

P.E.G. ASSESTATO 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. LOCATELLI CLAUDIO (con Variazioni di Bilancio non esecutive)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2021	ATTUALI 2022	ATTUALI 2023
2820/466	CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	18.000,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	74.381,74 0,00 84.461,74	55.608,00 0,00 66.368,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2006/2 - Contributo alle scuole paritarie						
10400/100	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 5.818,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.03.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione						
10400/191	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.03.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2004 - Diritto allo studio						
3422/326	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	2.075,20	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 30.071,95	30.000,00 0,00 32.075,20	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2005 - Progetto contributi per libri di testo e borse di studio						
2800/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CUCINA CENTRALIZZATA IN PERIODO EMERGENZA COVID	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.030,00 0,00 5.030,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione						
2800/137	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO CUCINA CENTRALIZZATA IN PERIODO EMERGENZA COVID	6.462,68	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	59.180,00 0,00 59.180,00	0,00 0,00 6.462,68	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione						
2800/148	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO CUCINA CENTRALIZZATA IN PERIODO	714,88	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.790,00 0,00 15.790,00	0,00 0,00 714,88	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione						
2800/527	INCARICO ASSISTENZA PER PROLUNGAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	3.452,36	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.006,44 0,00 5.814,92	0,00 0,00 3.452,36	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2003 - Servizi scolastici						

P.E.G. ASSESTATO 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. LOCATELLI CLAUDIO (con Variazioni di Bilancio non esecutive)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI		
					ATTUALI 2021	ATTUALI 2022	ATTUALI 2023
2801/183	MENSE SCOLASTICHE - PASTI CUCINA CENTRALIZZATA Piano finanziario: U.1.03.02.15.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2003 - Servizi scolastici	25.925,59	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	60.000,00 0,00 63.795,82	120.000,00 0,00 145.925,59	136.550,00 0,00	136.550,00 0,00
2801/191	MENSE SCOLASTICHE - PASTI CUCINA CENTRALIZZATA Piano finanziario: U.1.03.02.15.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2003 - Servizi scolastici	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.000,00 0,00 50.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2801/253	MENSE SCOLASTICHE - PASTI PERSONALE DOCENTE Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2003 - Servizi scolastici	3.278,37	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 32.481,34	45.000,00 0,00 48.278,37	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
2801/527	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PERSONALE DI ASSISTENZA REFEZIONE Piano finanziario: U.1.03.02.15.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2003 - Servizi scolastici	20.249,65	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.000,00 0,00 46.391,98	4.000,00 0,00 24.249,65	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
3412/59	TRASPORTI SCOLASTICI Piano finanziario: U.1.03.02.15.002 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2003 - Servizi scolastici	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	175.000,00 0,00 187.905,11	190.000,00 0,00 190.000,00	195.000,00 0,00	195.000,00 0,00
3412/527	ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA' Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2002 - Assistenza disabili	88.694,43	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	262.200,00 0,00 371.696,74	300.240,00 0,00 388.934,43	298.000,00 0,00	298.000,00 0,00
3412/528	ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA Piano finanziario: U.1.03.02.15.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2002 - Assistenza disabili	39.362,39	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	154.448,80 13.158,08 208.264,58	88.158,08 0,00 127.520,47	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
3412/529	ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA Piano finanziario: U.1.03.02.15.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2002 - Assistenza disabili	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	79.898,80 0,00 79.898,80	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. ASSESTATO 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. LOCATELLI CLAUDIO (con Variazioni di Bilancio non esecutive)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI		
					ATTUALI 2021	ATTUALI 2022	ATTUALI 2023
3412/534	ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2003 - Servizi scolastici	1.412,49	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 3.457,90	5.400,00 0,00 5.997,49	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
3815/8	SERVIZIO ISTRUZIONE - TELEFONI Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione	8,97	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	500,00 0,00 508,97	500,00 0,00	500,00 0,00
3815/14	SERVIZIO ISTRUZIONE - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIE Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00	100,00 0,00
3815/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione	753,70	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.057,00 0,00 5.832,30	5.057,00 0,00 5.810,70	5.057,00 0,00	5.057,00 0,00
3815/136	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE - ASSEGNI FAMILIARI Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.459,00 0,00 2.459,00	2.346,00 0,00 2.346,00	2.346,00 0,00	2.346,00 0,00
3815/137	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	58.687,00 0,00 58.687,00	59.487,00 0,00 59.487,00	59.487,00 0,00	59.487,00 0,00
3815/148	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.767,00 0,00 15.767,00	16.117,00 0,00 16.117,00	16.117,00 0,00	16.117,00 0,00
3815/533	SERVIZIO ISTRUZIONE - BENI DI CONSUMO USO UFFICIO Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione	400,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400,00 0,00 800,00	400,00 0,00 800,00	400,00 0,00	400,00 0,00

P.E.G. ASSESTATO 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. LOCATELLI CLAUDIO (con Variazioni di Bilancio non esecutive)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI ATTUALI		
					2021	2022	2023
4003/253	ASSISTENZA SCOLASTICA - INTERVENTI PER BAMBINI E GIOVANI ATTIVAZIONE SERVIZIO Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2003 - Servizi scolastici	2.032,80	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	856,80 0,00 3.771,60	2.100,00 0,00 4.132,80	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
4066/253	PROGETTO FAMI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	65.210,18 28.243,00 74.064,44	65.210,18 0,00 65.210,18	0,00 0,00	0,00 0,00
4067/12	PROGETTO FAMI - ACQUISTO DI BENI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.055,00 0,00 1.194,81	534,19 0,00 534,19	0,00 0,00	0,00 0,00
3412/466	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'OBBLIGO Piano finanziario: U.1.04.01.01.002 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2004 - Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.500,00 0,00 41.500,00	41.500,00 0,00 41.500,00	41.500,00 0,00	41.500,00 0,00
3412/490	TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO Piano finanziario: U.1.04.01.01.002 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2004 - Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	60.500,00 0,00 60.500,00	60.500,00 0,00 60.500,00	60.500,00 0,00	60.500,00 0,00
3413/466	RISTORO MINISTERIALE PER SERVIZIO TRASPORTI Piano finanziario: U.1.04.03.99.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2003 - Servizi scolastici	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	9.833,39 0,00 9.833,39	0,00 0,00	0,00 0,00
3460/466	CONTRIBUTI PER IL MERITO SCOLASTICO Piano finanziario: U.1.04.02.05.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2004 - Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.200,00 0,00 3.200,00	3.200,00 0,00 3.200,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00
3470/466	CONVENZIONE AD USO PALESTRA ORATORIO SAN ROCCO Piano finanziario: U.1.04.04.01.000 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2004 - Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00

P.E.G. ASSESTATO 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITULO DOTT. LOCATELLI CLAUDIO (con Variazioni di Bilancio non esecutive)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2021	ATTUALI 2022	ATTUALI 2023
2831/191	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO RETTE SCUOLA PARITARIA E ASILO NIDO Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2004 - Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.000,00 0,00 40.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2831/466	CONTRIBUTI MISURA 0-6 Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2004 - Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	178.072,79 0,00 178.072,79	60.449,04 0,00 60.449,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6100/136	STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO - ASSEGNI FAMILIARI Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	782,00 0,00 782,00	438,00 0,00 438,00	438,00 0,00 0,00	438,00 0,00 0,00
6100/137	STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	297.485,71 0,00 297.485,71	284.560,24 0,00 284.560,24	185.064,73 0,00 0,00	193.397,49 0,00 0,00
6100/148	ONERI RIFLESSI PERSONALE ASILO NIDO Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	109.771,00 0,00 109.731,00	106.792,00 0,00 106.792,00	106.792,00 0,00 0,00	106.792,00 0,00 0,00
6100/253	ASILO NIDO - PASTI OSPITI Piano finanziario: U.1.03.02.15.006 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	3.894,57	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	38.000,00 0,00 49.436,09	64.000,00 0,00 67.894,57	64.000,00 0,00 0,00	64.000,00 0,00 0,00
6101/137	STIPENDI PERSONALE PRECARIO ASILO NIDO Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	89.096,29 0,00 89.096,29	86.645,00 0,00 86.645,00	86.645,00 0,00 0,00	86.645,00 0,00 0,00
6170/2	ASILO NIDO - INCARICHI A DITTE PER SERVIZI DI PULIZIA Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	2.443,10	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.600,00 0,00 19.892,67	18.000,00 0,00 20.443,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. ASSESTATO 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. LOCATELLI CLAUDIO (con Variazioni di Bilancio non esecutive)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI ATTUALI		
					2021	2022	2023
6170/14	ASILO NIDO - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6170/253	ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO Piano finanziario: U.1.03.02.11.000 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	1.300,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.000,00 0,00 8.802,00	4.000,00 0,00 5.300,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
6170/527	GESTIONE ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.010 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	185.942,76 0,00 185.942,76	557.828,27 0,00 0,00	549.495,51 0,00 0,00
6170/534	ASILO NIDO - BENI DI CONSUMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	3.617,67	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.959,00 0,00 15.360,39	8.700,00 0,00 10.916,20	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
13170/12	RIMBORSO ONERI PERSONALE ASILO NIDO Piano finanziario: U.7.02.01.02.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	106.000,00 0,00 106.000,00	399.685,00 0,00 0,00	399.685,00 0,00 0,00
13185/12	RIMBORSO ONERI PERSONALE MENSA Piano finanziario: U.7.02.01.02.001	94.262,15	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	67.843,00 0,00 162.105,15	93.741,00 0,00 188.003,15	93.741,00 0,00 0,00	93.741,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		318.341,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.048.638,75 41.401,08 2.411.001,29	2.336.457,68 0,00 2.645.342,21	2.558.451,00 0,00 0,00	2.558.451,00 0,00 0,00