

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
00.00.00.00	CAP.0.001 VINCOLATO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.004 NON VINCOLATO	47.835,00	47.835,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	160.614,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.006 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	558.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO DI CASSA	0,00	638.356,82	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SEGRETERIA GENERALE - MATTEVI CINZIA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1146.000 TRASFERIMENTI PAT ALTRI SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
02.01.01.02	CAP.1170.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER BANDO BENESSERE	8.400,00	18.769,57	8.352,66	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1171.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER BANDO BENESSERE	5.200,00	18.100,28	5.169,18	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1174.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTO NUOVI SENTIERI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2376.000 RIMBORSI DAI COMUNI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	12.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02.01.01.02	CAP.2512.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER ALTRE ATTIVITA' SOCIALI	5.500,00	7.700,00	3.300,00	5.500,00	5.500,00
02.01.01.02	CAP.2516.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER GESTIONE CULTURA	12.500,00	17.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	61.600,00	104.069,85	16.821,84	41.500,00	41.500,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	61.600,00	104.069,85	16.821,84	41.500,00	41.500,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	61.600,00	104.069,85	16.821,84	41.500,00	41.500,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
04.02.01.02	CAP.2996.000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PAT: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	2.811.100,00	2.811.100,00	71.100,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3004.010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI PER PROGETTO NUOVI SENTIERI	0,00	16.802,46	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.811.100,00	2.827.902,46	71.100,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.811.100,00	2.827.902,46	71.100,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.811.100,00	2.827.902,46	71.100,00	0,00	0,00
	TOTALE SEGRETERIA GENERALE - MATTEVI CINZIA	2.872.700,00	2.931.972,31	87.921,84	41.500,00	41.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	UFFICIO PERSONALE - BRUNDU MAURO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1256.000 Trasferimento per adesione al Fondo Sanitario Integrativo "Sanifonds Trentino"	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.2303.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICA	18.000,00	27.849,41	0,00	18.000,00	18.000,00
03.05.02.01	CAP.2304.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE - UFFICIO PERSONALE	12.000,00	22.651,66	0,00	12.000,00	12.000,00
03.05.02.01	CAP.2308.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	70.000,00	105.258,70	264,54	70.000,00	70.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	100.000,00	155.759,77	264,54	100.000,00	100.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	100.000,00	155.759,77	264,54	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	155.759,77	264,54	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
09.01.02.02	CAP.1.010 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	28.437,98	100.000,00	100.000,00
09.01.02.01	CAP.2.010 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	56.177,47	200.000,00	200.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	300.000,00	300.000,00	84.615,45	300.000,00	300.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	300.000,00	300.000,00	84.615,45	300.000,00	300.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	300.000,00	300.000,00	84.615,45	300.000,00	300.000,00
	TOTALE UFFICIO PERSONALE - BRUNDU MAURO	404.000,00	459.759,77	84.879,99	404.000,00	404.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SERV.SOCIO ASS. - GALANTE FAUSTO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1160.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	1.610.000,00	2.173.559,67	824.249,87	1.600.000,00	1.590.000,00
02.01.01.02	CAP.1172.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER BANDO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	0,00	501,25	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1173.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER BANDO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	1.500,00	1.747,50	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1176.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTO 19 - SOCIALE	8.000,00	22.394,04	0,00	8.000,00	8.000,00
02.01.01.02	CAP.1177.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER PROGETTO 19 - SOCIALE	37.000,00	44.099,67	0,00	37.000,00	37.000,00
02.01.01.02	CAP.1178.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTI DI PREVENZIONE	38.000,00	76.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
02.01.01.02	CAP.1179.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER PROGETTI DEMENTIA FRIENDLY	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.701.000,00	2.324.802,13	824.249,87	1.683.000,00	1.673.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.701.000,00	2.324.802,13	824.249,87	1.683.000,00	1.673.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.701.000,00	2.324.802,13	824.249,87	1.683.000,00	1.673.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2448.000 RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	5.000,00	5.864,04	2.639,46	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
03.01.02.01	CAP.2449.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI PER PRESTAZIONI E INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	80.000,00	83.263,40	88.710,40	80.000,00	80.000,00
03.01.02.01	CAP.2450.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	140.000,00	140.125,75	0,00	140.000,00	140.000,00
03.01.02.01	CAP.2460.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA PER VACANZE SOGGIORNO PER ANZIANI (RILEVANTE AI FINI IVA)	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
03.01.02.01	CAP.2648.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	5.451,21	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	234.000,00	243.704,40	91.349,86	234.000,00	234.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	234.000,00	243.704,40	91.349,86	234.000,00	234.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	234.000,00	243.704,40	91.349,86	234.000,00	234.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	TOTALE SERV.SOCIO ASS. - GALANTE FAUSTO	1.935.000,00	2.568.506,53	915.599,73	1.917.000,00	1.907.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	UFFICIO ISTRUZIONE - GIOVANAZZI ANNA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1135.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA	2.500.000,00	3.790.838,00	1.249.736,50	2.500.000,00	2.500.000,00
02.01.01.02	CAP.1207.000 TRASFERIMENTI RIFERITI A GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ISTRUZIONE - SPESE GESTIONALI	201.000,00	201.823,02	55.565,27	151.000,00	151.000,00
02.01.01.02	CAP.1208.000 TRASFERIMENTI DA ENTI PER GESTIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE	0,00	5.304,18	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.701.000,00	3.997.965,20	1.305.301,77	2.651.000,00	2.651.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.701.000,00	3.997.965,20	1.305.301,77	2.651.000,00	2.651.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.701.000,00	3.997.965,20	1.305.301,77	2.651.000,00	2.651.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2325.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.905.000,00	3.938.722,78	3.818.849,34	3.900.000,00	3.900.000,00
03.01.02.01	CAP.2326.000 COMMISSIONI SU BUONO ELETTRONICO (RIL.IVA)	15.000,00	15.037,75	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.920.000,00	3.953.760,53	3.828.849,34	3.915.000,00	3.915.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.920.000,00	3.953.760,53	3.828.849,34	3.915.000,00	3.915.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.920.000,00	3.953.760,53	3.828.849,34	3.915.000,00	3.915.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1136.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER SPESE IN CONTO CAPITALE - SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Categoria 1 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UFFICIO ISTRUZIONE - GIOVANAZZI ANNA	6.651.000,00	7.981.725,73	5.134.151,11	6.566.000,00	6.566.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SERV. EDILIZIA. - FRANCESCA DELL'ANGELO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1316.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE L.P. 15/2005	115.000,00	198.880,17	0,00	115.000,00	115.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	115.000,00	198.880,17	0,00	115.000,00	115.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	115.000,00	198.880,17	0,00	115.000,00	115.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	115.000,00	198.880,17	0,00	115.000,00	115.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2661.000 RECUPERO CONTRIBUTI IN BASE ALLA LEGGE 15/2005	5.000,00	5.000,00	163,08	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	5.000,00	5.000,00	163,08	5.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.000,00	5.000,00	163,08	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	163,08	5.000,00	5.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1260.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ED EVENTI STRAORDINARI	10.000,00	16.489,88	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
04.02.01.02	CAP.1271.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.02.01.02	CAP.1282.000 L.P. 9/2013 ART.2 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER ACQUISTO E COSTRUZIONE	95.000,00	187.376,53	0,00	95.000,00	95.000,00
04.02.01.02	CAP.1283.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA	200.000,00	260.678,14	0,00	200.000,00	200.000,00
04.02.01.02	CAP.1465.000 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	0,00	68.210,81	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2995.000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PAT: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	73.045,60	73.045,60	73.045,60	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2997.000 CONTRIBUTO PER RIORGANIZZAZIONE SENTIERISTICA DI VALLE	136.757,48	156.887,48	136.757,48	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3002.030 TRASFERIMENTI BIM PER INTERVENTI DELEGATI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3002.040 TRASFERIMENTI RETE DELLE RISERVE PRT INTERVENTI DELEGATI	0,00	9.334,70	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.5158.000 L.P. 1/2014 ART. 54 - ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER ACQUISTO, RISANAMENTO E COSTRUZIONE	8.000,00	11.471,95	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	542.803,08	828.495,09	209.803,08	333.000,00	333.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	542.803,08	828.495,09	209.803,08	333.000,00	333.000,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
04.05.03.04	CAP.2660.010 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - DA FAMIGLIE	71.277,40	98.823,42	26.277,40	45.000,00	45.000,00
04.05.03.05	CAP.2660.020 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	DAL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - DA IMPRESE					
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	76.277,40	103.823,42	26.277,40	50.000,00	50.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	76.277,40	103.823,42	26.277,40	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	619.080,48	932.318,51	236.080,48	383.000,00	383.000,00
	TOTALE SERV. EDILIZIA. - FRANCESCA DELL'ANGELO	739.080,48	1.136.198,68	236.243,56	503.000,00	503.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SERV. FINANZIARIO - ISABELLA PEDERZOLLI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1101.000 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE	799.000,00	1.175.599,51	395.336,61	800.000,00	800.000,00
02.01.01.02	CAP.1145.010 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO - PIANO GIOVANI	15.800,00	25.905,00	0,00	15.800,00	15.800,00
02.01.01.02	CAP.1145.011 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO - PIANO GIOVANI	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00
02.01.01.02	CAP.2511.010 CONTRIBUTI DAI COMUNI PER PIANO GIOVANI DI ZONA	8.000,00	18.205,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02.01.01.02	CAP.5700.010 RECUPERO DA COMUNI QUOTA COMPENSO TESORIERE	22.300,00	44.906,63	0,00	22.300,00	22.300,00
02.01.01.02	CAP.5700.020 RECUPERO DA ALTRI ENTI (ASUC) QUOTA COMPENSO TESORIERE	200,00	340,62	0,00	200,00	200,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	857.400,00	1.277.056,76	395.336,61	858.400,00	858.400,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	857.400,00	1.277.056,76	395.336,61	858.400,00	858.400,00
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
02.01.02.01	CAP.2510.050 CONCORSO FINANZIARIO DI SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIALI - PIANO GIOVANI	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	857.400,00	1.279.186,76	395.336,61	858.400,00	858.400,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2110.000 DIRITTI DI SEGRETERIA	30.000,00	30.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	30.000,00	30.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30.000,00	30.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA - CONTO ECONOMO E CCP	90,00	176,74	0,00	90,00	90,00
03.03.03.99	CAP.2211.000 INTERESSI ATTIVI DA RISCOSSIONE COATTIVA	10,00	10,00	32,08	10,00	10,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	100,00	186,74	32,08	100,00	100,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	100,00	186,74	32,08	100,00	100,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					
03.05.01.01	CAP.2651.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	500,00	500,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	500,00	500,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.2301.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SEGRETERIA					
03.05.02.01	CAP.2305.010 RIMBORSI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
03.05.02.01	CAP.2316.010 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
03.05.02.03	CAP.2650.000 ENTRATE E RIMBORSI VARI	14.000,00	14.772,55	1.665,19	15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	86.000,00	86.772,55	1.665,19	87.000,00	87.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.2339.020 SALDO IVA PER GESTIONE MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE	100.000,00	243.479,29	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	243.479,29	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	186.500,00	330.751,84	1.665,19	189.100,00	189.100,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	216.600,00	360.938,58	1.697,27	198.200,00	198.200,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.2999.000 Trasferimenti da comuni per costituzione FST	38.000,00	82.740,68	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3003.010 CONTRIBUTI DA BIM - PER CANONI AGGIUNTIVI IDROELETTRICI QUOTA A	93.900,00	93.900,00	96.759,82	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3003.020 CANONI AGGIUNTIVI BIM - QUOTA E	238.000,00	340.422,98	4.880,00	35.000,00	35.000,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	369.900,00	517.063,66	101.639,82	35.000,00	35.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	369.900,00	517.063,66	101.639,82	35.000,00	35.000,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.10	CAP.3002.020 CANONI AGGIUNTIVI BIM - QUOTA E	30.000,00	162.434,61	30.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	30.000,00	162.434,61	30.000,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	30.000,00	162.434,61	30.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	399.900,00	679.498,27	131.639,82	35.000,00	35.000,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.4210.000 ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.01	CAP.2.030 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	954,48	5.000,00	5.000,00
09.01.01.99	CAP.2.040 ALTRE RITENUTE N.A.C.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.01.01.02	CAP.8.010 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE	150.000,00	150.010,56	34.981,10	150.000,00	150.000,00
09.01.01.02	CAP.8.020 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE	350.000,00	350.000,00	90.203,64	350.000,00	350.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	510.000,00	510.010,56	126.139,22	510.000,00	510.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.99	CAP.3.030 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	25.000,00	25.270,76	4.219,50	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	25.000,00	25.270,76	4.219,50	25.000,00	25.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.02	CAP.1.020 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.03.01	CAP.2.020 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	25.000,00	25.640,00	2.852,86	25.000,00	25.000,00
09.01.03.99	CAP.3.010 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	5.000,00	5.085,50	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.000,00	40.725,50	2.852,86	40.000,00	40.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.03	CAP.6.000 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.99.01	CAP.9.000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	595,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	110.000,00	110.000,00	595,00	110.000,00	110.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	685.000,00	686.006,82	133.806,58	685.000,00	685.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
09.02.01.02	CAP.5.010 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi					
09.02.03.01	CAP.5.020 TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
09.02.04.01	CAP.4.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.02.04.01	CAP.7.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.5.030 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	15.000,00	15.000,79	4.359,39	15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	15.000,00	15.000,79	4.359,39	15.000,00	15.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	60.000,00	60.000,79	4.359,39	60.000,00	60.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	745.000,00	746.007,61	138.165,97	745.000,00	745.000,00
	TOTALE SERV. FINANZIARIO - ISABELLA PEDERZOLLI	4.218.900,00	5.065.631,22	666.839,67	3.836.600,00	3.836.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	17.612.132,99	20.854.986,06	7.125.635,90	13.268.100,00	13.258.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SEGRETERIA GENERALE - MATTEVI CINZIA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1113.010 AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.16	CAP.1205.020 MANUTENZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL SERVIZIO SEGRETERIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
001.02.01.03.02.18	CAP.1242.025 VISITE MEDICHE - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	150,00	150,00	88,86	50,00	100,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1242.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - SEGRETERIA	150,00	150,00	82,00	100,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	400,00	400,00	270,86	250,00	200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.01	CAP.1201.015 CONTRIBUTO A.N.A.C. - SEGRETERIA	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.02.01.10.04.99	CAP.1242.015 ASSICURAZIONI PERSONALE SEGRETERIA	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.780,00	1.780,00	300,86	1.630,00	1.580,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.18	CAP.1253.025 VISITE MEDICHE - SERVIZIO FINANZIARIO	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1253.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - SERVIZIO FINANZIARIO	270,00	270,00	82,00	100,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	320,00	320,00	82,00	100,00	50,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.04.99	CAP.1253.015 ASSICURAZIONE - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.600,00	1.600,00	0,00	1.450,00	1.450,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.600,00	1.600,00	0,00	1.450,00	1.450,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.920,00	1.920,00	82,00	1.550,00	1.500,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.08.01.01.01.01	CAP.1259.030 STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – SERVIZIO INFORMATICO	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.18	CAP.1260.025 VISITE MEDICHE – SERVIZIO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
001.08.01.03.02.04	CAP.1260.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA – SERVIZIO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.08.01.10.04.99	CAP.1260.015 ASSICURAZIONI – SERVIZIO INFORMATICO	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	250,00	525,00	0,00	550,00	250,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.18	CAP.1210.025 VISITE MEDICHE – UFFICIO PERSONALE	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1210.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA – UFFICIO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	50,00	220,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	50,00	50,00	0,00	50,00	270,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.10.01.10.04.99	CAP.1210.015 ASSICURAZIONI – UFFICIO PERSONALE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	750,00	750,00	0,00	750,00	970,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.11	CAP.1216.030 ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.11.01.03.02.11	CAP.1246.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
001.11.01.03.02.18	CAP.1246.040 MEDICO COMPETENTE E R.S.P.P.	1.520,00	1.520,00	1.240,69	1.820,00	1.820,00
001.11.01.03.02.16	CAP.5448.015 SPESE POSTALI - SERVIZI GENERALI	600,00	600,00	116,30	600,00	600,00
001.11.01.03.02.13	CAP.5448.020 SERVIZIO DI PULIZIA - SERVIZI GENERALI	15.900,00	17.219,94	12.983,08	15.900,00	15.900,00
001.11.01.03.02.13	CAP.5448.030 ALTRE PRESTAZ.DI SERVIZI - SERVIZI GENERALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	21.370,00	22.689,94	14.340,07	21.670,00	21.670,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.99	CAP.1229.000 ASSICURAZIONI - SERVIZI GENERALI	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	27.170,00	28.489,94	14.340,07	27.470,00	27.470,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	36.970,00	38.564,94	14.722,93	37.050,00	36.870,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.02.01.03.02.11	CAP.1246.030 INCARICHI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	2.000,00	3.945,30	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	3.945,30	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.02.01.04.01.01	CAP.2280.010 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DI ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	24.000,00	31.873,18	0,00	24.000,00	24.000,00
004.02.01.04.04.01	CAP.2280.020 INTERVENTI STRAORDINARI PER ISTRUZIONE E SPORT	6.000,00	8.200,00	3.400,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	30.000,00	40.073,18	3.400,00	30.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	32.000,00	44.018,48	3.400,00	30.000,00	30.000,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.18	CAP.2120.030 VISITE MEDICHE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	50,00	50,00	43,43	0,00	0,00
004.06.01.03.02.16	CAP.2141.025 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - UFFICIO ISTRUZIONE	3.000,00	5.562,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	5.612,00	43,43	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.06.01.04.01.01	CAP.2138.015 CONTRIBUTO A.N.A.C. – UFFICIO ISTRUZIONE	1.500,00	1.560,00	0,00	2.000,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.560,00	0,00	2.000,00	1.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.04.99	CAP.2120.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00
004.06.01.10.04.01	CAP.2131.030 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - ASSICURAZIONI (NO RILEVANTI IVA)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.600,00	2.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	7.150,00	9.772,00	43,43	7.400,00	6.900,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	39.150,00	53.790,48	3.443,43	37.400,00	36.900,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
005.02.01.02.01.01	CAP.2174.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	80,00	107,20	0,00	80,00	80,00
005.02.01.02.01.03	CAP.2220.060 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	160,00	187,20	0,00	160,00	160,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.11	CAP.2220.040 INCARICHI OCCASIONALI RIFERITI ALLA COMMISSIONE CULTURALE	13.040,00	25.022,64	305,00	13.040,00	13.040,00
005.02.01.03.02.99	CAP.2220.050 COMPETENZE COMMISSIONE	600,00	920,00	0,00	600,00	600,00
005.02.01.03.01.02	CAP.2275.020 ACQUISTI RIFERITI A COMMISSIONE CULTURALE	4.300,00	4.300,00	2.135,00	4.300,00	4.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
005.02.01.03.02.18	CAP.2278.050 INCARICHI A MEDICO COMPETENTE E R.S.P.P. - TEATRO	105,00	105,00	0,00	125,00	125,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.045,00	30.347,64	2.440,00	18.065,00	18.065,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.1258.010 CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI - ASSOCIAZIONI	15.000,00	24.200,00	5.660,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.1258.020 CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI - COMUNI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2220.030 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI RIFERITI ALLA COMMISSIONE CULTURALE - COSTO AMMINISTRATIVO COMMISSIONE	3.900,00	7.291,24	0,00	3.900,00	3.900,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2279.010 TRASFERIMENTI CORRENTI - ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2279.040 TRASFERIMENTI CORRENTI - ATTIVITA' SPORTIVE	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2281.010 TRASFERIMENTI PER PIANI CULTURALI DI ZONA	3.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	23.900,00	45.071,24	5.660,00	11.900,00	11.900,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	42.105,00	75.606,08	8.100,00	30.125,00	30.125,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	42.105,00	75.606,08	8.100,00	30.125,00	30.125,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.02.12	CAP.2183.011 ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE - REFERENTE PIANO GIOVANI	16.300,00	17.040,97	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.300,00	17.040,97	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	16.300,00	17.040,97	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	16.300,00	17.040,97	16.300,00	16.300,00	16.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.02.18	CAP.1251.025 VISITE MEDICHE - PERSONALE URBANISTICA	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
008.01.01.03.02.04	CAP.1251.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.01.01.10.04.99	CAP.1251.040 ASSICURAZIONI - PERSONALE URBANISTICA	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.18	CAP.5050.025 VISITE MEDICHE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	100,00	100,00	43,43	0,00	100,00
008.02.01.03.02.04	CAP.5050.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	250,00	250,00	43,43	150,00	100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.02.01.10.04.99	CAP.5050.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.550,00	1.550,00	43,43	1.450,00	1.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.920,00	1.920,00	43,43	1.820,00	1.770,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.02.01.04.04.01	CAP.2615.000 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE PER ECOMUSEO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.000,00	5.000,00	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					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.04.01	CAP.3198.000 SPESE RELATIVE AL PROGETTO BANDO BENESSERE	17.000,00	51.738,71	16.816,27	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	17.000,00	51.738,71	16.816,27	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	17.000,00	51.738,71	16.816,27	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.04.01	CAP.3200.010 FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE IN FAVORE DELLA TERZA ETA'	9.000,00	12.600,00	5.400,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.000,00	12.600,00	5.400,00	9.000,00	9.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	9.000,00	12.600,00	5.400,00	9.000,00	9.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.18	CAP.3019.030 VISITE MEDICHE - PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	100,00	100,00	88,86	0,00	0,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3019.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - AMMINISTRATIVI SERV. SOCIO ASS.LE	310,00	310,00	82,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.12	CAP.3199.070 COLLABORAZIONI COORDINATE RIFERITE AD ALTRI SERVIZI SOCIALI	4.100,00	4.364,31	3.690,00	4.100,00	4.100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.510,00	4.774,31	3.860,86	4.100,00	4.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.04.01	CAP.3199.040 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AD ATTIVITA' DEGLI AGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	6.000,00	8.498,57	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.000,00	8.498,57	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.01	CAP.3012.010 ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3012.020 ALTRE ASSICURAZIONI - SERVIZIO SOCIO ASS.LE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3017.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE - ASSISTENTI DOMICILIARI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3018.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3019.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - SERV. SOCIO ASS.LE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	20.710,00	23.472,88	3.860,86	14.300,00	14.300,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	46.710,00	87.811,59	26.077,13	23.300,00	23.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	188.155,00	279.734,06	68.686,92	145.995,00	145.265,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.02.02.03.04.01	CAP.2616.000 TRASFERIMENTI DI PARTE STRAORDINARIA PER ECOMUSEO	15.000,00	18.069,70	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.04.01	CAP.2701.010 INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE - PROGETTO NUOVI SENTIERI	0,00	26.570,66	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.2995.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AI COMUNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON CANONI AMBIENTALI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.2998.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AI COMUNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	2.811.100,00	2.811.100,00	71.100,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.2999.000 Trasferimenti a comuni per interventi finanziati con FST	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	2.964.100,00	2.993.740,36	71.100,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.964.100,00	2.993.740,36	71.100,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.964.100,00	2.993.740,36	71.100,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.964.100,00	2.993.740,36	71.100,00	0,00	0,00
	TOTALE SEGRETERIA GENERALE - MATTEVI CINZIA	3.152.255,00	3.273.474,42	139.786,92	145.995,00	145.265,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	UFFICIO PERSONALE - BRUNDU MAURO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1117.010 IRAP	5.100,00	5.307,40	5.048,81	5.100,00	5.100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.100,00	5.307,40	5.048,81	5.100,00	5.100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.010 INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI DELLA VALLE DEI LAGHI	55.000,00	55.000,00	54.838,00	55.000,00	55.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.020 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	9.927,63	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	2.500,00	4.940,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1115.010 TRASFERIMENTI RIFERITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO	6.500,00	13.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1115.015 CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO AMMINISTRATIVO	800,00	800,00	700,00	1.300,00	1.300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	76.100,00	85.040,00	65.465,63	80.800,00	80.800,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	81.200,00	90.347,40	70.514,44	85.900,00	85.900,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA	34.000,00	35.151,27	32.111,20	35.500,00	35.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.011 SPESE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - U.T.	23.387,08	23.387,08	22.800,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA	12.300,00	12.609,45	9.722,68	9.800,00	9.800,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA - U.T.	6.600,00	6.600,00	3.900,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.052 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	700,00	700,00	42,49	700,00	700,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.053 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA - U.T.	1.600,00	1.600,00	147,20	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE (DLGS 21.04.93 N. 124) SERV. SEGRETERIA	926,06	965,06	926,06	500,00	500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO SEGRETERIA	18.904,17	18.904,17	11.804,17	4.100,00	4.100,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA - U.T.	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	99.317,31	100.817,03	81.453,80	50.600,00	50.600,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.010 IRAP - SERV. SEGRETERIA	6.311,09	8.758,19	3.477,95	5.500,00	5.500,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.018 IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - U.T.	1.800,00	1.800,00	1.501,10	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.111,09	10.558,19	4.979,05	5.500,00	5.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.14	CAP.1242.010 MENSA - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	1.000,00	1.125,39	450,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1242.020 MISSIONI E TRASFERTE - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1242.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE SEGRETERIA	800,00	875,00	175,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	2.100,39	625,00	1.900,00	1.900,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.1221.050 RIMBORSO COSTO PERSONALE IN COMANDO - SERVIZIO SEGRETERIA	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
001.02.01.09.01.01	CAP.1221.064 RIMBORSO PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DA ALTRI ENTI	993,00	106.508,45	993,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	105.993,00	211.508,45	993,00	105.000,00	105.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	215.321,40	324.984,06	88.050,85	163.000,00	163.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	62.000,00	62.000,00	61.969,72	62.000,00	62.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	25.166,42	25.166,42	24.063,62	23.400,00	23.400,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.052 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO FINANZIARIO	2.500,00	2.500,00	39,78	2.500,00	2.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO	2.280,77	2.280,77	2.150,13	3.000,00	3.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1220.055 ASSEGNI - SERVIZIO FINANZIARIO	300,00	300,00	298,16	300,00	300,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO FINANZIARIO	29.277,38	29.277,38	24.677,37	23.800,00	23.800,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO	809,67	809,67	809,67	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	122.334,24	122.334,24	114.008,45	115.000,00	115.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.5901.010 IMPOSTE E TASSE RIFERITE AL SERVIZIO FINANZIARIO - irap	8.722,15	9.168,72	7.456,41	7.400,00	7.400,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.722,15	9.168,72	7.456,41	7.400,00	7.400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.14	CAP.1253.010 MENSA - SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	2.296,36	800,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.03.01.03.02.02	CAP.1253.020 MISSIONI E TRASFERTE - SERVIZIO FINANZIARIO	100,00	100,00	16,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1253.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	1.058,00	205,40	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.100,00	3.454,36	1.021,40	3.100,00	3.100,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.03.01.09.01.01	CAP.1220.050 RIMBORSO PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DA ALTRI ENTI - SERVIZIO FINANZIARIO	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	163.156,39	163.957,32	122.486,26	154.500,00	154.500,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.08.01.01.01.01	CAP.1259.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERVIZIO INFORMATICO	24.600,00	24.600,00	24.576,98	24.600,00	24.600,00
001.08.01.01.02.01	CAP.1259.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO INFORMATICO	8.374,94	8.374,94	7.042,74	8.000,00	8.000,00
001.08.01.01.02.01	CAP.1259.052 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO INFORMATICO	1.000,00	1.000,00	14,25	1.000,00	1.000,00
001.08.01.01.02.01	CAP.1259.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE - SERVIZIO INFORMATICO	1.058,43	1.058,43	908,43	1.000,00	1.000,00
001.08.01.01.01.01	CAP.1259.062 SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO INFORMATICO	5.543,00	5.543,00	1.543,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	40.576,37	40.576,37	34.085,40	38.600,00	38.600,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.08.01.02.01.01	CAP.1262.010 IRAP - SERVIZIO INFORMATICO	2.650,97	2.650,97	2.237,21	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.650,97	2.650,97	2.237,21	2.500,00	2.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.08.01.03.02.14	CAP.1260.010 MENSA – SERVIZIO INFORMATICO	1.000,00	1.136,78	350,00	1.000,00	1.000,00
001.08.01.03.02.02	CAP.1260.020 MISSIONI E TRASFERTE – SERVIZIO INFORMATICO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.08.01.03.02.04	CAP.1260.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE – SERVIZIO INFORMATICO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	1.336,78	350,00	1.200,00	1.200,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	44.427,34	44.564,12	36.672,61	42.300,00	42.300,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.01	CAP.1209.010 EMOLUMENTI PERSONALE – UFFICIO PERSONALE	36.500,00	37.270,00	36.498,64	36.500,00	36.500,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1209.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE – UFFICIO PERSONALE	13.786,69	13.993,67	11.674,49	12.000,00	12.000,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1209.052 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. – UFFICIO PERSONALE	1.750,00	1.750,00	70,70	1.750,00	1.750,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1209.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE – UFFICIO PERSONALE	1.753,85	1.779,85	1.473,85	1.500,00	1.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1209.062 SALARIO ACCESSORIO – UFFICIO PERSONALE	14.917,00	14.917,00	7.417,00	7.500,00	7.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	68.707,54	69.710,52	57.134,68	59.250,00	59.250,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.10.01.02.01.01	CAP.1211.010 IRAP - UFFICIO PERSONALE	3.827,79	3.878,79	3.068,23	3.800,00	3.800,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.827,79	3.878,79	3.068,23	3.800,00	3.800,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.14	CAP.1210.010 MENSA – UFFICIO PERSONALE	800,00	902,59	300,00	800,00	800,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1210.020 MISSIONI E TRASFERTE – UFFICIO PERSONALE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1210.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE – UFFICIO PERSONALE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.102,59	300,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	73.535,33	74.691,90	60.502,91	64.050,00	64.050,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.07	CAP.1216.090 LICENZE D'USO PER SOFTWARE – UFFICIO PERSONALE	5.800,00	5.800,00	5.666,44	5.800,00	5.800,00
001.11.01.03.02.19	CAP.1244.000 SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA E COLLABORAZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	1.694,21	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.800,00	7.494,21	5.666,44	5.800,00	5.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.11.01.04.01.02	CAP.1256.000 Adesione al Fondo Sanitario Integrativo "Sanifonds Trentino"	4.000,00	4.000,00	3.328,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	3.328,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	9.800,00	11.494,21	8.994,44	9.800,00	9.800,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	587.440,46	710.039,01	387.221,51	519.550,00	519.550,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.010 EMOLUMENTI PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	46.700,00	48.231,01	46.477,98	47.200,00	47.200,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.012 EMOLUMENTI PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA – U.T.	28.300,00	28.300,00	26.300,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.013 EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.800,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	16.120,79	16.527,16	14.359,19	14.300,00	14.300,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	16.600,00	16.600,00	14.770,00	4.800,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.052 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	2.000,00	2.000,00	97,05	1.900,00	1.900,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.053 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	1.650,00	1.650,00	0,00	500,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	2.060,32	2.111,32	2.060,32	1.800,00	1.800,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.056 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	1.950,00	1.950,00	0,00	600,00	0,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.057 ASSEGNI - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	700,00	700,00	560,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.062 SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	10.845,68	10.845,68	5.645,68	5.300,00	5.300,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	1.093,00	1.093,00	1.093,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.064 SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	6.000,00	6.000,00	0,00	750,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	159.019,79	161.008,17	136.363,22	93.950,00	70.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.01	CAP.2138.010 IRAP - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	5.096,76	5.096,76	4.380,23	4.500,00	4.500,00
004.06.01.02.01.01	CAP.2138.018 IRAP - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - U.T.	5.000,00	5.000,00	4.250,00	1.500,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.096,76	10.096,76	8.630,23	6.000,00	4.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.14	CAP.2120.010 MENSA - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	2.800,00	3.067,86	1.100,00	2.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.02	CAP.2120.020 MISSIONI E TRASFERTE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	300,00	300,00	70,15	300,00	300,00
004.06.01.03.02.04	CAP.2120.025 FORMAZIONE DEL PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	300,00	300,00	150,00	300,00	300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	3.667,86	1.320,15	2.600,00	1.600,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	172.516,55	174.772,79	146.313,60	102.550,00	76.600,00
	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	172.516,55	174.772,79	146.313,60	102.550,00	76.600,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
006.02.01.02.01.01	CAP.2182.020 IRAP SU PIANO GIOVANI e SUMMERJOB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
006.02.01.02.01.01	CAP.2182.021 IRAP - REFERENTE PIANO GIOVANI	1.400,00	1.453,13	1.130,00	1.400,00	1.400,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.600,00	1.653,13	1.130,00	1.600,00	1.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	1.600,00	1.653,13	1.130,00	1.600,00	1.600,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.600,00	1.653,13	1.130,00	1.600,00	1.600,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.01.01.01.01.01	CAP.1219.010 EMOLUMENTI PERSONALE - PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	43.088,60	43.858,60	42.849,30	36.500,00	36.500,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1219.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO URBANISTICA	12.203,49	12.410,47	11.691,29	10.400,00	10.400,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1219.052 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. UFFICIO URBANISTICA	1.200,00	1.200,00	60,91	1.200,00	1.200,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1219.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE UFFICIO URBANISTICA	1.354,35	1.380,35	1.264,35	1.300,00	1.300,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1219.062 SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO URBANISTICA	2.917,00	2.917,00	1.417,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	60.763,44	61.766,42	57.282,85	50.900,00	50.900,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.01.01.02.01.01	CAP.1776.010 irap - serv. urbanistica	3.999,46	4.064,91	3.771,36	3.300,00	3.300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.999,46	4.064,91	3.771,36	3.300,00	3.300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.02.02	CAP.1251.020 MISSIONI E TRASFERTE - PERSONALE URBANISTICA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
008.01.01.03.02.04	CAP.1251.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE - URBANISTICA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
008.01.01.03.02.14	CAP.1251.035 MENSA - PERSONALE URBANISTICA	1.000,00	1.159,58	350,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	1.359,58	350,00	1.200,00	1.200,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	65.962,90	67.190,91	61.404,21	55.400,00	55.400,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	94.500,00	95.242,00	94.468,28	94.500,00	94.500,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	37.188,47	37.387,92	34.780,20	36.700,00	36.700,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	30,00	30,00	28,19	0,00	0,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.052 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	3.600,00	3.680,64	82,74	3.600,00	3.600,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI DELLA CONTRIBUTIONE A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO EDILIZIA	4.712,60	4.737,60	4.293,20	4.500,00	4.500,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.062 SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	44.327,01	44.327,01	30.871,44	39.900,00	39.900,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA	1.751,11	1.751,11	1.751,11	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	ABITATIVA					
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	186.109,19	187.156,28	166.275,16	179.200,00	179.200,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.02.01.02.01.01	CAP.5109.010 IMPOSTE A TASSE – IRAP	11.894,09	11.957,16	7.423,69	11.500,00	11.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.894,09	11.957,16	7.423,69	11.500,00	11.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.14	CAP.5050.010 MENSA - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	1.800,00	2.124,86	700,00	1.800,00	1.800,00
008.02.01.03.02.02	CAP.5050.020 MISSIONI E TRASFERTE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	200,00	200,00	108,90	100,00	100,00
008.02.01.03.02.04	CAP.5050.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	300,00	300,00	175,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	2.624,86	983,90	2.200,00	2.200,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	200.303,28	201.738,30	174.682,75	192.900,00	192.900,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	266.266,18	268.929,21	236.086,96	248.300,00	248.300,00
	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					
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.010 EMOLUMENTI PERSONALE - ASSISTENTI DOMICILIARI	140.700,00	141.582,08	140.618,18	142.000,00	142.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ASSISTENTI DOMICILIARI	41.082,10	41.308,10	39.761,70	41.000,00	41.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.052 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - ASSISTENTI DOMICILIARI	4.500,00	4.500,00	118,93	4.500,00	4.500,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO DI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENTI DOMICILIARI	5.226,67	5.258,67	5.026,67	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO - ASSISTENTI DOMICILIARI	12.506,34	12.506,34	7.006,34	5.500,00	5.500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	77.790,00	78.615,50	76.912,78	81.300,00	82.300,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	28.723,78	28.945,66	27.673,78	28.000,00	28.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.052 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	2.800,00	2.800,00	23,13	2.800,00	2.800,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.054 VERSAMENTO DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	2.071,52	2.099,52	2.060,88	2.500,00	2.500,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3201.055 ASSEGNI - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.062 SALARIO ACCESSORIO - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	28.548,86	28.548,86	25.002,18	21.800,00	21.800,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	917,67	917,67	917,67	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.010 EMOLUMENTI PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	92.200,00	92.200,00	92.132,88	93.000,00	93.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.011 SPESE PER PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI - U.T.	17.135,00	17.135,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	28.172,72	28.172,72	25.868,32	27.000,00	27.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI U.T.	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.052 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - ASSISTENTI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	39,50	2.500,00	2.500,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENTI SOCIALI	1.498,16	1.498,16	1.248,16	3.250,00	3.250,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3300.060 ALTRE SPESE - ASSISTENTI SOCIALI	500,00	500,00	470,00	500,00	500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.062 SALARIO ACCESSORIO - ASSISTENTI SOCIALI	9.278,92	9.278,92	8.952,80	4.400,00	4.400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	500.451,74	502.667,20	453.833,90	465.050,00	466.050,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.07.01.02.01.01	CAP.2182.040 IRAP - DISTRETTO FAMIGLIA	350,00	368,28	280,00	300,00	300,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3185.010 IRAP	34.592,31	34.737,47	28.156,13	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	34.942,31	35.105,75	28.436,13	30.300,00	30.300,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.09	CAP.3005.025 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASS.LE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3017.010 MENSA - PERSONALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE	3.000,00	3.467,31	1.500,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3017.020 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI DOMICILIARI	15.000,00	15.000,00	5.591,04	15.000,00	15.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3017.025 CORSI E CONVEGNI - ASSISTENTI DOMICILIARI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3018.010 MENSA - PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	2.800,00	3.096,36	1.000,00	2.800,00	2.800,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3018.020 MISSIONI E TRASFERTE - RIFERITE AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	204,28	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3018.025 CORSI E CONVEGNI - ASSISTENTI SOCIALI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3019.010 MENSA - PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	2.500,00	2.859,05	1.000,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3019.020 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - SERV. SOCIO ASS.LE	500,00	500,00	75,46	500,00	500,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3019.025 CORSI E CONVEGNI - AMMINISTRATIVI SERV. SOCIO ASS.LE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	27.700,00	28.822,72	9.370,78	27.700,00	27.700,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	563.094,05	566.595,67	491.640,81	523.050,00	524.050,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	563.094,05	566.595,67	491.640,81	523.050,00	524.050,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.590.917,24	1.721.989,81	1.262.392,88	1.395.050,00	1.370.100,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.1.010 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	100.000,00	100.059,18	21.151,97	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2.010 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,44	42.443,86	200.000,00	200.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	300.000,00	300.059,62	63.595,83	300.000,00	300.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	300.000,00	300.059,62	63.595,83	300.000,00	300.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	300.000,00	300.059,62	63.595,83	300.000,00	300.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	300.000,00	300.059,62	63.595,83	300.000,00	300.000,00
	TOTALE UFFICIO PERSONALE - BRUNDU MAURO	1.890.917,24	2.022.049,43	1.325.988,71	1.695.050,00	1.670.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SERV.SOCIO ASS. - GALANTE FAUSTO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.020 AFF. STRUTT. SEMI - RESIDENZIALI	78.500,00	86.220,06	67.046,00	93.000,00	83.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3136.020 PROGETTO AUTISMO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	101.500,00	109.220,06	67.046,00	93.000,00	83.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.02.02	CAP.3134.010 AFFIDI DI MINORI A FAMIGLIE EXTRA PARENTALI	400,00	400,00	0,00	600,00	650,00
012.01.01.04.04.01	CAP.3134.061 INTERVENTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE	50.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
012.01.01.04.04.01	CAP.3200.020 TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE COLONIE ESTIVE PER RAGAZZI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.04.01	CAP.3200.021 TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE COLONIE ESTIVE PER RAGAZZI U.T.	0,00	19.547,10	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	70.400,00	89.947,10	0,00	65.600,00	65.650,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	171.900,00	199.167,16	67.046,00	158.600,00	148.650,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.010 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI	140.000,00	150.014,74	135.000,00	136.000,00	135.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.015 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI IN ISTITUTO	62.200,00	69.537,20	62.200,00	62.200,00	62.200,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.030 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI	460.000,00	489.908,63	450.000,00	460.000,00	460.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	662.200,00	709.460,57	647.200,00	658.200,00	657.200,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	662.200,00	709.460,57	647.200,00	658.200,00	657.200,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA	8.000,00	8.276,41	2.161,18	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.015 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI - RILEVANTE AI FINI IVA	77.000,00	83.585,00	30.000,00	77.000,00	77.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.016 CONFEZIONAMENTO PASTI PRESSO STRUTTURE RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	2.151,15	1.000,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 SERVIZIO DI LAVANDERIA - RILEVANTE AI FINI IVA	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.030 SOGGIORNI PROTETTI E ATTIVITA' RICREATIVA	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3133.020 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI	350,00	350,00	0,00	400,00	450,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.015 PASTI AI CENTRI SERVIZI	15.000,00	16.467,95	7.500,00	15.000,00	15.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.020 ALTRE PRESTAZIONI PER CENTRO SERVIZI	4.000,00	4.407,80	1.700,00	4.000,00	4.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.025 TRASPORTI AI CENTRI SERVIZI	20.500,00	21.339,46	9.000,00	20.500,00	20.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.030 Convenzione con APSP Residenza Valle dei Laghi per la realizzazione del servizio SAD e del Centro Servizi	141.000,00	152.525,78	60.000,00	141.000,00	141.000,00
012.03.01.03.02.12	CAP.3220.010 PRESTAZIONE PER INTERVENTO 19 - SOCIALE	58.347,44	78.156,21	8.347,44	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	339.047,44	380.109,76	120.058,62	327.750,00	327.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.02.02	CAP.3135.010 L.P. 6/98 - ASSEGNO DI CURA ART. 81	48.000,00	48.000,00	32.321,43	48.000,00	48.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	48.000,00	48.000,00	32.321,43	48.000,00	48.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	387.047,44	428.109,76	152.380,05	375.750,00	375.800,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.040 INTERVENTI UNA-TANTUM	20.000,00	20.619,78	4.361,03	20.000,00	20.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.045 TICKET SANITARI	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.060 INTERVENTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE	0,00	13.866,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.065 INTERVENTI DI PREVENZIONE ADULTI E DIABILITA'	60.000,00	71.880,00	0,00	60.000,00	60.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.070 ACCOGLIENZA DI ADULTI PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI	3.000,00	5.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.071 ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI	6.000,00	6.300,00	3.600,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.075 PACCHI VIVERI	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.080 PROGETTO DIPENDENZE	11.200,00	29.493,60	0,00	11.200,00	11.200,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.085 TRASFERIMENTI PER EMERGENZE - ORGANISMI ED ISTITUZIONI	500,00	500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.090 TRASFERIMENTO PER CENTRO DELLE FAMIGLIE	22.000,00	23.622,32	0,00	22.000,00	22.000,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3134.092 PROGETTI DEMENTIA FRIENDLY	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3134.093 CENTRO ASCOLTO E SPORTELLO HALZEIMER	9.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.094 centro ascolto e sportello halzeimer	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.095 PROGETTO PROVE DI CASA	17.300,00	20.536,48	0,00	17.300,00	17.300,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.096 INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI DI PREVENZIONE FINANZIATI DAI COMUNI	38.000,00	68.191,19	0,00	38.000,00	38.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	208.300,00	319.809,37	13.261,03	197.500,00	197.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	208.300,00	319.809,37	13.261,03	197.500,00	197.500,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.01.02	CAP.3001.020 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.01.01	CAP.3001.030 ACQUISTO BENI MATERIALE UFFICIO - RIVISTE	300,00	300,00	93,00	300,00	300,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3001.050 ACQUISTO DI ALTRI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3005.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASS.LE	6.500,00	7.458,30	0,00	6.500,00	6.500,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3005.015 SPESE POSTALI - SERVIZIO SOCIO ASS.LE	2.000,00	2.000,00	134,50	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.10	CAP.3007.000 CONSULENZE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.400,00	12.358,30	227,50	11.400,00	11.400,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.04.01	CAP.3134.067 PIANIFICAZIONE SOCIALE SECONDO STRALCIO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.01	CAP.3185.015 CONTRIBUTO A.N.A.C. - SOCIALE	600,00	600,00	30,00	600,00	600,00
012.07.01.04.04.01	CAP.3221.000 SPESE PER BANDO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	0,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3222.000 SPESE PER BANDO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.600,00	6.878,00	30,00	600,00	600,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	14.000,00	19.236,30	257,50	12.000,00	12.000,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.443.447,44	1.675.783,16	880.144,58	1.402.050,00	1.391.150,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.443.447,44	1.675.783,16	880.144,58	1.402.050,00	1.391.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.03.02.02.01.99	CAP.3002.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIALE - ril.IVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERV.SOCIO ASS. - GALANTE FAUSTO	1.453.447,44	1.685.783,16	880.144,58	1.402.050,00	1.391.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	UFFICIO ISTRUZIONE - GIOVANAZZI ANNA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.15	CAP.2131.010 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	6.350.000,00	7.124.820,02	4.110.186,04	6.350.000,00	6.350.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2131.040 ACQUISTO SMS PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA)	10.000,00	10.000,00	9.760,00	10.000,00	10.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.2131.050 RIVERSAMENTO COMMISSIONI SU BUONO ELETTRONICO (RIL. IVA)	15.000,00	20.382,03	12.810,00	15.000,00	15.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2140.010 MANUTENZIONE E DISMISSIONE BENI MOBILI E ARREDI - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2141.010 UTENZE E CANONI - UFFICIO ISTRUZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.06.01.03.02.16	CAP.2141.020 SPESE POSTALI - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	2.200,00	2.200,00	98,80	2.100,00	2.150,00
004.06.01.03.02.13	CAP.2141.035 TRASLOCHI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI - UFFICIO ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2164.010 ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO MENSA (ril. IVA)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2164.020 ACQUISTI DI MATERIALI PER SERVIZIO MENSA - BUONO ELETTRONICO (RIL. IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.13	CAP.2164.030 ACQUISTO DI SERVIZI AUSILIARI - SERV. ISTRUZIONE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.388.200,00	7.168.402,05	4.132.854,84	6.388.600,00	6.388.150,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.06.01.04.01.02	CAP.2171.040 TRASFERIMENTO FONDI AD ENTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	44.500,00	71.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	44.500,00	71.500,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	entrate					
004.06.01.09.99.04	CAP.2171.020 ALTRI RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI - UFFICIO ISTRUZIONE	10.000,00	10.000,00	2.792,53	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.000,00	10.000,00	2.792,53	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	6.398.200,00	7.178.402,05	4.135.647,37	6.433.100,00	6.459.650,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.07.01.02.01.01	CAP.2139.010 IRAP SU ASSEGNI DI STUDIO -L.P. 30/78	3.728,45	4.275,00	1.578,45	2.150,00	2.150,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.728,45	4.275,00	1.578,45	2.150,00	2.150,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.02.03	CAP.2135.010 ASSEGNI DI STUDIO	37.858,00	37.858,00	12.858,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	37.858,00	37.858,00	12.858,00	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	41.586,45	42.133,00	14.436,45	27.150,00	27.150,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6.439.786,45	7.220.535,05	4.150.083,82	6.460.250,00	6.486.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.439.786,45	7.220.535,05	4.150.083,82	6.460.250,00	6.486.800,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TOTALE UFFICIO ISTRUZIONE - GIOVANAZZI ANNA	6.439.786,45	7.220.535,05	4.150.083,82	6.460.250,00	6.486.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SERV. EDILIZIA. - FRANCESCA DELL'ANGELO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E MACCHINARI	6.650,00	7.674,81	3.605,15	3.700,00	3.700,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.650,00	7.674,81	3.605,15	3.700,00	3.700,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	6.650,00	7.674,81	3.605,15	3.700,00	3.700,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.650,00	7.674,81	3.605,15	3.700,00	3.700,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.02.01	CAP.1214.010 compensi componenti CPC	7.500,00	11.659,64	0,00	7.500,00	7.500,00
008.01.01.03.02.02	CAP.1214.020 rimborsi missione componenti CPC	2.000,00	2.961,19	0,00	2.000,00	2.000,00
008.01.01.03.02.16	CAP.1238.000 SPESE POSTALI UTENZE, PULIZIE ED ALTRE PRESTAZIONI RELATIVE ALL' UFFICIO URBANISTICA	150,00	150,00	20,20	150,00	150,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.650,00	14.770,83	20,20	9.650,00	9.650,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
008.01.01.04.01.01	CAP.1237.000 CONTRIBUTO A.N.A.C. - GESTIONE DEL TERRITORIO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	9.950,00	15.070,83	20,20	9.650,00	9.650,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.950,00	15.070,83	20,20	9.650,00	9.650,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.02.01.02.01.03	CAP.2611.011 SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.02.01.03.01.02	CAP.2611.005 SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.2611.010 SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE - FORMAZIONE INCARICHI E STUDI	4.900,00	4.900,00	4.880,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.900,00	5.900,00	4.880,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.02.01.04.04.01	CAP.1463.020 INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE - PROGETTO NUOVI SENTIERI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	96.000,00	96.000,00	4.880,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	96.000,00	96.000,00	4.880,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.06.01.04.02.05	CAP.5161.001 L.P. 15/2005 - MISURA E DURATA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (ART. 33 DEL REGOLAMENTO)	156.563,56	171.273,74	40.118,94	115.000,00	115.000,00
012.06.01.04.01.02	CAP.5166.000 RESTITUZIONE FONDI ALLA PROVINCIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA LEGGE 15/2005	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	161.563,56	176.273,74	40.118,94	120.000,00	120.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	161.563,56	176.273,74	40.118,94	120.000,00	120.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	161.563,56	176.273,74	40.118,94	120.000,00	120.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	274.163,56	295.019,38	48.624,29	133.350,00	133.350,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.05.02.02.01.09	CAP.1500.000 ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE SEDE DELLA COMUNITA'	0,00	80.756,66	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.03.05	CAP.1504.010 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - INCARICHI	2.791,36	12.879,36	2.791,36	0,00	0,00
001.05.02.02.03.05	CAP.1508.010 RISTRUTTURAZIONE SEDE DELLA COMUNITA' - INCARICHI	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.04	CAP.1508.030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.291,36	140.136,02	2.791,36	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	49.291,36	140.136,02	2.791,36	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	49.291,36	140.136,02	2.791,36	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
005.02.02.02.03.05	CAP.1506.010 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - INCARICHI	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.1506.020 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - LAVORI	461.328,54	461.328,54	461.328,54	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.1506.030 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - ACQUISTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.1506.040 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - MANUTENZIONI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547.328,54	547.328,54	529.328,54	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	547.328,54	547.328,54	529.328,54	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	547.328,54	547.328,54	529.328,54	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					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI, ACQUISTI, E RISANAMENTI ED EVENTI STRAORDIANRI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5115.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALEINTERVENTI PER EVENTI EVENTI STRAORDIANRI (L.P. 13.11.1992 N. 21)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5122.000 L.P. 9/2013 ART.2 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E COSTRUZIONE	95.000,00	95.000,00	92.376,53	95.000,00	95.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5127.001 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5158.000 L.P. 1/2014 ART. 54 - CONTRIBUTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER ACQUISTO, RISANAMENTO E COSTRUZIONE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.01.02	CAP.5190.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA, RELATIVI AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	76.277,40	122.907,52	26.277,40	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	409.277,40	455.907,52	118.653,93	383.000,00	383.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	409.277,40	455.907,52	118.653,93	383.000,00	383.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	409.277,40	455.907,52	118.653,93	383.000,00	383.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.02.02.02.03.05	CAP.1505.010 RIORGANIZZAZIONE SENTIERISTICA DI VALLE - INCARICHI	13.662,81	13.662,81	13.662,81	0,00	0,00
009.02.02.02.02.01	CAP.1505.020 RIORGANIZZAZIONE SENTIERISTICA DI VALLE - LAVORI	196.140,27	196.140,27	196.140,27	0,00	0,00
009.02.02.02.03.05	CAP.2500.000 INIZIATIVE ED INTERVENTI FINALIZZATI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE - INCARICHI	25.883,52	25.883,52	25.883,52	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	235.686,60	235.686,60	235.686,60	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.02.02.03.04.01	CAP.2701.020 INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE - PROGETTO EBIKE	5.000,00	23.861,90	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5300.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE RIFERITI AL PROGETTO "RETE DELLE RISERVE DELLA SARCA-BASSO CORSO"	35.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5400.000 TRASFERIMENTI AD ENTI PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	70.000,00	123.861,90	30.000,00	35.000,00	35.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	305.686,60	359.548,50	265.686,60	35.000,00	35.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	305.686,60	359.548,50	265.686,60	35.000,00	35.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.311.583,90	1.502.920,58	916.460,43	418.000,00	418.000,00
	TOTALE SERV. EDILIZIA. - FRANCESCA DELL'ANGELO	1.585.747,46	1.797.939,96	965.084,72	551.350,00	551.350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SERV. FINANZIARIO - ISABELLA PEDERZOLLI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.99	CAP.1117.020 ALTRE IMPOSTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.99	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	8.150,00	8.150,00	8.012,00	8.050,00	8.050,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.150,00	8.150,00	8.012,00	8.050,00	8.050,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	8.250,00	8.250,00	8.012,00	8.150,00	8.150,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' L. 08.06.82 N. 604 L.R.04.03.1983	25.000,00	25.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	25.000,00	25.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.99	CAP.1201.020 ALTRE IMPOSTE - SERV.SEGRETERIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.01.01	CAP.1200.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALLA PROVINCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	28.200,00	28.200,00	0,00	8.700,00	8.700,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.02	CAP.1249.000 bolli servizio di tesoreria rimborso spese forzose per il servizio di cassa - imposta di registro e di bollo	1.400,00	1.400,00	304,00	1.400,00	1.400,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.400,00	1.400,00	304,00	1.400,00	1.400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.01	CAP.1116.000 REVISORE DEI CONTI	4.500,00	5.301,00	96,00	4.200,00	4.200,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1202.020 SERVIZIO RAGIONERIA - ALTRI BENI DI CONSUMO	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1208.020 SPESE POSTALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.07	CAP.1216.060 LICENZE D'USO PER SOFTWARE - FINANZIARIO	7.500,00	7.500,00	5.183,26	7.100,00	5.100,00
001.03.01.03.02.19	CAP.1216.080 FORMAZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA - FINANZIARIO	550,00	1.062,40	0,00	550,00	550,00
001.03.01.03.02.17	CAP.5700.000 COMPENSO TESORIERE	27.000,00	27.000,00	8,00	27.000,00	27.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	39.700,00	41.013,40	5.287,26	39.000,00	37.000,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
001.03.01.07.06.04	CAP.5800.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	41.200,00	42.513,40	5.591,26	40.500,00	38.500,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.99	CAP.5900.000 IMPOSTE E TASSE , CANONI E TRIBUTI IN GENERE	600,00	911,66	578,30	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	600,00	911,66	578,30	600,00	600,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.19	CAP.1216.010 assistenza, consulenza e collaborazioni informatiche	7.004,40	7.428,96	7.002,03	2.540,00	2.540,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1216.050 LICENZE D'USO PER SOFTWARE - SEGRETERIA	6.100,00	6.100,00	1.276,00	6.100,00	6.100,00
001.11.01.03.01.01	CAP.1240.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	1.800,72	1.900,00	1.900,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	5.000,00	5.286,21	1.766,88	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1680.000 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	3.630,93	714,88	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1681.000 utilizzo beni di terzi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.11.01.03.02.05	CAP.5448.010 UTENZE - SERVIZI GENERALI	13.000,00	15.709,62	11.070,86	13.000,00	13.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	35.204,40	40.255,72	23.631,37	26.640,00	26.640,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	35.804,40	41.167,38	24.209,67	27.240,00	27.240,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	113.454,40	120.130,78	37.812,93	84.590,00	82.590,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
004.06.01.01.01.01	CAP.2160.000 COSTI PERSONALE ALTRI SERVIZI IMPUTABILI AL SERVIZIO ISTRUZIONE	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
004.07.01.02.01.99	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente CAP.2139.020 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE RELATIVE ALLA L.P. 30/78	3.000,00	3.838,92	611,94	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.000,00	3.838,92	611,94	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	3.000,00	3.838,92	611,94	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	70.500,00	71.338,92	611,94	68.500,00	68.500,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.05	CAP.2278.030 UTENZE TEATRO VALLE DEI LAGHI	11.895,00	13.275,34	7.440,00	11.875,00	11.875,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.895,00	13.275,34	7.440,00	11.875,00	11.875,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.895,00	13.275,34	7.440,00	11.875,00	11.875,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	11.895,00	13.275,34	7.440,00	11.875,00	11.875,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.01.02	CAP.3250.015 ACQUISTI PER INIZIATIVE PIANO GIOVANI	600,00	632,60	0,00	600,00	600,00
006.02.01.03.02.11	CAP.3250.016 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE PIANO GIOVANI	1.800,00	13.902,78	0,00	1.800,00	1.800,00
006.02.01.03.02.02	CAP.3250.017 ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' PER INIZIATIVE PIANO GIOVANI	2.000,00	2.373,93	31,00	2.000,00	2.000,00
006.02.01.03.02.07	CAP.3250.018 UTILIZZO BENI DI TERZI - LICENZE - PIANO GIOVANI	300,00	329,86	0,00	300,00	300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.700,00	17.239,17	31,00	4.700,00	4.700,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.02.03	CAP.3250.040 BORSE DI TIROCINIO	1.300,00	1.952,40	0,00	1.300,00	1.300,00
006.02.01.04.04.01	CAP.3251.000 CONTRIBUTI PER PIANO GIOVANI DI ZONA	20.000,00	36.826,60	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	21.300,00	38.779,00	0,00	21.300,00	21.300,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
006.02.01.10.04.01	CAP.3250.050 ASSICURAZIONI PER INIZIATIVE PIANO GIOVANI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	26.000,00	56.218,17	31,00	26.000,00	26.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	26.000,00	56.218,17	31,00	26.000,00	26.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.01.01.02.01.99	CAP.1236.000 IMPOSTE E TASSE , CANONI E TRIBUTI IN GENERE - GESTIONE DEL TERRITORIO	670,00	1.337,43	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	670,00	1.337,43	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.01.01	CAP.1213.010 ACQUISTO MATERIALE UFFICIO RIVISTE ECC. - URBANISTICA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	870,00	1.537,43	0,00	200,00	200,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
008.02.01.03.02.07	CAP.1216.070 LICENZE D'USO PER SOFTWARE - EDILIZIA	1.100,00	1.100,00	1.024,80	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	1.100,00	1.024,80	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.100,00	1.100,00	1.024,80	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.970,00	2.637,43	1.024,80	1.700,00	1.700,00
	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					
012.07.01.02.01.99	CAP.3185.020 ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.250,00	1.802,32	781,87	950,00	950,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.250,00	1.802,32	781,87	950,00	950,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.01.02	CAP.3001.040 ACQUISTO DI ALTRI BENI	1.200,00	1.311,93	1.000,00	1.200,00	1.200,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3001.060 TELEFONIA - SERVIZIO SOCIALE	150,00	202,14	0,00	150,00	150,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	1.514,07	1.000,00	1.350,00	1.350,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.600,00	3.316,39	1.781,87	2.300,00	2.300,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.600,00	3.316,39	1.781,87	2.300,00	2.300,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.010 FONDO DI RISERVA - COMPETENZA	32.560,00	0,00	0,00	30.440,00	30.470,00
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.020 FONDO DI RISERVA - CASSA	0,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	32.560,00	32.560,00	0,00	30.440,00	30.470,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	32.560,00	32.560,00	0,00	30.440,00	30.470,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.5751.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	14.000,00	14.000,00	0,00	15.500,00	17.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	14.000,00	14.000,00	0,00	15.500,00	17.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	14.000,00	14.000,00	0,00	15.500,00	17.500,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	46.560,00	46.560,00	0,00	45.940,00	47.970,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	272.979,40	313.477,03	48.702,54	240.905,00	240.935,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.05.02.02.01.07	CAP.1501.010 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.633,18	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.633,18	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.000,00	1.633,18	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.000,00	1.633,18	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	1.633,18	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
060.01.05.01.01.01	CAP.5920.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	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					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.03.02	CAP.1.020 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.2.020 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	781,13	25.000,00	25.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.2.030 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	954,48	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.2.050 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.010 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	25.000,00	25.062,07	3.887,67	25.000,00	25.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.3.030 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6.000 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.8.010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE	150.000,00	175.527,01	11.415,19	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.8.020 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE	350.000,00	495.041,87	47.439,03	350.000,00	350.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
099.01.07.01.99.01	CAP.9.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.009,71	595,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	685.000,00	855.640,66	75.072,50	685.000,00	685.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.02	CAP.4.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00	18.690,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5.010 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	20.000,00	21.688,41	4.179,39	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.5.020 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.5.030 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.7.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	60.000,00	70.378,41	4.179,39	60.000,00	60.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	745.000,00	926.019,07	79.251,89	745.000,00	745.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	745.000,00	926.019,07	79.251,89	745.000,00	745.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	745.000,00	926.019,07	79.251,89	745.000,00	745.000,00
	TOTALE SERV. FINANZIARIO - ISABELLA PEDERZOLLI	3.018.979,40	3.241.129,28	127.954,43	2.985.905,00	2.985.935,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	COMITATO ESECUTIVO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE PER ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1121.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE DI RAPPRESENTANZA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.99	CAP.1216.020 SPESE LEGALI	0,00	8.565,46	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1216.021 SPESE LEGALI - U.T.	11.000,00	11.000,00	4.377,36	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.000,00	19.565,46	4.377,36	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	11.000,00	19.565,46	4.377,36	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.000,00	21.565,46	4.377,36	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.000,00	21.565,46	4.377,36	2.500,00	2.500,00
	TOTALE COMITATO ESECUTIVO	13.000,00	21.565,46	4.377,36	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	UFFICIO ISTRUZIONE - BOMBARDELLI CRISTINA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.07	CAP.2162.010 SERVIZIO ISTRUZIONE - PROGRAMMA GESTIONE BUONO ELETTRONICO (RILEV. IVA)	28.000,00	30.724,66	18.875,14	25.000,00	25.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	28.000,00	30.724,66	18.875,14	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	28.000,00	30.724,66	18.875,14	25.000,00	25.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	28.000,00	30.724,66	18.875,14	25.000,00	25.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	28.000,00	30.724,66	18.875,14	25.000,00	25.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
004.06.02.02.01.03	CAP.2163.010 RINNOVO ATTREZZATURE SERVIZIO MENZA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UFFICIO ISTRUZIONE - BOMBARDELLI CRISTINA	58.000,00	60.724,66	18.875,14	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/05/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	17.612.132,99	19.323.201,42	7.612.295,68	13.268.100,00	13.258.100,00