

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|-------------------|---|---------------------|
| Responsabile 1 ANDREA VIONI | | | | | |
| 06.01-2.02.01.09.016 | 20620102 1 INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE ED INTERCOM.LE Impianti sportivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.331,84 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| TOTALE RESPONSABILE 1 ANDREA VIONI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.331,84 |
| Responsabile 5 CLAUDIO CELASCHI | | | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 | 20810101 1 COSTRUZIONE DI STRADE E PIAZZE Infrastrutture stradali | 69.880,79 | 70.000,00 | 70.000,00 | 182.047,37 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 09.04-2.03.03.01.001 | 20940101 1 LAVORI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE Contributi agli investimenti a imprese controllate | 32.443,59 | 32.500,00 | 32.500,00 | 62.912,79 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti | |
| TOTALE RESPONSABILE 5 CLAUDIO CELASCHI | | 102.324,38 | 102.500,00 | 102.500,00 | 244.960,16 |
| Responsabile 6 CONCARINI CLARISSA | | | | | |
| 12.07-1.03.01.02.999 | 11040201 1 Assistenza e servizi diversi alla persona Acquisti di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.823,35 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.07-1.03.02.09.004 | 11040301 1 Assistenza e servizi alla persona Manut. ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.082,21 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.07-1.10.99.99.999 | 11040302 1 Assistenza e servizi diversi alla persona Gestione struttura per anziani Altre spese correnti n.a.c. | 571.000,00 | 571.000,00 | 571.000,00 | 844.841,54 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 12.07-1.03.02.18.999 | 11040303 1 Assistenza e servizi diversi alla persona Integrazione rette disabili ricoverati presso altre strutture Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 81.592,01 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.07-1.03.02.99.999 | 11040304 1 SPORTELLLO SOCIALE Altri servizi diversi n.a.c. | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 157.322,56 |

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA (PC)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 11040305 1 Assistenza e servizi diversi alla persona Attività socio assistenziali | 387.650,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 565.041,33 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | 11040306 1 Assistenza e servizi diversi alla persona Utenze | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.558,76 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.07-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 11040307 1 Assistenza e servizi diversi alla persona - Corsi di formazione | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | 11040501 1 Assistenza e servizi diversi alla persona Trasferimenti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 12.07-1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 11040502 1 Assistenza e servizi diversi alla persona Trasferimenti all' ASL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 16.820,58 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE 6 CONCARINI CLARISSA | | 1.147.150,00 | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 1.717.582,34 |
| Responsabile 7 FANTI LOREDANA | | | | | |
| 01.02-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 10120307 1 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.460,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 10310103 1 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 03.01-1.01.02.02.000 Altri contributi sociali | 10310104 1 CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART. 208 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA (PC)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 03.01-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 10310105 1 COMPENSO LAVPORO STRAORDINARIO FONDI COVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735,92 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | 10310201 1 Polizia municipale Acquisto di beni di cons.e/o di mat.prime - equipagg.vest. | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.520,06 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 10310202 1 Polizia municipale Acquisto di beni cons.e/o di mat. pr. carburante automezzi | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 10310301 1 Polizia municipale Prestazioni di servizi - manutenzione automezzi | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 5.319,02 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 10310302 1 Polizia municipale Servizio accertamento infrazioni | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 166.873,30 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province | 10310501 1 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA PROVENTI AUTOVELOX | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 23.746,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 03.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni | 10310502 1 TRASFERIMENTO AI COMUNI PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 51.594,00 | 51.594,00 | 51.594,00 | 101.434,79 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 03.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni | 10310504 1 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIDENZA PEROSANLE COMANDATO | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 03.01-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 10310801 1 RIMBORSO SANZIONI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE 7 FANTI LOREDANA | | 190.714,00 | 177.914,00 | 177.914,00 | 334.789,09 |

Responsabile 8 FRANZINI FILIPPO

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01.11-2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 20120800 1 TRASFERIMENTO AI COMUNI CONTRIBUTO INTEGRATIVO POR FESR | 31.990,00 | 0,00 | 0,00 | 456.560,65 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti | | | | | |
| 05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 20520101 1 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO STORICO- ARCHEOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.849,12 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE 8 FRANZINI FILIPPO | | 31.990,00 | 0,00 | 0,00 | 986.409,77 |
| Responsabile 9 LISA MASSARI | | | | | |
| 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | 10120201 1 Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.617,60 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE 9 LISA MASSARI | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.617,60 |
| Responsabile 10 PALLASTRELLI MARISA | | | | | |
| 01.02-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni | 10120301 1 Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi - spese per servizi informatici | 133.580,00 | 133.580,00 | 133.580,00 | 196.741,97 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 11.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10930201 1 Servizi di protezione civile Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 11.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 10930301 1 Servizi di protezione civile Prestazioni di servizi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.416,00 |
| Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE 10 PALLASTRELLI MARISA | | 140.580,00 | 140.580,00 | 140.580,00 | 207.157,97 |
| Responsabile 13 RIGOLLI MARIAROSA | | | | | |
| 01.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 10110301 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Prestazioni di servizi - compenso al revisore dei conti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.166,85 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 10110302 1 RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA (PC)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.02-1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 10120104 1 RIMBORSO SPESE MISSIONI SERVIZIO DI STAFF | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 10120302 1 Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi - servizio di supporto gest. ass.ta | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 21.576,20 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali | 10120306 1 Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi - spese postali | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 10120308 1 SERVIZI PER ADEMPIMENTI L.626/91 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni | 10120501 1 RIMBORSI AI COMUNI PER PERSONALE COMANDATO | 232.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 | 682.244,28 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.03-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. | 10130302 1 ASSICURAZIONI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 10130303 1 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 5.374,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 10130701 1 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor Imposte e tasse | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 64.810,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.11-1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 10180101 1 FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva | 10181101 1 Altri servizi generali Fondo di riserva | 6.999,30 | 6.999,30 | 6.999,30 | 0,00 |

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA (PC)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | Programma 1 Fondo di riserva | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | |
| 20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva | 10181102 1 FONDO DI RISERVA DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | Programma 1 Fondo di riserva | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | |
| 20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 10181201 1 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | 3.406,70 | 3.406,70 | 3.406,70 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | |
| 20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. | 10181204 1 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI | 43.621,00 | 43.621,00 | 43.621,00 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | Programma 3 Altri fondi | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | |
| 03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 10310101 1 RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE | 38.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 | 38.500,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| 03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | 10310102 1 Polizia municipale Contributi prev.li ed ass.li a carico dell'ente | 13.700,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 13.700,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| 03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 10310701 1 Polizia municipale IRAP | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10520202 1 INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DEL TESSUTO PRODUTTIVO | 36.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 39.500,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 50.01-1.07.05.02.005 Interessi passivi a Unioni di Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 10520601 1 Teatri attività culturali e servizi diversi sett. culturale Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 15.450,00 | 14.680,00 | 13.902,00 | 15.450,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | |
| 09.02-1.04.05.99.001 Altri Trasferimenti correnti alla UE | 10960501 1 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s Trasferimenti - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | |

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 12.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 11040103 1 Assistenza e servizi diversi alla persona Retribuzione personale | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 63.723,87 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | 11040104 1 Assistenza e servizi alla persona Contributi prev.li e ass.li a carico dell'ente | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.745,79 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 12.07-1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 11040105 1 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 11040701 1 Assistenza e servizi diversi alla persona IRAP | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.490,59 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 30130301 1 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI | 114.752,00 | 115.512,00 | 116.290,00 | 114.752,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 40000101 1 Spese per servizi per conto di terzi Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |
| 99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 40000201 1 Spese per servizi per conto di terzi Ritenute erariali | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.877,70 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |
| 99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 40000501 1 Spese per servizi per conto di terzi Rimborso sp. serv. per conto di terzi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.378,04 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi |

Piano esecutivo di gestione 2021**SPESE**

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|--|---------------------|--|------------------------|
| 99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 40000502 1 VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 192.262,91 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | | | Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi | |
| 99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 40000503 1 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | | | Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi | |
| 99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali | 40000601 1 Spese per servizi per conto di terzi Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | | | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro | |
| TOTALE RESPONSABILE 13 RIGOLLI MARIAROSA | | 1.123.519,00 | 1.113.409,00 | 1.102.409,00 | 1.598.252,23 |
| TOTALE GENERALE | | 2.737.277,38 | 2.645.403,00 | 2.634.403,00 | 5.833.101,00 |