000 QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO REGIONALE	500,00	583,27	0,00	500,00	500,00
001.02.01.04.01.02	CAP.501.000 RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO GESTIONE ASSOCIATA	5.000,00	14.290,37	1.103,37	5.000,00	5.000,00
001.02.01.04.01.02	CAP.502.000 CONCORSO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA	5.000,00	46.373,26	0,00	50.000,00	50.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.701.000 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	1.700,00	1.753,73	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.06	CAP.722.000 UTENZA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI	800,00	1.259,90	0,00	800,00	800,00
001.02.01.02.01.99	CAP.742.000 IMPOSTA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	18.450,00	70.408,70	1.121,01	61.750,00	61.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.03.01.03.02.01	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.700,00	4.032,24	2.664,48	2.700,00	2.700,00
001.03.01.03.02.17	CAP.308.000 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	500,00	743,90	0,00	500,00	500,00
001.03.01.04.01.02	CAP.338.000 RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	3.000,00	25.523,06	0,00	0,00	0,00
001.03.01.07.06.04	CAP.503.000 RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.601.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	CAP.710.000 IRAP - SERVIZIO FINANZIARIO	10.800,00	34.899,20	6.264,48	7.800,00	7.800,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.04.01.02	CAP.514.000 CONCORSO SPESE GESTIONE UFFICIO TRIBUTI	22.000,00	43.231,72	0,00	22.000,00	22.000,00
001.04.01.04.01.02	CAP.515.000 CONCORSO SPESE GESTIONE UFFICIO TRIBUTI (NON RICORRENTE)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.09.99.02	CAP.817.000 FONDO SOLIDARIETA'	205.935,00	205.935,00	0,00	197.675,00	189.415,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	237.935,00	259.166,72	0,00	219.675,00	211.415,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.05	CAP.350.000 SPESE CONDOMINIALI	12.500,00	12.880,66	0,00	12.500,00	12.500,00
001.05.01.02.01.99	CAP.720.000 TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13.500,00	13.880,66	0,00	13.500,00	13.500,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.02.02	CAP.353.000 INDENNITA' E SPESE TRASPORTO MISSIONI SERVIZIO TECNICO	200,00	222,50	0,00	200,00	200,00
001.06.01.04.01.02	CAP.528.000 RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO	40.000,00	74.906,52	0,00	40.000,00	40.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.730.000 IRAP UFFICIO TECNICO	2.800,00	2.800,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	43.000,00	77.929,02	1.000,00	43.000,00	43.000,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.01.01.02	CAP.158.000 BUONO PASTO SERVIZI DEMOGRAFICI	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.07.01.03.02.02	CAP.355.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	300,00	305,04	0,00	300,00	300,00
001.07.01.04.01.02	CAP.530.000 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	400,00	800,00	0,00	400,00	400,00
001.07.01.02.01.01	CAP.735.000 IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
001.07.01.02.01.01	CAP.736.000 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.720,00	4.125,04	2.500,00	3.720,00	3.720,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
001.10.01.01.02.01	CAP.107.000 SANIFONDS	800,00	800,00	512,00	800,00	800,00
001.10.01.01.02.01	CAP.112.000 PREMIO I.N.A.I.L.	1.500,00	1.500,00	421,66	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.300,00	2.300,00	933,66	2.300,00	2.300,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.16	CAP.326.000 SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.506.000 QUOTA ASSOCIATIVA "FONDAZIONE CADUTI DELL'ADAMELLO"	350,00	700,00	0,00	350,00	350,00
001.11.01.03.02.99	CAP.510.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CONSORZIO DEI COMUNI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.10.03.01	CAP.738.000 IVA A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI	45.000,00	46.541,79	0,00	46.000,00	46.000,00
001.11.01.10.03.01	CAP.739.000 IVA A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI	7.131,00	7.131,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	55.981,00	57.872,79	0,00	49.850,00	49.850,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	418.013,00	553.914,82	40.143,15	432.922,00	424.662,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					

15/03/2021

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
003.01.01.04.01.02	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa CAP.547.000 SPESE CONVENZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria CAP.550.000 QUOTA A CARICO DEL COMUNE SPESE CENTRO SCOLASTICO CADERZONE CAP.551.000 QUOTA A CARICO DEL COMUNE SPESE SCUOLA MEDIA DI SPIAZZO Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero CAP.400.000 SPESE PER CAMPO DA GOLF (AFFITTI) CAP.570.000 CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO CAP.571.000 CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA DI BOLBENO Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero PROGRAMMA 2 - Giovani Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 07 - Turismo PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 3.000,00 8.500,00 8.500,00 15.700,00 2.800,00 700,00 19.200,00 19.200,00	8.707,81 8.707,81 8.707,81 21.500,00 6.000,00 27.500,00 27.500,00 31.400,00 2.800,00 700,00 34.900,00 34.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 3.000,00 8.500,00 8.500,00 15.700,00 2.800,00 700,00 19.200,00 19.200,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 3.000,00 8.500,00 8.500,00 15.700,00 2.800,00 700,00 19.200,00 19.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
008.01.01.03.02.99	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio CAP.382.000 SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COM.LE	150,00	165,00	0,00	150,00	150,00
008.01.01.04.01.02	CAP.529.000 RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	300,00	1.463,90	0,00	300,00	300,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	450,00	1.628,90	0,00	450,00	450,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	450,00	1.628,90	0,00	450,00	450,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.04.01.02	CAP.590.000 SPESE GESTIONE ORDINARIA CENTRO RACCOLTA MATERIALI	500,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	500,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.02.01.99	CAP.387.000 CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.04.01.03.02.15	CAP.392.000 QUOTA CANONE DEPURAZIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA	25.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	26.000,00	51.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
009.05.01.04.01.02	CAP.399.000 COMPARTICIPAZIONE SPESA MANUTENZIONE SENTIERI	3.600,00	6.350,76	1.500,00	3.600,00	3.600,00
009.05.01.04.01.02	CAP.527.000 CONVENZIONE SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	13.000,00	15.360,56	0,00	13.000,00	13.000,00
009.05.01.04.01.02	CAP.535.000 COMPARTICIPAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRADA FORESTALE MALGHETTE - MALGA VIGO	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.05.01.04.01.02	CAP.820.000 MIGLIORIE BOSCHIVE SU PROVENTO TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	7.000,00	32.486,30	0,00	7.000,00	7.000,00
009.05.01.04.01.02	CAP.821.000 MIGLIORIE BOSCHIVE SU PROVENTO TAGLI STRAORDINARI DI BOSCHI	7.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	32.100,00	77.197,62	1.500,00	24.600,00	24.600,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	58.600,00	130.697,62	1.500,00	51.100,00	51.100,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
010.02.01.04.01.02	CAP.378.000 PARTECIPAZIONE SPESA PER TRASPORTO TURISTICO	2.000,00	3.754,76	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	2.000,00	3.754,76	0,00	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali					
010.05.01.01.01.02	CAP.178.000 BUONO PASTO SERVIZIO VIABILITA'	100,00	200,00	21,67	100,00	100,00
010.05.01.02.01.01	CAP.740.000 IRAP - SERVIZI VIABILITA'	3.500,00	3.559,04	2.500,00	3.500,00	3.500,00
010.05.01.02.01.09	CAP.741.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	3.700,00	3.859,04	2.521,67	3.700,00	3.700,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	5.700,00	7.613,80	2.521,67	5.700,00	5.700,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.04.01.02	CAP.588.000 COMPARTICIPAZIONE SPESE ASILO NIDO SOVRACCOMUNALE	700,00	2.100,00	0,00	700,00	700,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	700,00	2.100,00	0,00	700,00	700,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.02.15	CAP.379.000 SPESE PER TRASPORTO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	1.500,00	1.940,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.03.01.04.01.02	CAP.566.000 CONCORSO SPESE GESTIONE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.400,00	2.840,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.100,00	4.940,00	0,00	3.100,00	3.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
020.02.01.10.01.03	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'					
	CAP.1000.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	20.360,00	0,00	0,00	20.360,00	20.360,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	20.360,00	0,00	0,00	20.360,00	20.360,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
020.03.01.01.02.02	CAP.800.000 ACCANTONAMENTO TFR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
020.03.01.10.01.99	CAP.1001.000 FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	8.800,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	29.160,00	0,00	0,00	26.360,00	26.360,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	547.723,00	769.902,95	44.164,82	552.332,00	544.072,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.02.03.01.02	CAP.3610.000 RIMBORSO SPESE STRAORDINARIA GESTIONE ASSOCIATA	0,00	2.110,60	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	2.110,60	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.11.02.03.01.02	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	CAP.3160.000 QUOTA DA VERSARE ALLA COMUNITA' PER FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	2.008,67	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	2.008,67	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	4.119,27	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
050.02.04.03.01.02	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	4.119,27	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	CAP.4050.000 RIMBORSO ALLA PAT QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	40.094,63	40.094,63	0,00	40.094,63	40.094,63
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	40.094,63	40.094,63	0,00	40.094,63	40.094,63
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	40.094,63	40.094,63	0,00	40.094,63	40.094,63
099.01.07.01.02.02	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	40.094,63	40.094,63	0,00	40.094,63	40.094,63
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	CAP.5000.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	20.000,00	20.000,00	1.058,75	20.000,00	20.000,00
	CAP.5005.000 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEgni FISSI, INDENNITA' COMPENSI, MISSIONI ECC.	40.000,00	40.000,00	2.294,13	40.000,00	40.000,00
	CAP.5010.000 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	500,00	500,00	36,42	500,00	500,00
	CAP.5012.000 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	2.000,00	2.000,00	98,63	2.000,00	2.000,00
	CAP.5015.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	74.829,58	650,00	30.000,00	30.000,00
	CAP.5020.000 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. LAVORO AUTONOMO	30.000,00	30.000,00	1.424,51	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
099.01.07.01.01.02	CAP.5021.000 VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE IVA /PLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE	100.000,00	100.000,00	6.287,10	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.5022.000 VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE IVA /PLIT PAYMENT) COMMERCIALE	30.000,00	30.000,00	593,40	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.5023.000 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.5024.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00	20.410,59	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5025.000 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI E PER CONTO DELLO STATO	20.000,00	20.365,92	83,95	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.5060.000 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.5065.000 SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI	10.000,00	10.442,10	189,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	305.500,00	351.548,19	14.215,89	305.500,00	305.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	305.500,00	351.548,19	14.215,89	305.500,00	305.500,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	305.500,00	351.548,19	14.215,89	305.500,00	305.500,00
	TOTALE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	893.317,63	1.165.665,04	58.380,71	897.926,63	889.666,63

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI TITOLO 1 - Spese correnti MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.03.01.02	CAP.208.000 MIGLIORAMENTO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEI DIPENDENTI D.L. 626/94 (ACQUISTI) E FORNITURA E RINNOVO ABBIGLIAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.209.000 ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA (NON RICORRENTE)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.220.000 ACQUISTO MOBILI, SUPPELLETTILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI E SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.123,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.224.000 ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO	15.000,00	19.792,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001.02.01.03.02.19	CAP.313.000 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E CORSI DI AGGIORNAMENTO	12.000,00	14.805,34	6.659,95	13.000,00	13.000,00
001.02.01.03.02.07	CAP.315.000 CANONE NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO, FOTOCOPIATRICI ED ALTRE ATTREZZATURE	2.000,00	2.481,29	1.854,57	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	32.000,00	40.202,31	25.514,52	32.000,00	32.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.01.02	CAP.242.000 ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.348.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI	5.000,00	5.379,91	3.500,00	5.000,00	5.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.349.000 FORNITURA GAS ECOMUSEO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.352.000 UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	9.000,00	9.891,92	29,27	9.000,00	9.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	19.000,00	20.271,83	7.529,27	19.000,00	19.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					

15/03/2021

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.11.01.03.02.09	CAP.312.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	4.000,00	5.337,12	2.483,92	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.02.13	CAP.318.000 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	9.000,00	10.464,00	2.196,00	10.000,00	10.000,00
001.11.01.03.02.13	CAP.319.000 SERVIZI DI SANIFICAZIONE (NON RICORRENTE)	1.000,00	1.707,60	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	CAP.320.000 UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6.500,00	7.632,58	0,00	6.500,00	6.500,00
001.11.01.03.02.05	CAP.324.000 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE TELEFONIA FISSA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.11.01.03.02.05	CAP.325.000 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE TELEFONIA MOBILE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	23.600,00	28.241,30	5.279,92	23.600,00	23.600,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	74.600,00	88.715,44	38.323,71	74.600,00	74.600,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
008.01.01.03.02.99	CAP.391.000 SPESE ALLESTIMENTO FESTIVITA' NATALIZIE	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.04.01.02	CAP.531.000 QUOTA SPESE GESTIONE INTERVENTO 19	16.000,00	22.400,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	16.000,00	22.400,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.03.01.02	CAP.260.000 ACQUISTO MATERIALE PER LA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO					
009.04.01.03.01.02	CAP.264.000 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
009.04.01.03.02.99	CAP.386.000 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO RILEVANTE AI FINI IVA	8.500,00	12.963,92	6.254,16	8.500,00	8.500,00
009.04.01.03.02.05	CAP.388.000 UTENZE FORNITURA ENERGIA CLORATORE (RILEVANTE IVA)	1.200,00	1.373,21	0,00	1.200,00	1.200,00
009.04.01.03.02.09	CAP.390.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	12.200,00	16.837,13	8.754,16	12.200,00	12.200,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
009.05.01.03.01.02	CAP.273.000 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE MONTANE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00	2.752,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00
009.05.01.03.02.09	CAP.398.000 MANUTENZIONE STRADE MONTANE (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	10.000,00	10.752,48	2.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	38.200,00	49.989,61	10.754,16	38.200,00	38.200,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali					
010.05.01.03.01.02	CAP.248.000 ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	6.000,00	6.685,95	5.000,00	6.000,00	6.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.252.000 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.500,00	6.086,27	2.000,00	4.500,00	4.500,00
010.05.01.03.01.02	CAP.256.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.365.000 SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	5.127,78	0,00	5.000,00	5.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.370.000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	4.000,00	6.304,80	2.000,00	4.000,00	4.000,00
010.05.01.03.02.99	CAP.372.000 SGOMBERO DELLA NEVE	17.000,00	39.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

15/03/2021

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
010.05.01.03.02.99	CAP.373.000 SGOMBERO NEVE (NON RICORRENTE)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.05	CAP.374.000 UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26.000,00	31.312,97	0,00	26.000,00	26.000,00
010.05.01.03.02.15	CAP.376.000 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	8.202,50	3.202,30	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	98.500,00	134.520,27	30.202,30	68.500,00	68.500,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	98.500,00	134.520,27	30.202,30	68.500,00	68.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.04.01.02	CAP.533.000 QUOTA INTERVENTO 19 - PROGETTO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE IN CAMPO SOCIALE	3.300,00	4.931,00	3.262,00	3.300,00	3.300,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	3.300,00	4.931,00	3.262,00	3.300,00	3.300,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.01.02	CAP.268.000 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE CIMITERO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012.09.01.03.02.99	CAP.394.000 SPESE PER ESTUMULAZIONI	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.03.02.99	CAP.395.000 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	7.500,00	7.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.800,00	12.431,00	4.262,00	5.300,00	5.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	222.700,00	286.256,32	83.542,17	187.200,00	187.200,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.02.02.01.05	CAP.3020.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.05.02.02.01.09	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali CAP.3084.000 LAVORI DI ADEGUAMENTO RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA	0,00	13.036,44	0,00	0,00	0,00
001.05.02.03.01.02	CAP.3086.000 COMPARTECIPAZIONE SPESA PROGETTO DENOMINATO "SIMBOLO DI BENVENUTO NELL'AMBITO TURISTICO MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA"	0,00	2.508,31	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3095.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI	15.000,00	17.818,20	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.05	CAP.3096.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15.000,00	37.754,95	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	17.500,00	40.254,95	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
005.01.02.02.01.09	CAP.3200.000 REALIZZAZIONE ECOMUSEO	177.417,75	177.417,75	177.417,75	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	177.417,75	177.417,75	177.417,75	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	177.417,75	177.417,75	177.417,75	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					
008.02.02.03.02.01	CAP.3370.000 CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGRAMMI EDILIZI - PIANO COLORE	0,00	9.022,50	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	9.022,50	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	9.022,50	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					

15/03/2021

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.04.02.02.01.09	CAP.3493.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE	15.000,00	16.488,40	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3494.000 LAVORI DI SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO	0,00	139,76	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3496.000 ACQUISTO CONTATORI ACQUEDOTTO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3497.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA COMUNALE	5.000,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	21.000,00	34.828,16	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
009.05.02.02.01.09	CAP.3088.000 LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA ACQUASANTI VALLE - LOC. GAC PIAN	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.3101.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERISTICA E VIABILITA' FORESTALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.3102.000 REALIZZAZIONE PIAZZALE FORESTALE LOC. MALGHETTE	32.511,20	32.511,20	32.511,20	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.3104.000 ARREDO URBANO (COMPRESI CESTINI, FIORIERE, ECC)	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	82.011,20	117.011,20	32.511,20	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	103.011,20	151.839,36	32.511,20	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.02.02.01.09	CAP.3700.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	137.000,00	141.858,38	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3702.000 MESSA IN SICUREZZA STRADA BOCENAGO MASSIMENO	230.065,53	230.065,53	230.065,53	0,00	0,00
010.05.02.02.01.99	CAP.3703.000 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.05	CAP.3705.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE	6.000,00	22.470,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3720.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.000,00	12.415,60	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	403.065,53	426.809,51	230.065,53	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	403.065,53	426.809,51	230.065,53	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
017.01.02.02.01.09	CAP.3501.000 REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
017.01.02.02.01.09	CAP.3502.000 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00	15.490,09	0,00	0,00	0,00
017.01.02.02.01.09	CAP.3503.000 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2020 - P.ED. 518	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
017.01.02.02.01.09	CAP.3504.000 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2020 - P.ED. 903 CC PINZOLO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
017.01.02.02.01.09	CAP.3505.000 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2021	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	357.000,00	372.490,09	257.000,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	357.000,00	372.490,09	257.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.057.994,48	1.177.834,16	696.994,48	0,00	0,00
	TOTALE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	1.280.694,48	1.464.090,48	780.536,65	187.200,00	187.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.03.02.99	CAP.342.000 SPESE SERVIZIO TRIBUTI	1.000,00	2.059,59	0,00	1.000,00	1.000,00
001.04.01.03.02.03	CAP.343.000 COMPENSO AL CONCESSIONARIO	3.000,00	9.924,88	0,00	3.000,00	3.000,00
001.04.01.09.02.01	CAP.816.000 SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITATE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	3.000,00	3.597,00	1.596,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7.000,00	15.581,47	1.596,00	6.000,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.000,00	15.581,47	1.596,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	15.581,47	1.596,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO	7.000,00	15.581,47	1.596,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	SEGRETARIO COMUNALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.01.01.01	CAP.103.000 FOREG ED ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE -SERVIZIO SEGRETERIA	1.700,00	2.082,88	0,00	0,00	0,00
001.01.01.01.01.01	CAP.108.000 RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SEGRETERIA - ART. 41 D.P.REG. 2/L 2005 E SS.MM.	11.000,00	11.057,11	114,22	0,00	0,00
001.01.01.01.02.01	CAP.109.000 RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SEGRETERIA - ART. 41 DPREG 2/L 2005 E SS.MM. - CONTRIBUTI EX INADEL	3.500,00	3.507,99	0,00	0,00	0,00
001.01.01.10.04.01	CAP.306.000 SPESE DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI, POLIZZA KASKO, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
001.01.01.03.01.01	CAP.381.000 NOTIZIARIO LA VOCE DI BOCENAGO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	24.900,00	25.347,98	114,22	8.700,00	8.700,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.03.01.02	CAP.232.000 ACQUISTO MATERIALE PER GLI UFFICI, STAMPATI, MATERIALE DI CANCELLERIA,ECC.	3.000,00	3.000,00	2.324,03	3.000,00	3.000,00
001.02.01.02.01.02	CAP.705.000 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	5.000,00	5.000,00	2.324,03	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.01.01.01	CAP.110.000 FOREG ED ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE -SERVIZIO FINANZIARIO	7.227,00	14.358,42	0,00	7.227,00	7.227,00
001.03.01.01.01.01	CAP.120.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO RAGIONERIA	35.000,00	35.000,00	34.756,80	35.000,00	35.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.124.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO ENTE	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.03.01.01.02.01	CAP.125.000 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
001.03.01.03.02.02	CAP.339.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	515,12	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.340.000 AGGIORNAMENTO INVENTARIO	1.100,00	2.149,20	1.049,20	1.100,00	1.100,00
001.03.01.03.02.11	CAP.345.000 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	600,00	1.107,52	507,52	600,00	600,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	57.127,00	65.830,26	47.413,52	57.127,00	57.127,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.10.04.01	CAP.346.000 ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
001.05.01.09.99.04	CAP.811.000 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12.500,00	12.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.01.01.01	CAP.111.000 FOREG ED ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE -SERVIZIO TECNICO	5.117,00	8.306,75	0,00	5.117,00	5.117,00
001.06.01.01.01.01	CAP.130.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO	28.000,00	28.000,00	7.741,48	28.000,00	28.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.131.000 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.132.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO ENTE	9.100,00	9.100,00	8.800,00	9.100,00	9.100,00
001.06.01.01.02.01	CAP.134.000 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE UFFICIO TECNICO	1.200,00	1.387,41	0,00	1.200,00	1.200,00
001.06.01.03.02.10	CAP.356.000 SPESE PER COMMISSIONI TECNICHE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.06.01.03.02.11	CAP.358.000 SPESE PER INCARICHI VARI	1.500,00	2.613,60	0,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.10.04.01	CAP.359.000 ASSICURAZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO KASKO - TUTELA LEGALE - RC PATRIMONIALE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	45.817,00	50.307,76	16.541,48	45.817,00	45.817,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.07.01.01.01.01	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.693,00	5.437,57	0,00	2.693,00	2.693,00
001.07.01.01.01.01	CAP.113.000 FOREG ED ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZI DEMOGRAFICI	25.500,00	25.500,00	25.159,81	25.500,00	25.500,00
001.07.01.01.02.01	CAP.152.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI DEMOGRAFICI	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
001.07.01.01.02.01	CAP.156.000 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00
001.07.01.01.01.01	CAP.160.000 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.07.01.01.01.01	CAP.161.000 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.07.01.03.01.02	CAP.244.000 SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.360.000 SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.000,00	2.185,80	0,00	2.000,00	2.000,00
001.07.01.03.01.02	CAP.367.000 MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	45.143,00	48.073,37	34.559,81	45.143,00	45.143,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
001.10.01.01.01.01	CAP.104.000 FOREG QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI	800,00	1.277,80	0,00	800,00	800,00
001.10.01.04.02.01	CAP.198.000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.10.01.03.02.11	CAP.310.000 MIGLIORAMENTO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEI DIPENDENTI D.L. 626/94	2.500,00	2.859,50	0,00	2.500,00	2.500,00
001.10.01.03.02.04	CAP.328.000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DEI DIPENDENTI A CORSI DI QUALIFICAZIONE, DI AGGIORNAMENTO	1.000,00	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.10.04.01	CAP.330.000 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - KASKO - R.C. PATRIMONIALE - TUTELA LEGALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.10.01.01.01.02	CAP.362.000 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	3.000,00	4.326,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	13.300,00	15.524,07	4.000,00	12.800,00	12.800,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.16	CAP.316.000 AFFIDAMENTO GESTIONE STIPENDI	2.000,00	2.833,90	1.101,32	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.02	CAP.322.000 PUBBLICAZIONI ED INSERZIONI	2.700,00	2.700,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.11.01.03.02.11	CAP.351.000 SERVIZIO PRIVACY	2.100,00	3.137,00	2.074,00	2.100,00	2.100,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	6.800,00	8.670,90	3.175,32	7.600,00	7.600,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	210.587,00	231.254,34	108.128,38	192.687,00	192.687,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.02.15	CAP.396.000 SPESE DIVERSE ANIMALI RANDAGI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
009.05.01.03.02.09	CAP.397.000 SPESE PER TAGLIO LEGNAME (RILEVANTE AI FINI IVA)	7.000,00	13.358,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	7.000,00	13.358,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.500,00	13.858,00	500,00	7.500,00	7.500,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali					
010.05.01.01.01.01	CAP.115.000 FOREG E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE - SERVIZIO VIABILITA'	933,00	1.866,00	0,00	933,00	933,00
010.05.01.01.01.01	CAP.168.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA'	25.500,00	25.500,00	23.814,18	25.500,00	25.500,00
010.05.01.01.02.02	CAP.170.000 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO VIABILITA'	900,00	900,00	428,46	900,00	900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
010.05.01.01.02.01	CAP.176.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE A CARICO ENTE VIABILITA'	11.500,00	11.665,31	8.000,00	11.500,00	11.500,00
010.05.01.01.02.01	CAP.177.000 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE VIABILITA'	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
010.05.01.01.01.01	CAP.179.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE STAGIONALE SERVIZIO VIABILITA'	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
010.05.01.01.01.01	CAP.180.000 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO VIABILITA'	1.500,00	2.194,58	0,00	1.500,00	1.500,00
010.05.01.03.02.02	CAP.371.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI SERVIZIO VIABILITA'	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	53.233,00	55.025,89	32.242,64	53.233,00	53.233,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	53.233,00	55.025,89	32.242,64	53.233,00	53.233,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	271.320,00	300.138,23	140.871,02	253.420,00	253.420,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.02.02.03.02	CAP.3022.000 SOFTWARE	2.000,00	3.738,50	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.000,00	3.738,50	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.000,00	3.738,50	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	3.738,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE - SEGRETARIO COMUNALE	273.320,00	303.876,73	140.871,02	253.420,00	253.420,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE SPESE	2.907.780,11	3.452.530,04	981.784,38	1.703.336,63	1.691.991,63

