

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

DELLA GIUNTA COMUNALE DEL

ALLEGATO B)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/10/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RESPONSABILE 95 - DOTT.SSA DI BENEDETTO ENRICA					
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
01.01.01.99	CAP.20.000 IMPOSTA COMUNALE SULL' INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.08	CAP.30.000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.08	CAP.31.000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ENTRATE NON RICORRENTI)	5.000,00	20.000,00	8.976,28	5.000,00	5.000,00
01.01.01.99	CAP.40.000 IMPOSTA COMUNALE ESERCIZIO IMPRESE, DI ARTI E DI PROFESSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.06	CAP.45.000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	25.700.000,00	26.202.117,00	13.764.962,97	26.300.000,00	26.300.000,00
01.01.01.06	CAP.46.000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ENTRATE NON RICORRENTI)	1.600.000,00	1.173.459,34	20.308,94	1.100.000,00	1.100.000,00
01.01.01.76	CAP.52.000 IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	108.773,61	0,00	0,00	0,00
01.01.01.76	CAP.55.000 IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ENTRATE NON RICORRENTI)	100.000,00	99.840,79	353,00	0,00	0,00
01.01.01.53	CAP.60.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	173.222,69	1.940,43	0,00	0,00
01.01.01.53	CAP.61.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ENTRATE NON RICORRENTI)	15.000,00	71.039,58	794,32	10.000,00	8.000,00
01.01.01.16	CAP.65.000 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	2.800.000,00	3.000.447,80	2.810.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
01.01.01.52	CAP.90.000 TASSA OCCUPAZIONE SUOLI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.51	CAP.140.000 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.51	CAP.141.000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	12.300.125,00	17.114.125,00	10.700.125,00	12.186.000,00	12.186.000,00
01.01.01.51	CAP.142.000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ENTRATE NON RICORRENTI)	400.000,00	350.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
01.01.01.61	CAP.150.000 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/10/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
01.01.01.61	CAP.155.000 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ENTRATE NON RICORRENTI)	10.000,00	50.000,00	23.613,27	10.000,00	10.000,00
01.01.01.61	CAP.160.000 TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI	0,00	800.000,00	1.307,89	0,00	0,00
01.01.01.61	CAP.162.000 TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ENTRATE NON RICORRENTI)	0,00	39.799,97	0,00	0,00	0,00
01.01.01.76	CAP.165.000 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.53	CAP.200.000 DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	6.907,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	42.930.125,00	49.209.732,78	27.332.382,10	43.111.000,00	43.109.000,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.311.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI IGIENE AMBIENTALE	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
02.01.01.01	CAP.329.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - 5 PER MILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.330.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI INTERVENTI ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.332.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	5.052.649,06	5.875.255,31	1.392.349,06	7.110.449,05	7.031.600,00
02.01.01.02	CAP.425.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.580.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - CITTA' SANE	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.590.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER CITTA' SANE	40.747,34	40.747,34	40.747,34	36.000,00	36.000,00
02.01.01.02	CAP.690.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	75.000,00	77.515,80	66.236,62	75.000,00	75.000,00
02.01.01.02	CAP.693.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - FUNZIONI DELEGATE	3.037.950,00	3.048.044,00	462.525,00	2.703.950,00	2.535.950,00
02.01.01.02	CAP.740.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE EXTRACOMUNITARI	3.941.288,00	4.725.001,27	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00
02.01.01.02	CAP.760.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/10/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP					
02.01.01.02	CAP.914.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.916.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CITTA' SANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.918.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.919.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI INERENTI INTERVENTI ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	16.000,00	80.228,29	0,00	16.000,00	16.000,00
02.01.05.01	CAP.1701.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER CITTA' SANE (PROGETTI EUROPEI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.01	CAP.2711.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.01	CAP.2723.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE - RIMBORSO SOMME EROGATE A TITOLO DI CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.01	CAP.2782.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE PER SPESE DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI SOCIALI	5.000,00	5.200,00	6.720,00	5.000,00	5.000,00
02.01.02.01	CAP.2787.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE PER MANTENIMENTO DISABILI IN COMUNITA' RESIDENZIALI	950.000,00	984.624,81	939.908,48	950.000,00	950.000,00
02.01.01.02	CAP.2900.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - MUTUO COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE "LA QUIETE"	16.000,00	20.795,02	0,00	16.000,00	16.000,00
02.01.03.01	CAP.2902.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE RELATIVE A INIZIATIVE SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.01	CAP.2903.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CITTA SANE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.01	CAP.2912.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE PER INIZIATIVE SOCIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.01.03.02	CAP.2914.000 ALTRI TRASFERIMENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/10/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PER INIZIATIVE SOCIALI					
02.01.04.01	CAP.2916.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER FINALITA' SOCIALI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	13.345.134,40	15.067.911,84	2.931.326,50	16.727.399,05	16.480.550,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.1811.000 PROVENTI DAL SERVIZIO LAVANDERIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1820.000 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	42.266,86	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2040.000 PROVENTI SOGGIORNI RICREATIVI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	190,14	0,00	0,00	0,00
03.01.03.01	CAP.2142.000 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA	0,00	70.636,30	689,73	0,00	0,00
03.01.03.01	CAP.2143.000 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE	0,00	268.442,91	382,43	0,00	0,00
03.01.03.01	CAP.2144.000 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ENTRATE NON RICORRENTI)	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
03.01.03.01	CAP.2145.001 CANONE UNICO - SUOLO PUBBLICO	687.000,00	687.000,00	682.031,00	892.000,00	892.000,00
03.01.03.01	CAP.2145.002 CANONE UNICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	680.000,00	680.000,00	642.381,60	720.000,00	720.000,00
03.01.03.01	CAP.2145.003 CANONE UNICO - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	90.000,00	90.000,00	75.831,07	210.000,00	210.000,00
03.01.03.01	CAP.2148.000 CANONE UNICO - AREE MERCATI	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
03.01.03.01	CAP.2252.000 CONCESSIONE BENI DEMANIALI PER FIERE E MERCATI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.140,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03.05.02.03	CAP.2691.000 RIMBORSI ENTRATE PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	0,00	0,00	103.398,81	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2742.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - CITTA' SANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2747.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - PROVENTI DA ENTI E DA PRIVATI PER INCARICHI COMMISSIONATI E ALTRI PROVENTI DIVERSI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/10/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
03.05.99.99	CAP.2748.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - PROVENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER INCARICHI COMMISSIONATI (RILEVANTE IVA)	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2781.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	27.500,00	34.160,00	12.196,15	27.500,00	27.500,00
03.05.02.03	CAP.2783.000 RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO ANZIANI PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO	50.000,00	79.989,92	32.004,07	50.000,00	50.000,00
03.05.02.03	CAP.2784.000 RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO INABILI PRESSO ISTITUTI	15.000,00	29.527,86	0,00	15.000,00	15.000,00
03.05.02.03	CAP.2785.000 RIMBORSO RETTE RICOVERO	0,00	2.173,18	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2908.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.555.250,00	1.990.837,17	1.552.034,86	2.001.250,00	2.001.250,00
	TOT. RESPONSABILE 95	57.830.509,40	66.268.481,79	31.815.743,46	61.839.649,05	61.590.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RESPONSABILE 95 - DOTT.SSA DI BENEDETTO ENRICA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.02.16	CAP.780.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	34.232,05	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	34.232,05	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	34.232,05	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.03.02.16	CAP.860.001 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	178.000,00	188.322,87	131.678,86	174.400,00	150.000,00
001.04.01.03.02.19	CAP.860.002 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	57.000,00	57.305,18	45.750,00	7.000,00	7.000,00
001.04.01.10.02.01	CAP.860.901 FPV - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.860.902 FPV - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (PRODOTTI SOFTWARE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.99	CAP.866.000 QUOTE ASSOCIATIVE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
001.04.01.04.01.01	CAP.869.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA (IFEL)	17.000,00	34.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
001.04.01.09.02.01	CAP.871.001 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI (SPESE NON RICORRENTI)	90.000,00	91.573,83	47.343,40	40.000,00	40.000,00
001.04.01.09.99.05	CAP.871.002 RIMBORSI ALTRE ENTRATE CORRENTI A IMPRESE (SPESE NON RICORRENTI)	30.000,00	129.818,67	3.097,00	2.000,00	2.000,00
001.04.01.03.02.16	CAP.5616.001 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	390.932,00	562.504,24	50.000,00	240.000,00	240.000,00
001.04.01.10.02.01	CAP.5616.901 FPV - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.5618.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (UTI: COSTI PERSONALE TARI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/10/2021

CODICE MM,PP,TI,MA,L3,L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.04.01.04.03.99	CAP.5620.000 TRASFERIMENTI A IMPRESE (AGEVOLAZIONI TARI)	1.600.000,00	2.952.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.363.432,00	4.016.024,79	278.369,26	580.900,00	556.500,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.363.432,00	4.016.024,79	278.369,26	580.900,00	556.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.363.432,00	4.050.256,84	278.369,26	580.900,00	556.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.3362.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO STUDENTI	0,00	16.402,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.3362.901 FPV - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.04.01	CAP.5986.002 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ISTRUZIONE	25.600,00	32.900,00	10.600,00	15.000,00	15.000,00
004.06.01.04.01.01	CAP.5986.003 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	25.000,00	30.157,59	20.000,00	25.000,00	25.000,00
004.06.01.04.01.02	CAP.5986.004 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - AREA ISTRUZIONE	18.000,00	30.500,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00
004.06.01.10.02.01	CAP.5986.902 FPV - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	68.600,00	109.959,59	48.600,00	48.000,00	48.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	68.600,00	109.959,59	48.600,00	48.000,00	48.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	68.600,00	109.959,59	48.600,00	48.000,00	48.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.02.01.03.02.99	CAP.5971.000 ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.04.02.02	CAP.6349.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.03.02.15	CAP.6095.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE	95.000,00	101.173,45	65.000,00	95.000,00	95.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.6355.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (INABILI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.6356.002 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE INABILI STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO	350.000,00	379.446,41	223.455,32	350.000,00	350.000,00
012.02.01.03.02.99	CAP.6565.000 ALTRI SERVIZI - DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.6569.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (DISABILI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.6570.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE	250.000,00	325.533,78	134.234,88	250.000,00	250.000,00
012.02.01.04.01.02	CAP.6576.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE LOCALI N.A.F.	2.570.000,00	2.982.769,81	2.570.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.265.000,00	3.788.923,45	2.992.690,20	3.325.000,00	3.325.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.265.000,00	3.788.923,45	2.992.690,20	3.325.000,00	3.325.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.02.02	CAP.5978.002 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - AREA ANZIANI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.04.04.01	CAP.5986.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ANZIANI	154.145,33	178.150,83	111.265,19	46.000,00	46.000,00
012.03.01.04.01.02	CAP.5986.008 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - AREA ANZIANI	36.304,33	36.304,33	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.5986.901 FPV - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.6000.003 ALTRI SERVIZI - INTERVENTI PER ANZIANI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.02	CAP.6000.004 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.10.02.01	CAP.6000.903 FPV ALTRI SERVIZI - INTERVENTI PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.6125.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.6135.005 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - ANZIANI	23.000,00	24.322,30	8.724,10	23.000,00	23.000,00
012.03.01.04.04.01	CAP.6148.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ANZIANI	231.000,00	319.463,81	196.000,00	105.000,00	105.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.6155.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (ANZIANI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.09.99.04	CAP.6165.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - FAMIGLIE (SPESE NON RICORRENTI)	10.000,00	10.905,97	4.549,51	10.000,00	10.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.6356.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE ANZIANI STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO	2.100.000,00	2.285.284,57	993.079,79	2.100.000,00	2.100.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.6393.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (CENTRO DIURNO ANZIANI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.6396.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE	75.000,00	77.548,37	30.535,02	150.000,00	150.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.640.449,66	2.942.980,18	1.344.153,61	2.440.000,00	2.440.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/10/2021

CODICE MM,PP,TI,MA,L3,L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.640.449,66	2.942.980,18	1.344.153,61	2.440.000,00	2.440.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.03.01.02	CAP.5980.000 BENI DIVERSI	1.788,52	1.788,52	1.788,52	1.500,00	1.500,00
012.04.01.04.04.01	CAP.5986.006 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA INCLUSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.09	CAP.5989.000 INTERVENTI MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	22.917,48	26.371,48	732,00	1.500,00	1.500,00
012.04.01.03.02.99	CAP.6000.001 ALTRI SERVIZI - INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE	276.000,00	340.088,78	230.210,93	268.000,00	268.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.6090.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.6135.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - INDIGENTI	265.000,00	267.450,00	140.953,61	255.000,00	255.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.6135.007 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - ZERO TOLERANCE	48.320,00	53.420,00	27.632,12	20.000,00	20.000,00
012.04.01.10.02.01	CAP.6135.907 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - ZERO TOLERANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.6140.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	127.952,92	437.320,92	97.122,92	123.408,39	120.000,00
012.04.01.10.02.01	CAP.6140.901 FPV TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.408,39	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.6224.000 SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - INTEGRAZIONE SOCIALE EXTRACOMUNITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.6225.001 SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - INTEGRAZIONE SOCIALE EXTRACOMUNITARI	722.600,00	783.164,97	688.223,00	744.400,00	721.600,00
012.04.01.10.02.01	CAP.6225.901 FPV SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - INTEGRAZIONE SOCIALE EXTRACOMUNITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.15	CAP.6240.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EXTRACOMUNITARI)	8.341.570,95	9.235.461,06	8.198.207,26	12.022.000,00	12.000.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.6241.000 QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.04.01.03.02.99	CAP.6244.000 ALTRI SERVIZI - EXTRACOMUNITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.07	CAP.6245.000 PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.6249.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000,00	14.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.6257.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE	22.000,00	22.000,00	0,00	36.049,05	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.836.558,26	11.181.265,73	9.389.870,36	13.476.857,44	13.394.600,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9.836.558,26	11.181.265,73	9.389.870,36	13.476.857,44	13.394.600,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.04.02.02	CAP.6135.003 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - CARTA FAMIGLIA E FAMIGLIE NUMEROSE - (FUNZIONI DELEGATE)	561.804,21	561.804,21	354,21	561.450,00	561.450,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	561.804,21	561.804,21	354,21	561.450,00	561.450,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	561.804,21	561.804,21	354,21	561.450,00	561.450,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.06.01.03.02.16	CAP.6076.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.294,00	3.294,00	3.294,00	25.000,00	25.000,00
012.06.01.04.02.02	CAP.6096.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE (FONDO AFFITTI) - FUNZIONI DELEGATE	2.036.020,83	3.497.135,54	12.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
012.06.01.04.01.02	CAP.6135.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. (FONDO SOCIALE ATER)	40.000,00	40.000,00	30.386,18	40.000,00	40.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.079.314,83	3.540.429,54	45.680,18	1.565.000,00	1.565.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	2.079.314,83	3.540.429,54	45.680,18	1.565.000,00	1.565.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.01.02	CAP.5976.000 BENI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.03.02.02	CAP.5977.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - CITTA' SANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.02	CAP.5978.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - CITTA' SANE	42.000,00	42.000,00	25.018,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.12	CAP.5981.000 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.11	CAP.5982.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.04.01	CAP.5986.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZI SOCIALI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.5986.007 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.5990.000 QUOTE ASSOCIATIVE	6.000,00	6.000,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.6000.002 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SERVIZI SOCIO SANITARI	11.500,00	11.523,00	5.246,00	11.500,00	11.500,00
012.07.01.03.02.99	CAP.6001.000 QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.6075.000 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SERVIZI SOCIO SANITARI	19.500,00	34.987,76	16.000,00	19.500,00	19.500,00
012.07.01.03.02.13	CAP.6081.000 ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO E PARCHEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.6097.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - AMBITO	0,15	0,15	0,00	1.214.000,00	1.207.000,00
012.07.01.04.02.02	CAP.6135.004 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - RIMPATRIATI - (FUNZIONI DELEGATE)	40.500,00	40.500,00	7.500,00	30.500,00	30.500,00
012.07.01.04.02.02	CAP.6135.006 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - BONUS BEBE' (FUNZIONI DELEGATE)	936.000,00	936.000,00	454.800,00	612.000,00	444.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.069.500,15	1.085.010,91	528.364,00	1.895.500,00	1.720.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.069.500,15	1.085.010,91	528.364,00	1.895.500,00	1.720.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	19.452.627,11	23.100.414,02	14.301.112,56	23.263.807,44	23.006.550,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.04.01.03.02.15	CAP.860.003 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AFFISSIONI	75.000,00	86.191,90	58.882,24	95.000,00	95.000,00
014.04.01.10.02.01	CAP.860.903 FPV - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	75.000,00	86.191,90	58.882,24	95.000,00	95.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	75.000,00	86.191,90	58.882,24	95.000,00	95.000,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	75.000,00	86.191,90	58.882,24	95.000,00	95.000,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
015.03.01.03.02.02	CAP.428.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.02	CAP.429.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	5.000,00	5.061,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
015.03.01.04.04.01	CAP.431.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.000,00	14.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
015.03.01.04.01.02	CAP.432.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.600,00	1.600,00	1.000,00	600,00	600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.600,00	20.661,00	11.000,00	10.600,00	10.600,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	20.600,00	20.661,00	11.000,00	10.600,00	10.600,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	20.600,00	20.661,00	11.000,00	10.600,00	10.600,00
	TOT. RESPONSABILE 95	21.980.259,11	27.367.483,35	14.697.964,06	23.998.307,44	23.716.650,00