

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	RESPONSABILE 05 - SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI RAG. IELLICI GIULIANA					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA DELLA COMUNITA', INDENNITA' PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DELLA COMUNITA'	46.000,00	49.575,40	0,00	46.000,00	46.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.1118.000 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	4.500,00	4.803,88	0,00	4.500,00	4.500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMPRESORIALE LEGGE 08.06.82 N. 604 - L.R. 04.03.1983, N. 1.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	TOTALE RESPONSABILE 05 - SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI RAG. IELLICI GIULIANA	60.300,00	64.179,28	0,00	60.300,00	60.300,00
	RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 SEGRETERIA: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	263.500,00	299.617,95	0,00	280.000,00	274.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.011 SEGRETERIA: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	21.000,00	24.200,47	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	83.500,00	99.196,85	0,00	75.600,00	74.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.020 SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	8.300,00	10.169,86	0,00	8.200,00	7.900,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.028 SEGRETERIA: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	200,00	248,33	0,00	200,00	200,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.030 SEGRETERIA: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1221.041 SEGRETERIA: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.049 SEGRETERIA: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T.	1.800,00	1.845,87	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	DETERMINATO					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.050 SEGRETERIA: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	49.450,00	49.920,87	0,00	24.000,00	24.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.051 SEGRETERIA: INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1.000,00	96.314,86	0,00	5.000,00	500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.052 SEGRETERIA: ACCANTONAMENTO QUOTE TFR	0,00	9.474,92	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.053 SEGRETERIA: ANTICIPAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 SEGRETERIA: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	11.000,00	13.726,03	0,00	10.300,00	10.100,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1221.055 SEGRETERIA: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	1.280,00	1.280,00	0,00	1.536,00	1.280,00
001.02.01.01.01.02	CAP.1221.063 SEGRETERIA: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	800,00	880,00	0,00	800,00	800,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1221.070 SEGRETERIA: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR	2.200,00	4.200,00	0,00	2.200,00	1.800,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1221.071 SEGRETERIA: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	27.500,00	31.548,50	0,00	24.300,00	23.800,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.010 FINANZIARIO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	105.000,00	119.606,32	0,00	105.000,00	105.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.011 FINANZIARIO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	40.100,00	44.551,18	0,00	40.100,00	40.100,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.015 FINANZIARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	42.600,00	50.047,69	0,00	39.400,00	39.400,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.020 FINANZIARIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	4.500,00	5.674,55	0,00	4.500,00	4.500,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1222.028 FINANZIARIO: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	1.100,00	1.173,06	0,00	1.100,00	1.100,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.030 FINANZIARIO: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	800,00	1.486,77	0,00	800,00	800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

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.1222.041 FINANZIARIO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.049 FINANZIARIO: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T.DETERMINATO	4.000,00	4.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.050 FINANZIARIO: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	20.600,00	20.600,00	0,00	9.200,00	9.200,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1222.051 FINANZIARIO: INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	500,00	49.159,90	0,00	500,00	500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.052 FINANZIARIO: ACCANTONAMENTO QUOTE TFR	0,00	4.652,56	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1222.053 FINANZIARIO: ANTICIPAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.054 FINANZIARIO: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	3.500,00	4.515,17	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.04.01.02	CAP.1222.055 FINANZIARIO: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	768,00	768,00	0,00	640,00	640,00
001.03.01.01.01.02	CAP.1222.063 FINANZIARIO: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	300,00	0,00	180,00	180,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1222.070 FINANZIARIO: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR	900,00	1.800,00	0,00	900,00	900,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1222.071 FINANZIARIO: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	12.600,00	14.152,64	0,00	11.500,00	11.500,00
001.03.01.03.02.14	CAP.1226.000 SEDE: SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	14.000,00	17.245,20	0,00	14.000,00	14.000,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1228.010 URBANISTICO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	37.100,00	42.036,68	0,00	36.600,00	30.700,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1228.015 URBANISTICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	12.650,00	14.644,63	0,00	11.100,00	9.550,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1228.020 URBANISTICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	1.100,00	1.335,74	0,00	1.100,00	900,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1228.030 URBANISTICO: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
008.01.01.03.02.02	CAP.1228.041 URBANISTICO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1228.050 URBANISTICO: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	11.700,00	11.907,00	0,00	5.850,00	5.850,00
008.01.01.01.02.02	CAP.1228.051 URBANISTICO: INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	0,00	27.847,42	0,00	0,00	2.200,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1228.052 URBANISTICO: ACCANTONAMENTO QUOTE TFR	0,00	1.658,18	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1228.054 URBANISTICO: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	1.700,00	2.074,93	0,00	1.450,00	1.300,00
008.01.01.04.01.02	CAP.1228.055 URBANISTICO: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	128,00	128,00	0,00	256,00	256,00
008.01.01.01.01.02	CAP.1228.063 URBANISTICO: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00
008.01.01.02.01.99	CAP.1228.070 URBANISTICO: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR	600,00	1.050,00	0,00	600,00	150,00
008.01.01.02.01.01	CAP.1228.071 URBANISTICO: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	4.200,00	5.012,41	0,00	3.700,00	3.200,00
001.10.01.03.02.99	CAP.1237.001 SEDE COMPENSI PER PARTECIPANTI COMMISSIONI CONCORSO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1237.002 SEDE INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PARTECIPANTI COMMISSIONI CONCORSO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.09.01.01	CAP.1243.002 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SEGRETERIA	4.000,00	4.518,03	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.30 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 E S.M.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.010 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	222.000,00	252.567,82	0,00	234.000,00	234.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.020 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	61.500,00	73.308,07	0,00	62.500,00	62.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.025 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	6.500,00	7.870,86	0,00	6.750,00	6.750,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3110.028 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	1.200,00	1.221,39	0,00	1.200,00	1.200,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.030 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.02	CAP.3110.041 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.050 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	18.500,00	20.141,69	0,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3110.051 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1.000,00	57.805,57	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.052 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: ACCANTONAMENTO QUOTE TFR	0,00	6.592,62	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3110.053 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: ANTICIPAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.054 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	5.650,00	7.173,02	0,00	5.850,00	5.850,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3110.055 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	1.408,00	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00
012.03.01.01.01.02	CAP.3110.063 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	850,00	1.014,00	0,00	650,00	650,00
012.03.01.02.01.99	CAP.3110.070 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR ASSISTENTI DOMICILIARI	1.500,00	2.650,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.010 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	278.000,00	317.786,41	0,00	300.500,00	300.500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.011 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	90.000,00	102.514,48	0,00	53.000,00	53.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.015 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A	111.100,00	132.195,86	0,00	97.600,00	97.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	CARICO DELL'ENTE					
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.020 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	12.350,00	16.105,74	0,00	10.700,00	10.700,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3111.028 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	7.600,00	7.870,60	0,00	5.600,00	5.600,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.030 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.000,00	5.561,20	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.031 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3111.041 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.049 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. DETERMINATO	7.200,00	7.712,20	0,00	2.600,00	2.600,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.050 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	55.000,00	56.123,87	0,00	30.700,00	30.700,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3111.051 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	8.500,00	109.345,45	0,00	7.500,00	4.500,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.052 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ACCANTONAMENTO QUOTE TFR	0,00	3.459,52	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3111.053 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.054 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	10.850,00	13.409,95	0,00	10.200,00	10.200,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3111.055 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	2.048,00	2.048,00	0,00	1.664,00	1.664,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3111.060 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ALTRE SPESE	1.500,00	1.660,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3111.063 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ASSISTENTI SOCIALI E PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	450,00	450,00	0,00	400,00	400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.07.01.02.01.99	CAP.3111.070 IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE	2.500,00	4.800,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3111.071 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE	34.500,00	40.613,74	0,00	31.000,00	31.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5100.010 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	126.500,00	145.602,98	0,00	126.200,00	126.200,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5100.015 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	37.600,00	45.429,00	0,00	34.600,00	34.600,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5100.020 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	4.000,00	4.969,12	0,00	3.850,00	3.850,00
008.02.01.01.02.02	CAP.5100.028 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEgni AL NUCLEO	2.300,00	2.500,72	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5100.030 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
008.02.01.03.02.02	CAP.5100.041 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	800,00	800,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5100.050 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	20.800,00	20.808,65	0,00	9.400,00	9.400,00
008.02.01.01.02.02	CAP.5100.051 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1.200,00	45.294,36	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5100.052 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: ACCANTONAMENTO QUOTE TFR	0,00	4.785,17	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.02	CAP.5100.053 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5100.054 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	5.100,00	6.562,05	0,00	4.650,00	4.650,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
008.02.01.04.01.02	CAP.5100.055 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	512,00	512,00	0,00	512,00	512,00
008.02.01.01.01.02	CAP.5100.063 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
008.02.01.02.01.99	CAP.5100.070 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR	1.100,00	2.250,00	0,00	1.100,00	1.100,00
008.02.01.02.01.01	CAP.5100.071 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	12.800,00	15.274,24	0,00	11.600,00	11.600,00
	TOTALE RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELICI GIULIANA	2.007.974,00	2.697.348,92	0,00	1.859.326,00	1.836.020,00
	RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO					
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.500,00	5.227,00	0,00	3.500,00	3.500,00
008.01.01.03.02.99	CAP.1229.001 COMPENSI COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.01.01.03.02.02	CAP.1229.002 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERITA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
008.01.01.02.01.01	CAP.1231.000 IRAP COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
008.01.01.03.02.07	CAP.1232.001 CASA CAZZAN LOCAZIONE IMMOBILI	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00
008.01.01.02.01.02	CAP.1232.002 CASA CAZZAN IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
008.01.01.03.02.13	CAP.1232.003 CASA CAZZAN CONTRATTO SERVIZIO PULIZIA	4.000,00	4.485,00	0,00	4.000,00	4.000,00
008.01.01.03.02.09	CAP.1232.004 CASA CAZZAN MANUTENZIONE ASCENSORE	3.200,00	3.899,06	0,00	3.200,00	3.200,00
008.01.01.03.02.07	CAP.1232.005 CASA CAZZAN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	750,00	925,29	0,00	750,00	750,00
008.01.01.03.02.19	CAP.1232.006 CASA CAZZAN SERVIZI PER POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	2.200,00	2.372,01	0,00	2.200,00	2.200,00
008.01.01.03.02.19	CAP.1232.007 CASA CAZZAN SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
008.01.01.03.02.05	CAP.1232.008 CASA CAZZAN TELEFONIA FISSA	1.200,00	1.404,04	0,00	1.200,00	1.200,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1232.009 CASA CAZZAN ACQUA	200,00	450,00	0,00	200,00	200,00
008.01.01.02.01.06	CAP.1232.010 CASA CAZZAN CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI	400,00	456,69	0,00	400,00	400,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1232.011 CASA CAZZAN ENERGIA ELETTRICA	2.500,00	3.223,81	0,00	2.300,00	2.300,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1232.012 CASA CAZZAN UTENZA CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (BIOENERGIA)	4.500,00	5.896,84	0,00	3.500,00	3.500,00
008.01.01.10.04.01	CAP.1232.013 CASA CAZZAN ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1245.000 SEDE SPESE LEGALI	4.000,00	6.635,27	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.10	CAP.1246.000 SEDE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	1.000,00	4.830,80	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.15	CAP.1251.000 SEDE SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	800,00	800,00	0,00	482,00	500,00
001.01.01.03.02.10	CAP.1252.000 SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA'	9.000,00	10.493,60	0,00	9.000,00	9.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.1254.000 SEDE: PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	500,00	1.801,37	0,00	200,00	200,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1255.000 ADEGUAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE ALLA NORMATIVA PRIVACY ED ACCESSIBILITA'	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1257.000 IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA SEDE N.A.C.	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00
001.08.01.03.02.99	CAP.1258.000 ADEGUAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE ALLA NORMATIVA PRIVACY ED ACCESSIBILITA'	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1264.000 SEDE QUOTA ASSOCIATIVA ENTI, CONSORZI, FONDAZIONI	5.500,00	5.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.01	CAP.1502.001 SEDE GIORNALI E RIVISTE	3.500,00	3.778,99	0,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1503.000 SEDE ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI	3.000,00	3.587,42	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1506.000 SEDE ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.001 SEDE TELEFONIA FISSA	2.500,00	3.234,82	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.002 SEDE TELEFONIA MOBILE	3.700,00	4.182,06	0,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.003 SEDE ENERGIA ELETTRICA	9.000,00	12.817,85	0,00	8.500,00	8.500,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.004 SEDE ACQUA	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.005 SEDE ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	5.000,00	7.360,00	0,00	4.700,00	5.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.006 SEDE UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (BIOENERGIA)	12.000,00	16.641,04	0,00	12.000,00	12.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1510.007 SEDE SPESE POSTALI	6.000,00	6.150,91	0,00	6.000,00	6.000,00
001.03.01.02.01.06	CAP.1510.008 SEDE CANONI SMALTIMENTO RIFIUTI	2.000,00	2.499,88	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1510.009 SEDE SERVIZIO PULIZIA	26.500,00	30.541,72	0,00	26.500,00	26.500,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1510.010 SEDE RILEGATURA ATTI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.03.01.03.02.99	CAP.1511.000 SEDE ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	4.000,00	4.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1560.001 SEDE PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1560.002 SEDE PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1560.003 SEDE PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1560.004 SEDE ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1560.005 SEDE ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1600.001 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1600.002 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	3.500,00	3.951,40	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1600.003 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1601.002 SEDE IRAP	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1601.003 SEDE S.I.A.E.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.03.01.02.01.02	CAP.1601.004 SEDE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.03.01.03.02.07	CAP.1640.001 SEDE CANONI DI NOLEGGIO LICENZE D'USO PER SOFTWARE	2.200,00	2.505,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.07	CAP.1640.003 SEDE CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	6.000,00	6.996,14	0,00	6.000,00	6.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.1665.003 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.1665.004 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (ASCENSORE...)	600,00	926,96	0,00	600,00	600,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1680.001 SEDE ACCESSORI PER UFFICI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1680.002 SEDE MATERIALE INFORMATICO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1680.003 SEDE ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARIO	500,00	561,00	0,00	500,00	500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.001 SEDE SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE ASCOT E ALTRI PROGRAMMI	15.000,00	15.976,00	0,00	13.000,00	13.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.003 SEDE SERVIZI PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	6.500,00	6.990,00	0,00	6.500,00	6.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.004 SEDE SERVIZI DI SICUREZZA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.006 SEDE SERVIZI PER INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)	300,00	464,70	0,00	300,00	300,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1774.000 I.R.A.P. RELATIVA ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.01.01.03.02.15	CAP.1801.001 PROGETTO LINGUE BASSA ATEPINA - CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.1801.002 PROGETTO LINGUE BASSA ATEPINA - CONTRATTI SORVEGLIANZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
012.01.01.03.02.15	CAP.1801.003 PROGETTO LINGUE BASSA ATEPINA - CONTRIBUTO COMUNITA'	6.000,00	7.677,90	0,00	6.000,00	6.000,00
012.01.01.10.04.01	CAP.1801.004 PROGETTO LINGUE BASSA ATEPINA - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
004.04.01.04.02.03	CAP.1805.000 TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO (borse di studio area medica)	16.000,00	32.539,95	0,00	16.000,00	16.000,00
004.04.01.02.01.01	CAP.1806.002 IRAP SU BORSE STUDIO UNIVERSITARI AREA MEDICA	1.360,00	2.040,00	0,00	1.360,00	1.360,00
007.01.01.04.03.02	CAP.1814.000 SVILUPPO ECONOMICO: TRASFERIMENTO A IMPRESA PARTECIPATA A.P.T.	7.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2230.002 CULTURA: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
006.01.01.04.04.01	CAP.2300.002 SPORT: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.04.04.01	CAP.3502.002 CONTRIBUTI NEL SETTORE SOCIALE: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.000,00	19.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00
006.01.01.03.02.15	CAP.4502.000 SERVIZIO GESTIONE PISTE MARCIALONGA	85.400,00	85.400,00	0,00	85.400,00	85.400,00
006.01.01.03.02.18	CAP.4505.000 SERVIZIO SANITARIO GIORNATA SCUOLA-SPORT	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
006.01.01.03.02.15	CAP.4506.000 SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNATA SCUOLA-SPORT	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
010.02.01.03.02.15	CAP.5482.001 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	708.000,00	1.285.546,18	0,00	708.000,00	708.000,00
010.02.01.03.02.99	CAP.5482.004 TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
001.04.01.09.99.02	CAP.5941.000 RESTITUZIONE A COMUNI CONGUAGLI GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI	0,00	31.245,14	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO	1.106.110,00	1.789.523,84	0,00	1.092.392,00	1.092.710,00
	RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO DR.SSA DEGIAMPIETRO					
001.01.01.03.02.01	CAP.1116.000 SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	4.800,00	9.240,80	0,00	4.800,00	4.800,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1249.001 SEDE ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.500,00	4.831,83	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.02.01.02	CAP.1249.002 SEDE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4.000,00	4.206,76	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.02.03	CAP.1249.004 SEDE SPESE PER LE RISCOSSIONI DI	1.000,00	1.170,00	0,00	800,00	800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	ENTRATE PATRIMONIALI					
001.02.01.10.03.01	CAP.1775.000 SEDE: I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI VARI DIETRO CORRISPETTIVO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.01.01.10.03.01	CAP.1809.000 IVA A DEBITO PROGETTO LINGUISTICO IN COLLABORAZIONE CON COMUNITA' BASSA ATEPINA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
004.06.01.10.03.01	CAP.2138.000 I.V.A. A DEBITO DIRITTO ALLO STUDIO	25.000,00	25.380,75	0,00	25.000,00	25.000,00
012.01.01.10.03.01	CAP.2167.000 COLONIA ESTIVA - I.V.A. A DEBITO	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
012.01.01.10.03.01	CAP.2700.074 IVA A DEBITO GESTIONE ASILI NIDO	77.000,00	80.379,95	0,00	77.000,00	77.000,00
012.03.01.10.03.01	CAP.3190.000 I.V.A. A DEBITO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	85.000,00	88.208,83	0,00	85.000,00	85.000,00
012.03.01.02.01.02	CAP.3191.000 SERVIZIO SOCIALE - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
009.03.01.10.99.99	CAP.5327.000 I.V.A. SPLIT SU FATTURE ATTIVE: SERVIZIO RSU	200,00	380,33	0,00	200,00	200,00
010.02.01.10.03.01	CAP.5481.000 IVA A DEBITO SERVIZIO TRASPORTO	62.000,00	107.444,61	0,00	62.000,00	62.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	29.469,67	0,00	0,00	29.089,31	30.148,31
020.01.01.10.01.01	CAP.5751.000 FONDO RISERVA DI CASSA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
060.01.01.07.06.04	CAP.5800.000 SEDE: INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO DR.SSA DEGIAMPIETRO	322.069,67	481.343,86	0,00	319.989,31	321.048,31
	RESPONSABILE 50 - UFFICIO TUTELA AMBIENTALE GEOM. VARESCO EZIO					
009.03.01.03.02.13	CAP.5313.000 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI: STAMPA OPUSCOLI	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00
	TOTALE RESPONSABILE 50 - UFFICIO TUTELA AMBIENTALE GEOM. VARESCO EZIO	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00
	RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE SIG. MICHELE TONINI					
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.001 SERVIZIO SOCIALE - ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICIO	1.500,00	1.609,80	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.002 SERVIZIO SOCIALE - MATERIALE INFORMATICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.004 SERVIZIO SOCIALE - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	600,00	1.115,79	0,00	600,00	600,00
012.07.01.03.01.01	CAP.3000.005 SERVIZIO SOCIALE - GIORNALI, RIVISTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3000.007 SERVIZIO SOCIALE - SERVIZI DIVERSI (ANCHE SICUREZZA)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.05	CAP.3001.001 SERVIZIO SOCIALE DOMICILIARE - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.002 SERVIZIO SOCIALE DOMICILIARE - ALTRI BENI E MATERIALI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	600,00	600,00	0,00	400,00	400,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.003 SERVIZIO SOCIALE DOMICILIARE - VESTIARIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3002.001 ACQUISTO ACCESSORI PER ALLOGGI - CENTRO SERVIZI E ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3002.002 SERVIZIO SOCIALE - CENTRO SERVIZI: MATERIALE INFORMATICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3002.003 ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3003.001 SERVIZIO SOCIALE - MEZZI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3003.002 SERVIZIO SOCIALE - MEZZI: ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.	1.500,00	1.890,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3119.000 INTERVENTI DI PREVENZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE - CONTRO LE DIPENDENZE	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.19	CAP.3120.000 SERVIZI SOCIALI: SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA ALL'UTENZA E FORMAZIONE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3123.001 SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO CASA MIA: CONTRATTO DI SERVIZIO	67.000,00	91.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3123.002 SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO CASA MIA: UTENZE E CANONI N.A.C.	2.500,00	5.592,60	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3124.000 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE	17.000,00	22.753,41	0,00	17.000,00	17.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.3130.004 SERVIZIO SOCIALE - RETTE ACCOGLIENZA AFFIDO FAMILIARE AI MINORI, ALTRI	22.000,00	24.964,30	0,00	22.000,00	22.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI					
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.018 CENTRO SERVIZI: CONTRATTO DI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	80.000,00	102.525,00	0,00	80.000,00	80.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.019 ASSISTENZA DOMICILIARE: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	428.000,00	493.780,85	0,00	428.000,00	428.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	257.000,00	327.576,72	0,00	257.000,00	257.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.021 SERVIZIO SOCIALE ANZIANI - SERVIZIO PASTI: ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3130.050 SERVIZIO SOCIALE - TRASPORTO, TELEPASS E CANONI	1.500,00	3.249,85	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.071 CENTRO SERVIZI: ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00	4.800,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.01.01	CAP.3130.072 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE CENTRO SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.073 CENTRO SERVIZI ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.002 STRUTTURE RESIDENZIALI DI CARATTERE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE: ASSUNZIONE RETTE STRUTTURE	0,00	15.920,67	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.003 SERVIZIO SOCIALE MINORI - STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI DI CARATTERE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE: ASSUNZIONE RETTE STRUTTURE	78.000,00	99.107,85	0,00	65.000,00	65.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3131.004 SERVIZIO SOCIALE - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	490.000,00	576.284,75	0,00	490.000,00	490.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3131.005 SERVIZIO SOCIALE - STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SEMI-RESIDENZIALE	670.000,00	788.870,30	0,00	640.000,00	640.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3131.009 SERVIZI SOCIALI: SOCIALIZZAZIONE E FORMAZIONE AL LAVORO	15.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.020 SERVIZIO SOCIALE - INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO, ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI ESCLUSIONE SOCIALE	23.000,00	24.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3135.040 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO TICKETS SANITARI, TRASFERIMENTI CORRENTI AZIENDE SANITARIE LOCALI	2.000,00	2.505,55	0,00	1.500,00	1.500,00
012.04.01.04.03.99	CAP.3135.041 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO TICKETS SANITARI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	400,00	560,85	0,00	400,00	400,00
012.03.01.04.02.02	CAP.3135.045 SERVIZIO SOCIALE - SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	18.000,00	19.258,60	0,00	18.000,00	18.000,00
012.01.01.04.03.99	CAP.3135.046 SERVIZIO SOCIALE - FONDO DI GARANZIA E INTERESSI PER PRESTITI D'ONORE ESCLUSIONE SOCIALE	300,00	400,00	0,00	300,00	300,00
012.07.01.03.02.17	CAP.3137.000 ONERI PER SERVIZIO TESORERIA SEPA SERVIZIO SOCIALE	1.000,00	1.579,75	0,00	1.000,00	1.000,00
012.08.01.04.04.01	CAP.3138.000 INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00
012.06.01.04.02.05	CAP.3140.000 SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRAZIONE CANONI AFFITTO INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO	0,00	14.972,04	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3141.000 SERVIZIO SOCIALE FONDO SOLIDARIETA' INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3142.000 TRASFERIMENTO A COMUNITA' PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	1.000,00	1.598,40	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3143.000 INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.008 RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO, UTENZE E PULIZIA RELATIVE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.010 CENTRO SERVIZI ALLOGGI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI ED ARREDI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3170.011 SERVIZIO SOCIALE - CONSULENZE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.012 SERVIZIO SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.03.01.03.02.11	CAP.3170.013 SERVIZIO SOCIALE - CONSULENZE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.014 UFFICI SERVIZI SOCIALI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI ED ARREDI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.019 UFFICI SERVIZIO SOCIALE: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.020 UFFICI SERVIZIO SOCIALE: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.021 CENTRO SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	2.115,60	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.022 CENTRO SERVIZI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	7.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3170.030 CENTRO SERVIZI: CANONE TV E ALTRE UTENZE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	400,00	514,89	0,00	400,00	400,00
012.03.01.03.02.99	CAP.3170.040 CENTRO SERVIZI: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.041 CENTRO SERVIZI TELEFONIA FISSA (RILEVANTE AI FINI IVA)	800,00	1.156,59	0,00	800,00	800,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3170.042 ALLOGGI PROTETTI ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.500,00	2.901,49	0,00	1.500,00	1.500,00
012.03.01.02.01.06	CAP.3170.043 CENTRO SERVIZI - ALLOGGI PROTETTI CANONI SMALTIMENTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.500,00	8.074,80	0,00	5.500,00	5.500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3170.044 CENTRO SERVIZI: SPESE CONDOMINIALI COMUNE DI CAVALESE	42.000,00	97.366,64	0,00	42.000,00	42.000,00
012.07.01.02.01.09	CAP.3170.045 SERVIZIO SOCIALE - TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI DI TRASPORTO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3170.046 SERVIZIO SOCIALE CENTRO SERVIZI MINORI - SPESE CONDOMINIALI COMUNE DI CAVALESE	6.000,00	12.374,07	0,00	6.000,00	6.000,00
012.03.01.10.04.01	CAP.3170.062 CENTRO SERVIZI: PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3170.064 SERVIZIO SOCIALE - PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C. VERSO TERZI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3170.065 SERVIZIO SOCIALE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.03.01.03.02.19	CAP.3170.066 CENTRO SERVIZI - CANONE LINEA ADSL RILEVANTE AI FINI IVA	1.000,00	1.230,17	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.03.02.07	CAP.3183.000 PROGETTO CASA MIA MINORI: LOCAZIONE IMMOBILI ITEA	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3185.000 SERVIZIO SOCIALE - CENTRO DIURNO MINORI: CONTRATTO DI SERVIZIO	490.000,00	590.734,17	0,00	490.000,00	490.000,00
012.03.01.03.02.07	CAP.3186.000 CENTRO SERVIZI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
012.01.01.03.02.07	CAP.3187.000 SERVIZIO SOCIALE - CENTRO SERVIZI MINORI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNE CAVALESE	4.200,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.300,00
012.03.01.03.02.07	CAP.3188.000 SERVIZIO SOCIALE - NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00
012.03.01.02.01.01	CAP.3192.000 IRAP PER ATTIVITA' INERENTE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.09.99.04	CAP.3193.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER SERVIZIO ASSISTENZIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.09.99.05	CAP.3194.000 SERVIZIO SOCIALE - RESTITUZIONI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE A IMPRESE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
006.02.01.04.01.02	CAP.3504.001 PGZ: TRASFERIMENTO A COMUNI	5.000,00	6.332,50	0,00	5.000,00	5.000,00
006.02.01.04.04.01	CAP.3504.002 PGZ: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	23.000,00	24.997,75	0,00	23.000,00	23.000,00
006.02.01.03.02.10	CAP.3505.000 PGZ: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE REFERENTE	15.000,00	17.624,99	0,00	15.000,00	15.000,00
012.03.01.03.02.12	CAP.3510.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	131.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00
020.02.01.10.01.03	CAP.3555.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	25.812,60	25.812,60	0,00	27.910,69	29.379,69
	TOTALE RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE SIG. MICHELE TONINI	3.097.612,60	3.758.033,34	0,00	3.029.510,69	3.027.979,69
	RESPONSABILE 70 - ALTRI SERVIZI SOCIALI DOTT. ANDRETTA MARIO					
012.01.01.10.04.99	CAP.2168.062 COLONIA ESTIVA - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.2168.083 COLONIA ESTIVA - VESTIARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	(RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					
012.01.01.03.02.14	CAP.2168.087 COLONIA ESTIVA - MENSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.2168.088 COLONIA ESTIVA -TRASPORTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00
012.01.01.03.02.13	CAP.2168.089 COLONIA ESTIVA - PULIZIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.2168.090 COLONIA ESTIVA - PERSONALE EDUCATORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	59.256,00	59.256,00	0,00	59.256,00	59.256,00
012.01.01.03.02.99	CAP.2168.091 COLONIA ESTIVA - ATTIVITA' VARIE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.2168.093 COLONIA ESTIVA - RIMBORSI VARI UTILIZZO STRUTTURE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.2700.061 NIDO: CONTRATTO DI SERVIZIO (RILEVANTE A FINI I.V.A.)	900.000,00	1.129.798,82	0,00	900.000,00	900.000,00
012.01.01.03.02.09	CAP.2700.065 NIDO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012.01.01.03.02.17	CAP.2700.069 NIDO: ONERI PER SERVIZIO TESORERIA SEPA	1.000,00	1.062,50	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.02.01.02	CAP.2700.072 NIDO: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
012.01.01.04.02.05	CAP.2703.000 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA TAGESMUTTER	110.000,00	152.388,77	0,00	110.000,00	110.000,00
012.01.01.09.99.04	CAP.2798.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESO PER GESTIONE ASILI NIDO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.09.99.04	CAP.2888.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESO PER GESTIONE ATTIVITA' ESTIVE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3509.000 PROGETTO 'AIUTO ALLO STUDIO' (RILEVANTE FINI IVA)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.03.01	CAP.3512.000 IVA A DEBITO AIUTO ALLO STUDIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 70 - ALTRI SERVIZI SOCIALI DOTT. ANDRETTA MARIO	1.152.556,00	1.424.806,09	0,00	1.127.556,00	1.127.556,00
	RESPONSABILE 80 - SERVIZIO PER L'EDILIZIA ABITATIVA GEOM. VARESCO EZIO					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

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.5154.000 UTILIZZO FONDI DERIVANTI DAL FONDO PROVINCIALE CASA PER LE FINALITA' DI CUI ALLA L.P. 15/2005	393.419,29	460.433,80	0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 80 - SERVIZIO PER L'EDILIZIA ABITATIVA GEOM. VARESCO EZIO	393.419,29	460.433,80	0,00	250.000,00	250.000,00
	RESPONSABILE 90 - SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA DOTT. ANDRETTA MARIO					
004.06.01.03.02.15	CAP.2131.000 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	352.000,00	443.460,30	0,00	374.000,00	374.000,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2134.000 ASSEGNI DI STUDIO	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2135.000 DIRITTO ALLO STUDIO: ALTRE UTENZE N.A.C.	3.500,00	6.704,00	0,00	3.500,00	3.500,00
004.06.01.03.02.99	CAP.2137.000 DIRITTO ALLO STUDIO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.02.01.01	CAP.2139.000 DIRITTO ALLO STUDIO: IRAP	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2140.001 MENSE SCOLASTICHE TELEFONIA FISSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	623,91	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2140.002 MENSE SCOLASTICHE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI	3.500,00	3.634,20	0,00	3.500,00	3.500,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2140.003 MENSE SCOLASTICHE ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.500,00	1.928,13	0,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2164.000 ACQUISTO ACCESSORI PER SERVIZIO MENSA (RILEVANTE I.V.A.)	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2165.000 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE	8.000,00	12.158,00	0,00	8.000,00	8.000,00
004.06.01.03.02.10	CAP.2166.000 MENSA SCOLASTICA PROGETTAZIONE	0,00	13.512,18	0,00	0,00	0,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2171.000 FACILITAZIONI DI VIAGGIO E ASSEGNI, ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	TOTALE RESPONSABILE 90 - SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA DOTT. ANDRETTA MARIO	450.500,00	564.020,72	0,00	472.500,00	472.500,00
	RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO					
001.10.01.03.02.04	CAP.1223.003 SEDE: SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE	3.500,00	4.130,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.10.01.03.02.04	CAP.1223.004 SEDE: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3122.004 PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	1.500,00	1.604,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3122.005 PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	3.500,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO	12.500,00	13.234,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.603.891,56	11.253.773,85	0,00	8.221.424,00	8.197.964,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

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					
	RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO					
001.03.02.02.01.07	CAP.1580.001 SEDE HARDWARE POSTAZIONI DI LAVORO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.02.02.01.03	CAP.1580.002 SEDE MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.02.02.01.07	CAP.1580.004 SEDE HARDWARE n.a.c.	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.03.01.02	CAP.2802.000 PIANO SVILUPPO ECONOMICO: CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI A COPERTURA ONERI CANONI AMBIENTALI LETTERA A)	34.760,00	34.760,00	0,00	34.760,00	34.760,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5001.000 FONDO COMUNITARIO PER INTERVENTI DIVERSI DEI COMUNI IN VAL DI FIEMME	1.828.356,50	1.828.356,50	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5002.000 FONDO STRATEGICO PARTE 1^ - OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA COMUNI	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	350.000,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5003.000 FONDO STRATEGICO PARTE 2^ QUOTA A) - OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA COMUNI	87.086,00	275.426,68	0,00	355.335,99	0,00
010.04.02.02.01.09	CAP.5004.000 FONDO STRATEGICO PARTE 2^ QUOTA B) - CICLABILE REALIZZATA DA COMUNITA' FINANZIATA DA P.A.T.	1.254.763,51	1.254.763,51	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5005.000 FONDO STRATEGICO PARTE 2^ QUOTA B) - OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA P.A.T.	1.002.904,00	1.214.563,32	0,00	844.664,01	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO	8.899.870,01	9.302.310,01	0,00	1.586.760,00	36.760,00
	RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE SIG. MICHELE TONINI					
012.03.02.02.01.05	CAP.3160.003 CENTRO SERVIZI: ATTREZZATURE N.A.C. (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE SIG. MICHELE TONINI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	RESPONSABILE 70 - ALTRI SERVIZI SOCIALI DOTT. ANDRETTA MARIO					
012.01.02.02.03.06	CAP.2175.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SEDE ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)					
012.01.02.02.01.03	CAP.2176.001 ASILI NIDO: ACQUISTO MOBILI ED ARREDI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.01.02.02.01.04	CAP.2176.002 ASILI NIDO: ACQUISTO MACCHINARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 70 - ALTRI SERVIZI SOCIALI DOTT. ANDRETTA MARIO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	RESPONSABILE 80 - SERVIZIO PER L'EDILIZIA ABITATIVA GEOM. VARESCO EZIO					
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.000 EDILIZIA: CONTRIBUTI C/INTERESSI PER RISANAMENTI (L.P. 13/11/1992 N. 21)	6.300,00	6.300,00	0,00	6.000,00	5.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5116.000 EDILIZIA: CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO L.P. 9/2013 ART 2 INCENTIVI ACQUISTO E COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA	229.520,00	459.035,12	0,00	229.520,00	229.520,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5128.000 EDILIZIA: CONTRIBUTI IN C/INTERESSI PER COSTRUZIONE (L.P. 21/1992 - ART. 58 L.P. 20/2005 - ART. 53 L.P. 23/2007 - ART. 59 L.P. 19/2009)	16.300,00	16.300,00	0,00	14.500,00	13.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5129.000 EDILIZIA: CONTRIBUTI IN C/INTERESSI PER ACQUISTO (L.P. 21/1992 - ART. 58 L.P. 20/2005 - ART. 53 L.P. 23/2007 - ART. 59 L.P. 19/2009)	93.000,00	93.000,00	0,00	85.000,00	79.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5133.000 EDILIZIA: CONTRIBUTI IN C/INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI (L.P. 13.11.1992 N. 21)	15.500,00	15.500,00	0,00	13.500,00	10.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5152.000 EDILIZIA: CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA	700,00	700,00	0,00	650,00	600,00
008.02.02.05.04.02	CAP.5190.000 EDILIZIA: CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE FUNZIONALE 9 (L.P. 16/1983 - L.P. 16/1990 - L.P. 21/1992 - ART. 58 L.P. 20/2005 - ART. 53 L.P. 23/2007 - ART. 59 L.P. 19/2009)	21.300,00	114.877,04	0,00	21.000,00	20.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5531.001 EDILIZIA: PIANO FINANZIARIO 2015	13.200,00	13.200,00	0,00	12.500,00	12.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5531.002 EDILIZIA: PIANO FINANZIARIO 2016	2.700,00	2.700,00	0,00	2.600,00	2.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 80 - SERVIZIO PER L'EDILIZIA ABITATIVA GEOM. VARESCO EZIO	398.520,00	721.612,16	0,00	385.270,00	373.620,00
	RESPONSABILE 90 - SETTORE ISTRUZIONE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	PUBBLICA E CULTURA DOTT. ANDRETTA MARIO					
004.06.02.02.01.03	CAP.2163.001 MENSA RINNOVO MOBILI E ARREDI (RILEVANTE I.V.A.)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.03.06	CAP.5447.003 MENSA SCOLASTICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 90 - SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA DOTT. ANDRETTA MARIO	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
	RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO					
001.05.02.02.01.09	CAP.5381.000 BENI IMMOBILI SEDE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5382.000 BENI IMMOBILI: ACQUISTO NUOVO MAGAZZINO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
009.06.02.03.01.02	CAP.5506.002 RETE DI RISERVE Fiemme DESTRA AVISIO L.P. 11/2007 TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI	15.652,81	119.263,20	0,00	0,00	0,00
009.06.02.03.03.03	CAP.5506.003 RETE DI RISERVE Fiemme DESTRA AVISIO L.P. 11/2007 TRASFERIMENTO AD IMPRESE	83.489,56	143.181,55	0,00	23.148,22	0,00
009.06.02.02.01.09	CAP.5506.004 RETE DI RISERVA Fiemme DESTRA AVISIO INTERVENTI CONTO CAPITALE DIVERSI	249.457,76	330.317,54	0,00	0,00	0,00
009.06.02.03.01.02	CAP.5507.000 TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE (L.P. 4/1998 ART 1 BIS EX COMMA 15 QUATER LETTERA E)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
009.06.02.02.03.05	CAP.5508.000 RETE DI RISERVA Fiemme DESTRA AVISIO INCARICHI DI PROGETTAZIONE	30.253,13	61.143,91	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO	896.233,26	1.196.286,20	0,00	23.148,22	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.305.623,27	11.331.208,37	0,00	2.018.178,22	433.380,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

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	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO DR.SSA DEGIAMPIETRO					
	CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA.	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO DR.SSA DEGIAMPIETRO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.6110.001 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.6110.002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	70.000,00	70.000,00	1.000,00	70.000,00	70.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.6110.003 VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6115.000 VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	400.000,00	433.532,17	1.000,00	400.000,00	400.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.002 MENSE SCOLASTICHE	30.000,00	38.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.003 SERVIZI VARI DIETRO CORRISPETTIVO	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.004 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	200.000,00	210.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.005 CORSO ESTIVO E ATT. LUDICO RICREATIVE	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.006 NIDO INFANZIA INTERCOMUNALE FIEPME	200.000,00	210.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.007 SERVIZIO TRASPORTO URBANO TURISTICO	140.000,00	150.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.6120.001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	250.000,00	262.337,37	0,00	250.000,00	250.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.6120.002 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.001 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	50.000,00	50.389,69	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.6131.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	350.000,00	366.334,40	0,00	350.000,00	350.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.6135.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.6140.000 VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	562,13	25.000,00	25.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.6150.000 COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI PRESSO TERZI	20.000,00	22.131,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
099.01.07.02.04.02	CAP.6155.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00	69.166,13	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6160.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6180.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.338.000,00	2.469.890,76	38.562,13	2.338.000,00	2.338.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/01/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	23.047.514,83	26.854.872,98	38.562,13	14.377.602,22	12.769.344,00