

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                       | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                             | <b>RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA</b>                                                                                                                     |                    |            |              |                |            |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                                                                           |                    |            |              |                |            |
|                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                                                                                                                    |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                 |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                             |                    |            |              |                |            |
| 001.01.01.02.01.01          | CAP.1118.000 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI                                                                                                                                        | 4.500,00           | 3.646,56   | 0,00         | 853,44         | 2.590,93   |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                      | 4.500,00           | 3.646,56   | 0,00         | 853,44         | 2.590,93   |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                          | 4.500,00           | 3.646,56   | 0,00         | 853,44         | 2.590,93   |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                         |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                             |                    |            |              |                |            |
| 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          | 42.904,80  | 0,00         | 3.095,20       | 34.059,60  |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI                                                                                                          | 6.000,00           | 1.024,20   | 0,00         | 4.975,80       | 1.024,20   |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                      | 52.000,00          | 43.929,00  | 0,00         | 8.071,00       | 35.083,80  |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                  | 52.000,00          | 43.929,00  | 0,00         | 8.071,00       | 35.083,80  |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                                                                                                             | 56.500,00          | 47.575,56  | 0,00         | 8.924,44       | 37.674,73  |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                                                                                                                     |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                       |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                             |                    |            |              |                |            |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1221.010 SEGRETERIA: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                                                                    | 279.500,00         | 278.935,00 | 0,00         | 565,00         | 213.424,56 |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1221.011 SEGRETERIA: RETRIBUZIONI IN                                                                                                                                              | 5.000,00           | 4.806,69   | 0,00         | 193,31         | 4.806,69   |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                            | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                             | DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                                                                                                    |                    |            |              |                |            |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1221.015 SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE                                                       | 83.500,00          | 82.200,84  | 0,00         | 1.299,16       | 55.512,56  |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1221.020 SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)                                       | 8.300,00           | 8.180,00   | 0,00         | 120,00         | 5.662,92   |
| 001.02.01.01.02.02          | CAP.1221.028 SEGRETERIA: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO                                                                 | 1.200,00           | 1.145,10   | 0,00         | 54,90          | 829,72     |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1221.030 SEGRETERIA: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                              | 1.000,00           | 0,00       | 0,00         | 1.000,00       | 0,00       |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1221.049 SEGRETERIA: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. DETERMINATO                                                      | 900,00             | 882,67     | 0,00         | 17,33          | 882,67     |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1221.050 SEGRETERIA: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO                                                    | 50.350,00          | 50.142,24  | 0,00         | 207,76         | 26.217,96  |
| 001.02.01.01.02.02          | CAP.1221.051 SEGRETERIA: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO                                | 78.860,66          | 77.987,48  | 0,00         | 873,18         | 126,82     |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1221.052 SEGRETERIA: ACCANTONAMENTO QUOTE TFR                                                                                          | 17.497,95          | 17.497,95  | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| 001.02.01.01.02.02          | CAP.1221.053 SEGRETERIA: ANTICIPAZIONE T.F.R.                                                                                              | 5.000,00           | 0,00       | 0,00         | 5.000,00       | 0,00       |
| 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          | 10.855,17  | 0,00         | 144,83         | 7.148,21   |
| 001.02.01.01.01.02          | CAP.1221.063 SEGRETERIA: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI                                                                                   | 800,00             | 400,00     | 0,00         | 400,00         | 0,00       |
| 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           | 0,00       | 0,00         | 1.800,00       | 0,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                           | 544.708,61         | 533.033,14 | 0,00         | 11.675,47      | 314.612,11 |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                     | 544.708,61         | 533.033,14 | 0,00         | 11.675,47      | 314.612,11 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                      |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                  |                    |            |              |                |            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                        | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 001.02.01.02.01.99          | CAP.1221.070 SEGRETERIA: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR                                                                  | 2.200,00           | 0,00      | 0,00         | 2.200,00       | 0,00      |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.1221.071 SEGRETERIA: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE                                                                               | 27.500,00          | 26.462,00 | 0,00         | 1.003,56       | 17.456,84 |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                       | 29.700,00          | 26.462,00 | 0,00         | 3.203,56       | 17.456,84 |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                           | 29.700,00          | 26.462,00 | 0,00         | 3.203,56       | 17.456,84 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                          |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                              |                    |           |              |                |           |
| 001.02.01.03.02.02          | CAP.1221.041 SEGRETERIA: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE                                                                            | 1.600,00           | 414,39    | 0,00         | 1.185,61       | 414,39    |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                       | 1.600,00           | 414,39    | 0,00         | 1.185,61       | 414,39    |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                   | 1.600,00           | 414,39    | 0,00         | 1.185,61       | 414,39    |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                              |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                              |                    |           |              |                |           |
| 001.02.01.04.01.02          | CAP.1221.055 SEGRETERIA: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE                                                                             | 1.280,00           | 1.280,00  | 0,00         | 0,00           | 1.280,00  |
| 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             | 0,00      | 0,00         | 200,00         | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                       | 1.480,00           | 1.280,00  | 0,00         | 200,00         | 1.280,00  |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                       | 1.480,00           | 1.280,00  | 0,00         | 200,00         | 1.280,00  |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                           |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                              |                    |           |              |                |           |
| 001.02.01.09.01.01          | CAP.1243.002 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SEGRETERIA                                                                             | 4.000,00           | 3.780,78  | 0,00         | 219,22         | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                       | 4.000,00           | 3.780,78  | 0,00         | 219,22         | 0,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                    | 4.000,00           | 3.780,78  | 0,00         | 219,22         | 0,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                    | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                           |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                          |                    |            |              |                |            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                                           | 581.488,61         | 564.970,31 | 0,00         | 16.483,86      | 333.763,34 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione, provveditorato                                   |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                    |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                          |                    |            |              |                |            |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1222.010 FINANZIARIO: RETRIBUZIONI IN<br>DENARO AL PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO                          | 98.500,00          | 98.010,00  | 0,00         | 490,00         | 75.320,63  |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1222.011 FINANZIARIO: RETRIBUZIONI IN<br>DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                               | 46.600,00          | 46.525,00  | 0,00         | 75,00          | 35.783,74  |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1222.015 FINANZIARIO: CONTRIBUTI<br>PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'ENTE                        | 42.600,00          | 42.062,61  | 0,00         | 537,39         | 28.314,70  |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1222.020 FINANZIARIO: CONTRIBUTI PER<br>INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI<br>TFR (EX INADEL)        | 4.500,00           | 4.180,00   | 0,00         | 320,00         | 2.893,36   |
| 001.03.01.01.02.02          | CAP.1222.028 FINANZIARIO: CONTRIBUTI SOCIALI<br>FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO                                     | 1.100,00           | 873,54     | 0,00         | 226,46         | 729,08     |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1222.030 FINANZIARIO: LAVORO<br>STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO                               | 1.000,00           | 0,00       | 0,00         | 1.000,00       | 0,00       |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1222.049 FINANZIARIO: FO.R.E.G. E<br>INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A<br>T.DETERMINATO                        | 4.000,00           | 3.833,63   | 0,00         | 166,37         | 953,63     |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1222.050 FINANZIARIO: FO.R.E.G. E INDENNITA'<br>ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO                        | 20.600,00          | 20.146,51  | 0,00         | 453,49         | 11.232,75  |
| 001.03.01.01.02.02          | CAP.1222.051 FINANZIARIO: T.F.R. E INDENNITA'<br>PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE<br>DAL DATORE DI LAVORO | 36.467,32          | 36.145,10  | 0,00         | 322,22         | 177,78     |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1222.052 FINANZIARIO: ACCANTONAMENTO<br>QUOTE TFR                                                              | 6.744,29           | 6.744,29   | 0,00         | 0,00           | 761,46     |
| 001.03.01.01.02.02          | CAP.1222.053 FINANZIARIO: ANTICIPAZIONE T.F.R.                                                                     | 9.000,00           | 7.488,54   | 0,00         | 1.511,46       | 7.488,54   |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1222.054 FINANZIARIO: VERSAMENTO AI FONDI<br>PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA                             | 3.500,00           | 2.922,67   | 0,00         | 577,33         | 1.935,18   |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                        | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                             | COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335                |                    |            |              |                |            |
| 001.03.01.01.01.02          | CAP.1222.063 FINANZIARIO: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI              | 300,00             | 200,00     | 0,00         | 100,00         | 0,00       |
| 001.03.01.01.01.02          | CAP.1226.000 SEDE: SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE             | 14.000,00          | 12.814,00  | 0,00         | 1.186,00       | 5.047,74   |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                       | 288.911,61         | 281.945,89 | 0,00         | 6.965,72       | 170.638,59 |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                 | 288.911,61         | 281.945,89 | 0,00         | 6.965,72       | 170.638,59 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                  |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                              |                    |            |              |                |            |
| 001.03.01.02.01.99          | CAP.1222.070 FINANZIARIO: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR | 900,00             | 0,00       | 0,00         | 900,00         | 0,00       |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.1222.071 FINANZIARIO: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE              | 12.600,00          | 11.886,74  | 0,00         | 713,26         | 7.894,19   |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                       | 13.500,00          | 11.886,74  | 0,00         | 1.613,26       | 7.894,19   |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente           | 13.500,00          | 11.886,74  | 0,00         | 1.613,26       | 7.894,19   |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                          |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                              |                    |            |              |                |            |
| 001.03.01.03.02.02          | CAP.1222.041 FINANZIARIO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE           | 700,00             | 51,83      | 0,00         | 648,17         | 51,83      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                       | 700,00             | 51,83      | 0,00         | 648,17         | 51,83      |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                   | 700,00             | 51,83      | 0,00         | 648,17         | 51,83      |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                              |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                              |                    |            |              |                |            |
| 001.03.01.04.01.02          | CAP.1222.055 FINANZIARIO: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE            | 768,00             | 768,00     | 0,00         | 0,00           | 768,00     |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                       | 768,00             | 768,00     | 0,00         | 0,00           | 768,00     |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                       | 768,00             | 768,00     | 0,00         | 0,00           | 768,00     |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                        | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                               |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                              |                    |            |              |                |            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | 303.879,61         | 294.652,46 | 0,00         | 9.227,15       | 179.352,61 |
|                             | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile              |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                          |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                              |                    |            |              |                |            |
|                             | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                           |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                          |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                              |                    |            |              |                |            |
| 001.10.01.03.02.99          | CAP.1237.001 SEDE COMPENSI PER PARTECIPANTI COMMISSIONI CONCORSO                       | 1.000,00           | 0,00       | 0,00         | 1.000,00       | 0,00       |
| 001.10.01.03.02.02          | CAP.1237.002 SEDE INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PARTECIPANTI COMMISSIONI CONCORSO | 500,00             | 0,00       | 0,00         | 500,00         | 0,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                       | 1.500,00           | 0,00       | 0,00         | 1.500,00       | 0,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                   | 1.500,00           | 0,00       | 0,00         | 1.500,00       | 0,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                              |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                              |                    |            |              |                |            |
| 001.10.01.04.01.02          | CAP.1260.000 TRASFERIMENTO FONDI ALLA PAT CALAMITA' TRENTO AUTUNNO 2018 (QUOTA ENTE)   | 1.500,00           | 380,00     | 0,00         | 1.120,00       | 380,00     |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                       | 1.500,00           | 380,00     | 0,00         | 1.120,00       | 380,00     |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                       | 1.500,00           | 380,00     | 0,00         | 1.120,00       | 380,00     |
|                             | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                    | 3.000,00           | 380,00     | 0,00         | 2.620,00       | 380,00     |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                     | 944.868,22         | 907.578,33 | 0,00         | 37.255,45      | 551.170,68 |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                             |                    |            |              |                |            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                             | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
|                             | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                                          |                    |           |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                             |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                   |                    |           |              |                |           |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1228.010 URBANISTICO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                         | 37.100,00          | 37.030,00 | 0,00         | 70,00          | 28.476,40 |
| 008.01.01.01.02.01          | CAP.1228.015 URBANISTICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE                                                       | 12.650,00          | 12.030,63 | 0,00         | 571,49         | 7.898,73  |
| 008.01.01.01.02.01          | CAP.1228.020 URBANISTICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)                                       | 1.100,00           | 1.067,32  | 0,00         | 32,68          | 739,04    |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1228.030 URBANISTICO: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                              | 400,00             | 0,00      | 0,00         | 400,00         | 0,00      |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1228.050 URBANISTICO: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO                                                    | 11.700,00          | 11.634,00 | 0,00         | 66,00          | 5.817,00  |
| 008.01.01.01.02.02          | CAP.1228.051 URBANISTICO: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO                                | 27.847,42          | 27.847,42 | 0,00         | 0,00           | 0,00      |
| 008.01.01.01.02.01          | CAP.1228.052 URBANISTICO: ACCANTONAMENTO QUOTE TFR                                                                                          | 2.348,63           | 2.348,63  | 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           | 1.615,90  | 0,00         | 77,20          | 1.041,99  |
| 008.01.01.01.01.02          | CAP.1228.063 URBANISTICO: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI                                                                                   | 80,00              | 0,00      | 0,00         | 80,00          | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                            | 94.926,05          | 93.573,90 | 0,00         | 1.297,37       | 43.973,16 |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                      | 94.926,05          | 93.573,90 | 0,00         | 1.297,37       | 43.973,16 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                       |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                   |                    |           |              |                |           |
| 008.01.01.02.01.99          | CAP.1228.070 URBANISTICO: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR                                                                      | 600,00             | 0,00      | 0,00         | 600,00         | 0,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                              | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 008.01.01.02.01.01          | CAP.1228.071 URBANISTICO: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE                                    | 4.200,00           | 4.086,55  | 0,00         | 94,14          | 2.622,90  |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                             | 4.800,00           | 4.086,55  | 0,00         | 694,14         | 2.622,90  |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                 | 4.800,00           | 4.086,55  | 0,00         | 694,14         | 2.622,90  |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                    |                    |           |              |                |           |
| 008.01.01.03.02.02          | CAP.1228.041 URBANISTICO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE                                 | 300,00             | 0,00      | 0,00         | 300,00         | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                             | 300,00             | 0,00      | 0,00         | 300,00         | 0,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                         | 300,00             | 0,00      | 0,00         | 300,00         | 0,00      |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                    |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                    |                    |           |              |                |           |
| 008.01.01.04.01.02          | CAP.1228.055 URBANISTICO: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE                                  | 128,00             | 128,00    | 0,00         | 0,00           | 128,00    |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                             | 128,00             | 128,00    | 0,00         | 0,00           | 128,00    |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                             | 128,00             | 128,00    | 0,00         | 0,00           | 128,00    |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                 |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                    |                    |           |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                     |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                    |                    |           |              |                |           |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                    | 100.154,05         | 97.788,45 | 0,00         | 2.291,51       | 46.724,06 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                    |           |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                              |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                    |                    |           |              |                |           |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                      | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 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         | 125.400,00 | 0,00         | 1.100,00       | 96.281,35  |
| 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          | 36.146,33  | 0,00         | 1.443,58       | 24.689,40  |
| 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           | 3.615,00   | 0,00         | 385,00         | 2.494,24   |
| 008.02.01.01.02.02          | CAP.5100.028 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO                                                                 | 2.300,00           | 2.041,50   | 0,00         | 258,50         | 1.717,86   |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.5100.030 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                              | 600,00             | 0,00       | 0,00         | 600,00         | 0,00       |
| 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          | 20.089,89  | 0,00         | 710,11         | 11.135,92  |
| 008.02.01.01.02.02          | CAP.5100.051 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO                                | 30.501,17          | 29.538,18  | 0,00         | 962,99         | 237,01     |
| 008.02.01.01.02.01          | CAP.5100.052 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: ACCANTONAMENTO QUOTE TFR                                                                                          | 5.906,26           | 5.906,26   | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| 008.02.01.01.02.02          | CAP.5100.053 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: ANTICIPAZIONE T.F.R.                                                                                              | 5.000,00           | 0,00       | 0,00         | 5.000,00       | 0,00       |
| 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           | 4.742,57   | 0,00         | 357,43         | 3.151,16   |
| 008.02.01.01.01.02          | CAP.5100.063 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI                                                                                   | 300,00             | 150,00     | 0,00         | 150,00         | 0,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                     | 238.607,43         | 227.629,73 | 0,00         | 10.967,61      | 139.706,94 |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                               | 238.607,43         | 227.629,73 | 0,00         | 10.967,61      | 139.706,94 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                            |                    |            |              |                |            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                     | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 008.02.01.02.01.99          | CAP.5100.070 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR     | 1.100,00           | 0,00       | 0,00         | 1.100,00       | 0,00       |
| 008.02.01.02.01.01          | CAP.5100.071 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE                  | 12.800,00          | 12.253,80  | 0,00         | 537,15         | 8.196,41   |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                    | 13.900,00          | 12.253,80  | 0,00         | 1.637,15       | 8.196,41   |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                        | 13.900,00          | 12.253,80  | 0,00         | 1.637,15       | 8.196,41   |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                       |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                           |                    |            |              |                |            |
| 008.02.01.03.02.02          | CAP.5100.041 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE               | 800,00             | 154,73     | 0,00         | 645,27         | 154,73     |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                    | 800,00             | 154,73     | 0,00         | 645,27         | 154,73     |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                | 800,00             | 154,73     | 0,00         | 645,27         | 154,73     |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                           |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                           |                    |            |              |                |            |
| 008.02.01.04.01.02          | CAP.5100.055 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE                | 512,00             | 512,00     | 0,00         | 0,00           | 512,00     |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                    | 512,00             | 512,00     | 0,00         | 0,00           | 512,00     |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                    | 512,00             | 512,00     | 0,00         | 0,00           | 512,00     |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                            |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                           |                    |            |              |                |            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 253.819,43         | 240.550,26 | 0,00         | 13.250,03      | 148.570,08 |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   | 353.973,48         | 338.338,71 | 0,00         | 15.541,54      | 195.294,14 |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                         |                    |            |              |                |            |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                            |                    |            |              |                |            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                         | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                         |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                               |                    |            |              |                |            |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3110.010 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI:<br>RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A<br>TEMPO INDETERMINATO                                                            | 209.500,00         | 207.000,00 | 0,00         | 2.500,00       | 159.018,26 |
| 012.03.01.01.02.01          | CAP.3110.020 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI:<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'ENTE                                                          | 58.700,00          | 55.396,46  | 0,00         | 3.225,55       | 37.981,84  |
| 012.03.01.01.02.01          | CAP.3110.025 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI:<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E<br>ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)                                          | 6.500,00           | 5.975,00   | 0,00         | 525,00         | 4.134,50   |
| 012.03.01.01.02.02          | CAP.3110.028 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI:<br>CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL<br>NUCLEO                                                                    | 2.000,00           | 1.511,04   | 0,00         | 488,96         | 1.050,14   |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3110.030 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI:<br>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO                                                                 | 500,00             | 0,00       | 0,00         | 500,00         | 0,00       |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3110.050 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI:<br>FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE<br>A T. INDETERMINATO                                                       | 18.500,00          | 17.692,15  | 0,00         | 807,85         | 8.701,02   |
| 012.03.01.01.02.02          | CAP.3110.051 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI:<br>T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO<br>EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI<br>LAVORO                                | 48.804,52          | 47.804,52  | 0,00         | 1.000,00       | 0,00       |
| 012.03.01.01.02.01          | CAP.3110.052 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI:<br>ACCANTONAMENTO QUOTE TFR                                                                                                | 6.592,62           | 6.592,62   | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| 012.03.01.01.02.01          | CAP.3110.054 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI:<br>VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE<br>COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA'<br>D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335 | 5.650,00           | 5.036,45   | 0,00         | 570,81         | 3.391,89   |
| 012.03.01.01.01.02          | CAP.3110.063 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI:<br>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI                                                                                         | 850,00             | 400,00     | 0,00         | 450,00         | 0,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                        | 357.597,14         | 347.408,24 | 0,00         | 10.068,17      | 214.277,65 |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                  | 357.597,14         | 347.408,24 | 0,00         | 10.068,17      | 214.277,65 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                   |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                               |                    |            |              |                |            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                            | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 012.03.01.02.01.99          | CAP.3110.070 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI:<br>IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE<br>TFR ASSISTENTI DOMICILIARI     | 1.500,00           | 0,00       | 0,00         | 1.500,00       | 0,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                           | 1.500,00           | 0,00       | 0,00         | 1.500,00       | 0,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                                            | 1.500,00           | 0,00       | 0,00         | 1.500,00       | 0,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                              |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                  |                    |            |              |                |            |
| 012.03.01.03.02.02          | CAP.3110.041 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI:<br>RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE                                         | 670,00             | 59,58      | 0,00         | 610,42         | 59,58      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                           | 670,00             | 59,58      | 0,00         | 610,42         | 59,58      |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                       | 670,00             | 59,58      | 0,00         | 610,42         | 59,58      |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                   |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                  |                    |            |              |                |            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                            | 359.767,14         | 347.467,82 | 0,00         | 12.178,59      | 214.337,23 |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della<br>rete dei servizi sociosanitari e sociali                                   |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                            |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                  |                    |            |              |                |            |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3111.010 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI:<br>RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A<br>TEMPO INDETERMINATO                   | 286.500,00         | 277.600,00 | 0,00         | 8.900,00       | 209.779,23 |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3111.011 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI:<br>RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A<br>TEMPO DETERMINATO                     | 121.500,00         | 114.200,00 | 0,00         | 7.300,00       | 91.391,61  |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.3111.015 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI:<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'ENTE                 | 119.000,00         | 115.814,92 | 0,00         | 3.182,98       | 76.903,07  |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.3111.020 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI:<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E<br>ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL) | 14.350,00          | 10.945,00  | 0,00         | 3.405,00       | 7.686,29   |
| 012.07.01.01.02.02          | CAP.3111.028 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI:<br>CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL                                     | 7.600,00           | 5.972,46   | 0,00         | 1.627,54       | 5.009,38   |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                     | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                             | NUCLEO                                                                                                                                                              |                    |            |              |                |            |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3111.030 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI:<br>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO                                                                 | 3.000,00           | 528,25     | 0,00         | 2.471,75       | 528,25     |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3111.031 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI:<br>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO                                                                   | 500,00             | 256,12     | 0,00         | 243,88         | 256,12     |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3111.049 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI:<br>FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE<br>A T. DETERMINATO                                                         | 8.700,00           | 8.285,89   | 0,00         | 414,11         | 2.754,94   |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3111.050 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI:<br>FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE<br>A T. INDETERMINATO                                                       | 52.100,00          | 52.054,92  | 0,00         | 45,08          | 24.990,16  |
| 012.07.01.01.02.02          | CAP.3111.051 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: T.F.R.<br>E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO<br>DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO                                   | 85.374,11          | 73.216,33  | 0,00         | 12.157,78      | 142,22     |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.3111.052 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI:<br>ACCANTONAMENTO QUOTE TFR                                                                                                | 8.332,26           | 8.332,26   | 0,00         | 0,00           | 515,34     |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.3111.054 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI:<br>VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE<br>COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA'<br>D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335 | 10.850,00          | 9.850,97   | 0,00         | 985,37         | 6.479,63   |
| 012.07.01.01.01.02          | CAP.3111.060 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ALTRE<br>SPESE                                                                                                             | 1.500,00           | 1.120,00   | 0,00         | 380,00         | 800,00     |
| 012.07.01.01.01.02          | CAP.3111.063 SPESE PER ACCERTAMENTI<br>SANITARI ASSISTENTI SOCIALI E PERSONALE<br>AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE                                                   | 950,00             | 530,00     | 0,00         | 420,00         | 80,00      |
| 012.07.01.01.01.02          | CAP.3124.000 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI<br>SERIVIZIO SOCIALE                                                                                                         | 17.000,00          | 16.410,00  | 0,00         | 590,00         | 8.815,89   |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                    | 737.256,37         | 695.117,12 | 0,00         | 42.123,49      | 436.132,13 |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                              | 737.256,37         | 695.117,12 | 0,00         | 42.123,49      | 436.132,13 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                               |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                           |                    |            |              |                |            |
| 012.07.01.02.01.99          | CAP.3111.070 IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU<br>RIVALUTAZIONE TFR ASSISTENTI SOCIALI E<br>AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE                                                | 2.500,00           | 0,00       | 0,00         | 2.500,00       | 0,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                   | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 012.07.01.02.01.01          | CAP.3111.071 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE | 37.500,00          | 29.758,28  | 0,00         | 7.534,37       | 18.812,76  |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                  | 40.000,00          | 29.758,28  | 0,00         | 10.034,37      | 18.812,76  |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                      | 40.000,00          | 29.758,28  | 0,00         | 10.034,37      | 18.812,76  |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                     |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                         |                    |            |              |                |            |
| 012.07.01.03.02.02          | CAP.3111.041 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE                                | 10.000,00          | 2.768,22   | 0,00         | 7.231,78       | 2.768,22   |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                  | 10.000,00          | 2.768,22   | 0,00         | 7.231,78       | 2.768,22   |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                              | 10.000,00          | 2.768,22   | 0,00         | 7.231,78       | 2.768,22   |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                         |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                         |                    |            |              |                |            |
| 012.07.01.04.01.02          | CAP.3110.055 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE                    | 1.408,00           | 1.280,00   | 0,00         | 128,00         | 1.280,00   |
| 012.07.01.04.01.02          | CAP.3111.055 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE                        | 2.178,00           | 2.176,00   | 0,00         | 2,00           | 2.176,00   |
| 012.07.01.04.01.02          | CAP.3111.056 TRASFERIMENTO FONDI ALLA PAT CALAMITA' TRENINO AUTUNNO 2018 (QUOTA ENTE)             | 1.200,00           | 10,00      | 0,00         | 1.190,00       | 10,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                  | 4.786,00           | 3.466,00   | 0,00         | 1.320,00       | 3.466,00   |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                  | 4.786,00           | 3.466,00   | 0,00         | 1.320,00       | 3.466,00   |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                      |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                         |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                          |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                         |                    |            |              |                |            |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali      | 792.042,37         | 731.109,62 | 0,00         | 60.709,64      | 461.179,11 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                              | PREVISIONI ATTUALI  | IMPEGNI             | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA'    | MANDATI             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia           | 1.151.809,51        | 1.078.577,44        | 0,00         | 72.888,23         | 675.516,34          |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE 10 - SERVIZIO<br/>PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA</b> | <b>2.450.651,21</b> | <b>2.324.494,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>125.685,22</b> | <b>1.421.981,16</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
|                             | <b>RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE<br/>GENER. - BENI - TRASPORTI DR. ANDRETTA<br/>MARIO</b><br>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione<br>PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali<br>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi<br>TITOLO 1 - Spese correnti |                    |           |              |                |           |
| 001.01.01.03.01.02          | CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.500,00           | 3.019,18  | 0,00         | 480,82         | 3.019,18  |
| 001.01.01.03.02.10          | CAP.1252.000 SPESE PER INIZIATIVE DI<br>DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA'<br>DELLA COMUNITA'                                                                                                                                                                                    | 9.000,00           | 8.960,00  | 0,00         | 40,00          | 5.973,12  |
| 001.01.01.03.02.99          | CAP.1264.000 SEDE QUOTA ASSOCIATIVA ENTI,<br>CONSORZI, FONDAZIONI                                                                                                                                                                                                                         | 5.500,00           | 5.258,00  | 0,00         | 242,00         | 5.258,00  |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.000,00          | 17.237,18 | 0,00         | 762,82         | 14.250,30 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                                                                                                      | 18.000,00          | 17.237,18 | 0,00         | 762,82         | 14.250,30 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |           |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |           |              |                |           |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                 | 18.000,00          | 17.237,18 | 0,00         | 762,82         | 14.250,30 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |           |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                                                                                                                     |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |           |              |                |           |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.1774.000 I.R.A.P. RELATIVA<br>ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                                                                                                                                                                                            | 100,00             | 0,00      | 0,00         | 100,00         | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00             | 0,00      | 0,00         | 100,00         | 0,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                                                                                                                                                                                                           | 100,00             | 0,00      | 0,00         | 100,00         | 0,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                               | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                 |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                     |                    |           |              |                |          |
| 001.02.01.03.02.16          | CAP.1254.000 SEDE: PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA                                | 1.400,00           | 1.350,17  | 0,00         | 49,83          | 1.350,17 |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                              | 1.400,00           | 1.350,17  | 0,00         | 49,83          | 1.350,17 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                          | 1.400,00           | 1.350,17  | 0,00         | 49,83          | 1.350,17 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                      |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                     |                    |           |              |                |          |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                      | 1.500,00           | 1.350,17  | 0,00         | 149,83         | 1.350,17 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                    |           |              |                |          |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                         |                    |           |              |                |          |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni             |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                     |                    |           |              |                |          |
| 001.03.01.02.01.99          | CAP.1257.000 IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA SEDE N.A.C.                        | 430,00             | 397,52    | 0,00         | 32,48          | 397,52   |
| 001.03.01.02.01.06          | CAP.1510.008 SEDE CANONI SMALTIMENTO RIFIUTI                                  | 2.000,00           | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00       | 176,17   |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.1601.002 SEDE IRAP                                                        | 100,00             | 0,00      | 0,00         | 100,00         | 0,00     |
| 001.03.01.02.01.99          | CAP.1601.003 SEDE S.I.A.E.                                                    | 100,00             | 74,81     | 0,00         | 25,19          | 74,81    |
| 001.03.01.02.01.02          | CAP.1601.004 SEDE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO                                 | 370,00             | 360,00    | 0,00         | 10,00          | 360,00   |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                              | 3.000,00           | 1.832,33  | 0,00         | 1.167,67       | 1.008,50 |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                            |                    |           |              |                |          |
| 001.03.02.02.01.07          | CAP.1580.001 SEDE HARDWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO                         | 35.000,00          | 29.630,14 | 0,00         | 5.369,86       | 0,00     |
| 001.03.02.02.03.02          | CAP.1580.005 SEDE ACQUISTO SOFTWARE                                           | 10.000,00          | 0,00      | 0,00         | 10.000,00      | 0,00     |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                     | 45.000,00          | 29.630,14 | 0,00         | 15.369,86      | 0,00     |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                 | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                    | 3.000,00           | 1.832,33  | 0,00         | 1.167,67       | 1.008,50  |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        | 45.000,00          | 29.630,14 | 0,00         | 15.369,86      | 0,00      |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                   |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                       |                    |           |              |                |           |
| 001.03.01.03.02.15          | CAP.1251.000 SEDE SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA                                   | 800,00             | 0,00      | 0,00         | 800,00         | 0,00      |
| 001.03.01.03.01.01          | CAP.1502.001 SEDE GIORNALI E RIVISTE                                            | 4.200,00           | 3.435,60  | 0,00         | 764,40         | 3.118,20  |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.1503.000 SEDE ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI                                 | 3.000,00           | 2.219,51  | 0,00         | 780,49         | 924,93    |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.1506.000 SEDE ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                      | 1.000,00           | 611,97    | 0,00         | 388,03         | 433,99    |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.1510.001 SEDE TELEFONIA FISSA                                               | 2.500,00           | 1.800,00  | 0,00         | 700,00         | 872,28    |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.1510.002 SEDE TELEFONIA MOBILE                                              | 3.700,00           | 3.661,00  | 0,00         | 39,00          | 1.807,89  |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.1510.003 SEDE ENERGIA ELETTRICA                                             | 9.000,00           | 7.767,38  | 0,00         | 1.232,62       | 4.947,65  |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.1510.004 SEDE ACQUA                                                         | 500,00             | 500,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.1510.005 SEDE ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE                   | 5.000,00           | 3.429,52  | 0,00         | 1.570,48       | 2.901,52  |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.1510.006 SEDE UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (BIOENERGIA)         | 13.000,00          | 12.000,00 | 0,00         | 1.000,00       | 7.187,79  |
| 001.03.01.03.02.16          | CAP.1510.007 SEDE SPESE POSTALI                                                 | 6.000,00           | 5.609,48  | 0,00         | 390,52         | 3.541,86  |
| 001.03.01.03.02.13          | CAP.1510.009 SEDE SERVIZIO PULIZIA                                              | 26.500,00          | 24.735,32 | 0,00         | 1.764,68       | 18.527,24 |
| 001.03.01.03.02.13          | CAP.1510.010 SEDE RILEGATURA ATTI                                               | 600,00             | 292,80    | 0,00         | 307,20         | 292,80    |
| 001.03.01.03.02.99          | CAP.1511.000 SEDE SICUREZZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                     | 4.000,00           | 1.932,98  | 0,00         | 2.067,02       | 956,98    |
| 001.03.01.03.02.09          | CAP.1600.001 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI      | 1.000,00           | 170,80    | 0,00         | 829,20         | 170,80    |
| 001.03.01.03.02.09          | CAP.1600.002 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | 3.500,00           | 2.366,80  | 0,00         | 1.133,20       | 2.049,60  |
| 001.03.01.03.02.09          | CAP.1600.003 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE          | 1.000,00           | 122,00    | 0,00         | 878,00         | 0,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                      | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| 001.03.01.03.02.07          | CAP.1640.001 SEDE CANONI DI NOLEGGIO LICENZE D'USO PER SOFTWARE                      | 2.200,00           | 461,37     | 0,00         | 1.738,63       | 461,37    |
| 001.03.01.03.02.07          | CAP.1640.003 SEDE CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI                                  | 6.000,00           | 4.506,02   | 0,00         | 1.493,98       | 3.111,04  |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.1680.001 SEDE ACCESSORI PER UFFICI                                               | 400,00             | 0,00       | 0,00         | 400,00         | 0,00      |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.1680.002 SEDE MATERIALE INFORMATICO                                              | 2.500,00           | 531,92     | 0,00         | 1.968,08       | 375,76    |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.1680.003 SEDE ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARIO                | 500,00             | 61,00      | 0,00         | 439,00         | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                     | 96.900,00          | 76.215,47  | 0,00         | 20.684,53      | 51.681,70 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                 | 96.900,00          | 76.215,47  | 0,00         | 20.684,53      | 51.681,70 |
|                             | Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi                                          |                    |            |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                            |                    |            |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                 |                    |            |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                            |                    |            |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                             |                    |            |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                            |                    |            |              |                |           |
| 001.03.01.10.04.01          | CAP.1560.002 SEDE PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI                            | 1.600,00           | 19,95      | 0,00         | 1.580,05       | 19,95     |
| 001.03.01.10.04.01          | CAP.1560.003 SEDE PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI      | 9.115,00           | 0,00       | 0,00         | 9.115,00       | 0,00      |
| 001.03.01.10.04.99          | CAP.1560.004 SEDE ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI                        | 5.275,00           | 0,00       | 0,00         | 5.275,00       | 0,00      |
| 001.03.01.10.04.99          | CAP.1560.005 SEDE ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.                                | 1.575,00           | 0,00       | 0,00         | 1.575,00       | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                     | 17.565,00          | 19,95      | 0,00         | 17.545,05      | 19,95     |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                      | 17.565,00          | 19,95      | 0,00         | 17.545,05      | 19,95     |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 162.465,00         | 107.697,89 | 0,00         | 54.767,11      | 52.710,15 |
|                             | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                    |                    |            |              |                |           |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                          | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                            |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                |                    |           |              |                |          |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate             |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                |                    |           |              |                |          |
|                             | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                 |                    |           |              |                |          |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                       |                    |           |              |                |          |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.5381.000 BENI IMMOBILI SEDE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA              | 117.380,00         | 86.991,83 | 0,00         | 30.388,17      | 0,00     |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.5382.000 BENI IMMOBILI: ACQUISTO NUOVO MAGAZZINO                     | 500.000,00         | 0,00      | 0,00         | 500.000,00     | 0,00     |
| 001.05.02.02.03.05          | CAP.5383.000 ACQUISTO NUOVO MAGAZZINO: VALUTAZIONI TECNICHE E PERIZIE    | 5.000,00           | 1.142,10  | 0,00         | 3.857,90       | 1.142,10 |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                | 622.380,00         | 88.133,93 | 0,00         | 534.246,07     | 1.142,10 |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 622.380,00         | 88.133,93 | 0,00         | 534.246,07     | 1.142,10 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                            |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                |                    |           |              |                |          |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                         |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                       |                    |           |              |                |          |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | 622.380,00         | 88.133,93 | 0,00         | 534.246,07     | 1.142,10 |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                            |                    |           |              |                |          |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                            |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                |                    |           |              |                |          |
| 001.06.01.03.02.09          | CAP.1665.003 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA                                 | 1.000,00           | 213,50    | 0,00         | 786,50         | 0,00     |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                             | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 001.06.01.03.02.09          | CAP.1665.004 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (ASCENSORE...) | 600,00             | 349,90    | 0,00         | 250,10         | 242,78    |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                            | 1.600,00           | 563,40    | 0,00         | 1.036,60       | 242,78    |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                        | 1.600,00           | 563,40    | 0,00         | 1.036,60       | 242,78    |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                        | 1.600,00           | 563,40    | 0,00         | 1.036,60       | 242,78    |
|                             | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                              |                    |           |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                               |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                   |                    |           |              |                |           |
| 001.08.01.03.02.99          | CAP.1258.000 SEDE: SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE - ADEGUAMENTI E GESTIONE                    | 3.050,00           | 3.050,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.1681.001 SEDE SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE ASCOT E ALTRI PROGRAMMI     | 16.950,00          | 10.414,91 | 0,00         | 6.535,09       | 9.032,65  |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.1681.003 SEDE SERVIZI PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE               | 6.500,00           | 6.207,36  | 0,00         | 292,64         | 4.710,42  |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.1681.004 SEDE SERVIZI DI SICUREZZA SISTEMI INFORMATICI                                  | 2.000,00           | 1.427,40  | 0,00         | 572,60         | 1.427,40  |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.1681.006 SEDE: SERVIZI INTEROPERABILITA', PEC E POSTA ELETTRONICA                       | 300,00             | 36,60     | 0,00         | 263,40         | 36,60     |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                            | 28.800,00          | 21.136,27 | 0,00         | 7.663,73       | 15.207,07 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                        | 28.800,00          | 21.136,27 | 0,00         | 7.663,73       | 15.207,07 |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                       | 28.800,00          | 21.136,27 | 0,00         | 7.663,73       | 15.207,07 |
|                             | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                |                    |           |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                               |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                   |                    |           |              |                |           |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.1223.003 SEDE: SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE                           | 3.920,00           | 2.995,00  | 0,00         | 925,00         | 1.774,00  |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.1223.004 SEDE: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE                         | 7.000,00           | 1.189,50  | 0,00         | 5.810,50       | 170,80    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                   | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI      | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                  | 10.920,00          | 4.184,50     | 0,00         | 6.735,50       | 1.944,80   |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                              | 10.920,00          | 4.184,50     | 0,00         | 6.735,50       | 1.944,80   |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                          |                    |              |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                         |                    |              |              |                |            |
|                             | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                               | 10.920,00          | 4.184,50     | 0,00         | 6.735,50       | 1.944,80   |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                             |                    |              |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                   |                    |              |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                     |                    |              |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                         |                    |              |              |                |            |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.1245.000 SEDE SPESE LEGALI                                                                                    | 5.535,27           | 2.635,27     | 0,00         | 2.900,00       | 0,00       |
| 001.11.01.03.02.10          | CAP.1246.000 SEDE INCARICHI LIBERO<br>PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E<br>CONSULENZA                            | 2.100,00           | 158,60       | 0,00         | 1.941,40       | 0,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                  | 7.635,27           | 2.793,87     | 0,00         | 4.841,40       | 0,00       |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                |                    |              |              |                |            |
| 001.11.02.03.01.02          | CAP.5001.000 FONDO COMUNITARIO PER<br>INTERVENTI DIVERSI DEI COMUNI IN VAL DI<br>FIEMME                           | 1.828.356,50       | 1.828.356,50 | 0,00         | 0,00           | 813.762,72 |
| 001.11.02.03.01.02          | CAP.5002.000 FONDO STRATEGICO PARTE 1^ -<br>OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA COMUNI                                 | 4.690.000,00       | 1.030.000,00 | 0,00         | 3.660.000,00   | 0,00       |
| 001.11.02.03.01.02          | CAP.5003.000 FONDO STRATEGICO PARTE 2^<br>QUOTA A) - OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA<br>COMUNI                     | 275.426,68         | 188.340,68   | 0,00         | 87.086,00      | 0,00       |
| 001.11.02.03.01.02          | CAP.5005.000 FONDO STRATEGICO PARTE 2^<br>QUOTA B) + INTEGRAZIONE 2018 - OPERE DEI<br>COMUNI FINANZIATE DA P.A.T. | 1.464.563,32       | 211.659,32   | 0,00         | 1.252.904,00   | 0,00       |
| 001.11.02.03.01.02          | CAP.5007.000 PROGETTO PER L'AVISIO - OPERA<br>DEL COMUNE DI VALFLORIANA                                           | 309.000,00         | 0,00         | 0,00         | 309.000,00     | 0,00       |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                         | 8.567.346,50       | 3.258.356,50 | 0,00         | 5.308.990,00   | 813.762,72 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                              | 7.635,27           | 2.793,87     | 0,00         | 4.841,40       | 0,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                   | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI      | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 005.01.02.03.01.02          | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                            | 8.567.346,50       | 3.258.356,50 | 0,00         | 5.308.990,00   | 813.762,72 |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                                                                  |                    |              |              |                |            |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                |                    |              |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                          |                    |              |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                         |                    |              |              |                |            |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                      | 8.574.981,77       | 3.261.150,37 | 0,00         | 5.313.831,40   | 813.762,72 |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                | 9.420.646,77       | 3.501.453,71 | 0,00         | 5.919.193,06   | 900.610,09 |
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                                                              |                    |              |              |                |            |
|                             | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                                        |                    |              |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                   |                    |              |              |                |            |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                |                    |              |              |                |            |
|                             | CAP.2802.000 PIANO SVILUPPO ECONOMICO: CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI A COPERTURA ONERI CANONI AMBIENTALI LETTERA A) | 34.760,00          | 0,00         | 0,00         | 34.760,00      | 0,00       |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                         | 34.760,00          | 0,00         | 0,00         | 34.760,00      | 0,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                            | 34.760,00          | 0,00         | 0,00         | 34.760,00      | 0,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                                 | 34.760,00          | 0,00         | 0,00         | 34.760,00      | 0,00       |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                                                       | 34.760,00          | 0,00         | 0,00         | 34.760,00      | 0,00       |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                           |                    |              |              |                |            |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                                                |                    |              |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                 |                    |              |              |                |            |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                |                    |              |              |                |            |
|                             | MISSIONE 07 - Turismo                                                                                                             |                    |              |              |                |            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI  | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|---------|
| 007.01.01.04.03.02          | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                            |                    |          |              |                |         |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                      |                    |          |              |                |         |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                      |                    |          |              |                |         |
|                             | CAP.1814.000 SVILUPPO ECONOMICO:<br>TRASFERIMENTO A IMPRESA PARTECIPATA A.P.T. | 7.500,00           | 7.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00    |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                               | 7.500,00           | 7.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00    |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                               | 7.500,00           | 7.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00    |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del<br>turismo                  | 7.500,00           | 7.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00    |
|                             | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                                   | 7.500,00           | 7.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00    |
| 008.01.01.02.01.01          | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                     |                    |          |              |                |         |
|                             | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                             |                    |          |              |                |         |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di<br>terreni           |                    |          |              |                |         |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                          |                    |          |              |                |         |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                      |                    |          |              |                |         |
|                             | CAP.1231.000 IRAP COMMISSIONE PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE                   | 500,00             | 125,80   | 0,00         | 374,20         | 125,80  |
|                             | 008.01.01.02.01.02 CAP.1232.002 CASA CAZZAN IMPOSTA DI REGISTRO<br>E DI BOLLO  | 250,00             | 122,00   | 0,00         | 128,00         | 122,00  |
|                             | 008.01.01.02.01.06 CAP.1232.010 CASA CAZZAN CANONE<br>SMALTIMENTO RIFIUTI      | 400,00             | 400,00   | 0,00         | 0,00           | 170,62  |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                               | 1.150,00           | 647,80   | 0,00         | 502,20         | 418,42  |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                             |                    |          |              |                |         |
| 008.01.02.02.03.05          | CAP.5406.000 PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA':<br>INCARICHI PROFESSIONALI       | 42.000,00          | 0,00     | 0,00         | 42.000,00      | 0,00    |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                      | 42.000,00          | 0,00     | 0,00         | 42.000,00      | 0,00    |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                | 1.150,00           | 647,80   | 0,00         | 502,20         | 418,42  |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                               | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                      | 42.000,00          | 0,00      | 0,00         | 42.000,00      | 0,00      |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                 |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                     |                    |           |              |                |           |
| 008.01.01.03.02.99          | CAP.1229.001 COMPENSI COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO                           | 10.000,00          | 4.070,89  | 0,00         | 5.929,11       | 4.070,89  |
| 008.01.01.03.02.02          | CAP.1229.002 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO | 6.000,00           | 1.204,18  | 0,00         | 4.795,82       | 1.204,18  |
| 008.01.01.03.02.07          | CAP.1232.001 CASA CAZZAN LOCAZIONE IMMOBILI                                                                   | 8.800,00           | 8.784,00  | 0,00         | 16,00          | 8.784,00  |
| 008.01.01.03.02.13          | CAP.1232.003 CASA CAZZAN CONTRATTO SERVIZIO PULIZIA                                                           | 3.700,00           | 2.968,30  | 0,00         | 731,70         | 2.223,31  |
| 008.01.01.03.02.09          | CAP.1232.004 CASA CAZZAN MANUTENZIONE ASCENSORE                                                               | 3.200,00           | 1.566,48  | 0,00         | 1.633,52       | 867,42    |
| 008.01.01.03.02.07          | CAP.1232.005 CASA CAZZAN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE                                                              | 750,00             | 701,16    | 0,00         | 48,84          | 525,87    |
| 008.01.01.03.02.19          | CAP.1232.006 CASA CAZZAN SERVIZI PER POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE                             | 2.200,00           | 2.159,40  | 0,00         | 40,60          | 1.628,70  |
| 008.01.01.03.02.19          | CAP.1232.007 CASA CAZZAN SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA                                                     | 950,00             | 902,80    | 0,00         | 47,20          | 902,80    |
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.1232.008 CASA CAZZAN TELEFONIA FISSA                                                                      | 1.200,00           | 1.200,00  | 0,00         | 0,00           | 993,38    |
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.1232.009 CASA CAZZAN ACQUA                                                                                | 200,00             | 200,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      |
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.1232.011 CASA CAZZAN ENERGIA ELETTRICA                                                                    | 2.800,00           | 2.664,44  | 0,00         | 135,56         | 1.737,37  |
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.1232.012 CASA CAZZAN UTENZA CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (BIOENERGIA)                                  | 4.500,00           | 3.500,00  | 0,00         | 1.000,00       | 1.706,24  |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                              | 44.300,00          | 29.921,65 | 0,00         | 14.378,35      | 24.644,16 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                          | 44.300,00          | 29.921,65 | 0,00         | 14.378,35      | 24.644,16 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                      |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                     |                    |           |              |                |           |
| 008.01.01.10.04.01          | CAP.1232.013 CASA CAZZAN ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI                                                       | 700,00             | 638,00    | 0,00         | 62,00          | 638,00    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                              | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                             | 700,00             | 638,00     | 0,00         | 62,00          | 638,00    |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                              | 700,00             | 638,00     | 0,00         | 62,00          | 638,00    |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                    | 88.150,00          | 31.207,45  | 0,00         | 56.942,55      | 25.700,58 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                    |            |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                     |                    |            |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                    |                    |            |              |                |           |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                            | 88.150,00          | 31.207,45  | 0,00         | 56.942,55      | 25.700,58 |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   |                    |            |              |                |           |
|                             | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   |                    |            |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                |                    |            |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                    |                    |            |              |                |           |
|                             | PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  |                    |            |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                            |                    |            |              |                |           |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                           |                    |            |              |                |           |
| 009.06.02.02.01.09          | CAP.5506.004 RETE DI RISERVA FIEMME DESTRA AVISIO INTERVENTI CONTO CAPITALE DIVERSI          | 297.517,54         | 129.839,28 | 0,00         | 167.678,26     | 7.978,53  |
| 009.06.02.02.03.05          | CAP.5508.000 RETE DI RISERVA FIEMME DESTRA AVISIO INCARICHI DI PROGETTAZIONE                 | 87.568,91          | 29.692,70  | 0,00         | 57.876,21      | 12.000,00 |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                    | 385.086,45         | 159.531,98 | 0,00         | 225.554,47     | 19.978,53 |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                     | 385.086,45         | 159.531,98 | 0,00         | 225.554,47     | 19.978,53 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                              |                    |            |              |                |           |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                           |                    |            |              |                |           |
| 009.06.02.03.01.02          | CAP.5506.002 RETE DI RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO L.P. 11/2007 TRASFERIMENTO AD ENTI         | 320.167,52         | 101.613,26 | 0,00         | 218.554,26     | 0,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                 | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
|                             | LOCALI                                                                                                                          |                    |            |              |                |           |
| 009.06.02.03.03.03          | CAP.5506.003 RETE DI RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO L.P. 11/2007 TRASFERIMENTO AD IMPRESE                                         | 245.444,14         | 68.690,92  | 0,00         | 176.753,22     | 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) | 25.000,00          | 25.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                       | 590.611,66         | 195.304,18 | 0,00         | 395.307,48     | 0,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                          | 590.611,66         | 195.304,18 | 0,00         | 395.307,48     | 0,00      |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                                                                |                    |            |              |                |           |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                              |                    |            |              |                |           |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                              | 975.698,11         | 354.836,16 | 0,00         | 620.861,95     | 19.978,53 |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                               | 975.698,11         | 354.836,16 | 0,00         | 620.861,95     | 19.978,53 |
|                             | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                                                                |                    |            |              |                |           |
|                             | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale                                                                                         |                    |            |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                   |                    |            |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                       |                    |            |              |                |           |
| 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         | 650.679,10 | 0,00         | 57.320,90      | 43.329,10 |
| 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          | 26.840,00  | 0,00         | 1.160,00       | 26.840,00 |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                | 736.000,00         | 677.519,10 | 0,00         | 58.480,90      | 70.169,10 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                            | 736.000,00         | 677.519,10 | 0,00         | 58.480,90      | 70.169,10 |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale                                                                                  | 736.000,00         | 677.519,10 | 0,00         | 58.480,90      | 70.169,10 |
|                             | PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto                                                                                      |                    |            |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                               |                    |            |              |                |           |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                   | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                |                    |            |              |                |           |
| 010.04.02.02.01.09          | CAP.5004.000 FONDO STRATEGICO PARTE 2^ QUOTA B) + INTEGRAZ 2018 - CICLABILE VAL DI FIEPME REALIZZATA DA COMUNITA' | 2.034.763,51       | 6.275,58   | 0,00         | 2.028.487,93   | 4.392,92  |
| 010.04.02.02.01.09          | CAP.5006.000 PROGETTO PER L'AVISIO - CICLABILE VAL DI FIEPME REALIZZATA DA COMUNITA'                              | 950.000,00         | 0,00       | 0,00         | 950.000,00     | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                         | 2.984.763,51       | 6.275,58   | 0,00         | 2.978.487,93   | 4.392,92  |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                          | 2.984.763,51       | 6.275,58   | 0,00         | 2.978.487,93   | 4.392,92  |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto                                                                 | 2.984.763,51       | 6.275,58   | 0,00         | 2.978.487,93   | 4.392,92  |
|                             | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                                           | 3.720.763,51       | 683.794,68 | 0,00         | 3.036.968,83   | 74.562,02 |
|                             | MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                                                     |                    |            |              |                |           |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali                                                          |                    |            |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                         |                    |            |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                         |                    |            |              |                |           |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                       |                    |            |              |                |           |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                          |                    |            |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                          |                    |            |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                         |                    |            |              |                |           |
| 012.03.01.10.04.01          | CAP.3170.062 CENTRO SERVIZI: PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI                                                | 600,00             | 0,00       | 0,00         | 600,00         | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                  | 600,00             | 0,00       | 0,00         | 600,00         | 0,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                   | 600,00             | 0,00       | 0,00         | 600,00         | 0,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                   | 600,00             | 0,00       | 0,00         | 600,00         | 0,00      |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                             |                    |            |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                     |                    |            |              |                |           |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                      | PREVISIONI ATTUALI   | IMPEGNI             | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA'      | MANDATI             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                            |                      |                     |              |                     |                     |
| 012.07.01.03.02.04          | CAP.3122.004 SERVIZIO SOCIALE: SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE                        | 4.500,00             | 220,00              | 0,00         | 4.280,00            | 170,00              |
| 012.07.01.03.02.04          | CAP.3122.005 SERVIZIO SOCIALE: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE                      | 3.500,00             | 1.413,00            | 0,00         | 2.087,00            | 85,40               |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                     | 8.000,00             | 1.633,00            | 0,00         | 6.367,00            | 255,40              |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                 | 8.000,00             | 1.633,00            | 0,00         | 6.367,00            | 255,40              |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                             |                      |                     |              |                     |                     |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                            |                      |                     |              |                     |                     |
| 012.07.01.10.04.01          | CAP.3170.064 SERVIZIO SOCIALE - PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C. VERSO TERZI                          | 9.755,00             | 640,00              | 0,00         | 9.115,00            | 640,00              |
| 012.07.01.10.04.99          | CAP.3170.065 SERVIZIO SOCIALE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.                                  | 4.830,00             | 0,00                | 0,00         | 4.830,00            | 0,00                |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                     | 14.585,00            | 640,00              | 0,00         | 13.945,00           | 640,00              |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                      | 14.585,00            | 640,00              | 0,00         | 13.945,00           | 640,00              |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali         | 22.585,00            | 2.273,00            | 0,00         | 20.312,00           | 895,40              |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                   | 23.185,00            | 2.273,00            | 0,00         | 20.912,00           | 895,40              |
|                             | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                                 |                      |                     |              |                     |                     |
|                             | PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                              |                      |                     |              |                     |                     |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                            |                      |                     |              |                     |                     |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                            |                      |                     |              |                     |                     |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE 20 -SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENER. - BENI - TRASPORTI DR. ANDRETTA MARIO</b> | <b>14.270.703,39</b> | <b>4.581.065,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.689.638,39</b> | <b>1.021.746,62</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                  | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI  | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|----------|
|                             | <b>RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO<br/>DR.SSA DEGIAMPIETRO</b>            |                    |          |              |                |          |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                      |                    |          |              |                |          |
|                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                               |                    |          |              |                |          |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                    |                    |          |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                        |                    |          |              |                |          |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1116.000 SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE                                     | 5.950,00           | 5.921,07 | 0,00         | 28,93          | 1.480,27 |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                 | 5.950,00           | 5.921,07 | 0,00         | 28,93          | 1.480,27 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                             | 5.950,00           | 5.921,07 | 0,00         | 28,93          | 1.480,27 |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                        | 5.950,00           | 5.921,07 | 0,00         | 28,93          | 1.480,27 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                |                    |          |              |                |          |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                         |                    |          |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                        |                    |          |              |                |          |
| 001.02.01.10.03.01          | CAP.1775.000 I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI VARI<br>DIETRO CORRISPETTIVO - SEDE      | 100,00             | 0,00     | 0,00         | 100,00         | 0,00     |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                 | 100,00             | 0,00     | 0,00         | 100,00         | 0,00     |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                  | 100,00             | 0,00     | 0,00         | 100,00         | 0,00     |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                         | 100,00             | 0,00     | 0,00         | 100,00         | 0,00     |
|                             | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione, provveditorato |                    |          |              |                |          |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                            |                    |          |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                        |                    |          |              |                |          |
| 001.03.01.02.01.02          | CAP.1249.002 SEDE IMPOSTA DI REGISTRO E DI<br>BOLLO                              | 4.000,00           | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 1.868,54 |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                 | 4.000,00           | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 1.868,54 |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                  | 4.000,00           | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 1.868,54 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                      | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                        |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                            |                    |           |              |                |          |
| 001.03.01.03.02.17          | CAP.1249.001 SEDE ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                                 | 3.500,00           | 1.032,14  | 0,00         | 2.467,86       | 98,84    |
| 001.03.01.03.02.03          | CAP.1249.004 SEDE SPESE DI RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE               | 1.500,00           | 900,15    | 0,00         | 599,85         | 408,50   |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                     | 5.000,00           | 1.932,29  | 0,00         | 3.067,71       | 507,34   |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                 | 5.000,00           | 1.932,29  | 0,00         | 3.067,71       | 507,34   |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                         |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                            |                    |           |              |                |          |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 9.000,00           | 5.932,29  | 0,00         | 3.067,71       | 2.375,88 |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   | 15.050,00          | 11.853,36 | 0,00         | 3.196,64       | 3.856,15 |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                       |                    |           |              |                |          |
|                             | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                       |                    |           |              |                |          |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                             |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                            |                    |           |              |                |          |
| 004.06.01.10.03.01          | CAP.2138.000 I.V.A. A DEBITO DIRITTO ALLO STUDIO (MENSE SCOLASTICHE)                 | 25.000,00          | 3.942,92  | 0,00         | 21.057,08      | 2.266,11 |
| 004.06.01.10.03.01          | CAP.3512.000 I.V.A. A DEBITO PROGETTO "AIUTO ALLO STUDIO"                            | 4.000,00           | 0,00      | 0,00         | 4.000,00       | 0,00     |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                     | 29.000,00          | 3.942,92  | 0,00         | 25.057,08      | 2.266,11 |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                      | 29.000,00          | 3.942,92  | 0,00         | 25.057,08      | 2.266,11 |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                | 29.000,00          | 3.942,92  | 0,00         | 25.057,08      | 2.266,11 |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                | 29.000,00          | 3.942,92  | 0,00         | 25.057,08      | 2.266,11 |
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                 |                    |           |              |                |          |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                   | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 009.03.01.10.99.99          | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale      |                    |           |              |                |          |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                          |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                         |                    |           |              |                |          |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                           |                    |           |              |                |          |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                |                    |           |              |                |          |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                          |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                         |                    |           |              |                |          |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente        |                    |           |              |                |          |
|                             | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                             |                    |           |              |                |          |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                          |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                         |                    |           |              |                |          |
|                             | CAP.5327.000 I.V.A. SPLIT SU FATTURE ATTIVE: SERVIZIO RSU                         | 200,00             | 180,33    | 0,00         | 19,67          | 0,00     |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                  | 200,00             | 180,33    | 0,00         | 19,67          | 0,00     |
| 010.02.01.10.03.01          | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                   | 200,00             | 180,33    | 0,00         | 19,67          | 0,00     |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                      | 200,00             | 180,33    | 0,00         | 19,67          | 0,00     |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 200,00             | 180,33    | 0,00         | 19,67          | 0,00     |
|                             | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                  |                    |           |              |                |          |
|                             | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale                                           |                    |           |              |                |          |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                          |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                         |                    |           |              |                |          |
|                             | CAP.5481.000 I.V.A. A DEBITO SERVIZIO TRASPORTO                                   | 62.000,00          | 46.308,92 | 0,00         | 15.691,08      | 5.885,31 |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                  | 62.000,00          | 46.308,92 | 0,00         | 15.691,08      | 5.885,31 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                               | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                               | 62.000,00          | 46.308,92 | 0,00         | 15.691,08      | 5.885,31 |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale                                | 62.000,00          | 46.308,92 | 0,00         | 15.691,08      | 5.885,31 |
|                             | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                       | 62.000,00          | 46.308,92 | 0,00         | 15.691,08      | 5.885,31 |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                   |                    |           |              |                |          |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido           |                    |           |              |                |          |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                      |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                     |                    |           |              |                |          |
| 012.01.01.10.03.01          | CAP.1809.000 I.V.A. A DEBITO PROGETTO SETTIMANE LINGUISTICHE IN BASSA ATESENA | 3.892,00           | 0,00      | 0,00         | 3.892,00       | 0,00     |
| 012.01.01.10.03.01          | CAP.2167.000 I.V.A. A DEBITO - COLONIA ESTIVA                                 | 13.000,00          | 684,82    | 0,00         | 12.315,18      | 684,82   |
| 012.01.01.10.03.01          | CAP.2700.074 I.V.A. A DEBITO GESTIONE ASILI NIDO                              | 77.000,00          | 0,00      | 0,00         | 77.000,00      | 0,00     |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                              | 93.892,00          | 684,82    | 0,00         | 93.207,18      | 684,82   |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                               | 93.892,00          | 684,82    | 0,00         | 93.207,18      | 684,82   |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    | 93.892,00          | 684,82    | 0,00         | 93.207,18      | 684,82   |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                      |                    |           |              |                |          |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                         |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                     |                    |           |              |                |          |
| 012.03.01.02.01.02          | CAP.3191.000 SERVIZIO SOCIALE - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO                | 6.000,00           | 3.354,24  | 0,00         | 2.645,76       | 3.354,24 |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                              | 6.000,00           | 3.354,24  | 0,00         | 2.645,76       | 3.354,24 |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                  | 6.000,00           | 3.354,24  | 0,00         | 2.645,76       | 3.354,24 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                      |                    |           |              |                |          |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                     |                    |           |              |                |          |
| 012.03.01.10.03.01          | CAP.3190.000 I.V.A. A DEBITO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI                | 85.000,00          | 6.786,86  | 0,00         | 78.213,14      | 6.681,92 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                  | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 020.01.01.10.01.01          | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                 | 85.000,00          | 6.786,86  | 0,00         | 78.213,14      | 6.681,92  |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                  | 85.000,00          | 6.786,86  | 0,00         | 78.213,14      | 6.681,92  |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                  | 91.000,00          | 10.141,10 | 0,00         | 80.858,90      | 10.036,16 |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                               | 184.892,00         | 10.825,92 | 0,00         | 174.066,08     | 10.720,98 |
|                             | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                             |                    |           |              |                |           |
|                             | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                                   |                    |           |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                         |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                        |                    |           |              |                |           |
|                             | CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA                                                                    | 22.776,53          | 0,00      | 0,00         | 22.776,53      | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                 | 22.776,53          | 0,00      | 0,00         | 22.776,53      | 0,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                  | 22.776,53          | 0,00      | 0,00         | 22.776,53      | 0,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                            | 22.776,53          | 0,00      | 0,00         | 22.776,53      | 0,00      |
|                             | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                      | 22.776,53          | 0,00      | 0,00         | 22.776,53      | 0,00      |
|                             | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                                                          |                    |           |              |                |           |
|                             | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                                            |                    |           |              |                |           |
| 060.01.05.01.01.01          | Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                 |                    |           |              |                |           |
|                             | CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA. | 1.800.000,00       | 0,00      | 0,00         | 1.800.000,00   | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                          | 1.800.000,00       | 0,00      | 0,00         | 1.800.000,00   | 0,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere         | 1.800.000,00       | 0,00      | 0,00         | 1.800.000,00   | 0,00      |
|                             | Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                             |                    |           |              |                |           |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                          | PREVISIONI ATTUALI  | IMPEGNI          | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA'      | MANDATI          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 060.01.01.07.06.04          | TITOLO 1 - Spese correnti                                                |                     |                  |              |                     |                  |
|                             | CAP.5800.000 SEDE: INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.       | 3.000,00            | 0,00             | 0,00         | 3.000,00            | 0,00             |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                         | 3.000,00            | 0,00             | 0,00         | 3.000,00            | 0,00             |
|                             | Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi                              | 3.000,00            | 0,00             | 0,00         | 3.000,00            | 0,00             |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria             | 1.803.000,00        | 0,00             | 0,00         | 1.803.000,00        | 0,00             |
|                             | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                           | 1.803.000,00        | 0,00             | 0,00         | 1.803.000,00        | 0,00             |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO DR.SSA DEGIAMPIETRO</b> | <b>2.116.918,53</b> | <b>73.111,45</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.043.807,08</b> | <b>22.728,55</b> |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                          | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
|                             | <b>RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE SIG. MICHELE TONINI</b> |                    |           |              |                |           |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                  |                    |           |              |                |           |
|                             | PROGRAMMA 2 - Giovani                                                    |                    |           |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                    |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                |                    |           |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                            |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                |                    |           |              |                |           |
| 006.02.01.03.02.10          | CAP.3505.000 PGZ: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE REFERENTE                | 17.000,00          | 13.959,35 | 0,00         | 3.040,65       | 11.589,35 |
| 006.02.01.03.02.11          | CAP.3507.000 PGZ: PRESTAZIONE PROFESSIONALI INERENTI PROGETTI DEL PIANO  | 3.000,00           | 0,00      | 0,00         | 3.000,00       | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                         | 20.000,00          | 13.959,35 | 0,00         | 6.040,65       | 11.589,35 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     | 20.000,00          | 13.959,35 | 0,00         | 6.040,65       | 11.589,35 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                |                    |           |              |                |           |
| 006.02.01.04.04.01          | CAP.3504.002 PGZ: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE            | 19.000,00          | 739,75    | 0,00         | 18.260,25      | 739,75    |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                         | 19.000,00          | 739,75    | 0,00         | 18.260,25      | 739,75    |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         | 19.000,00          | 739,75    | 0,00         | 18.260,25      | 739,75    |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate             |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                |                    |           |              |                |           |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani                                             | 39.000,00          | 14.699,10 | 0,00         | 24.300,90      | 12.329,10 |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero           | 39.000,00          | 14.699,10 | 0,00         | 24.300,90      | 12.329,10 |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia              |                    |           |              |                |           |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e                     |                    |           |              |                |           |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                     | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                             | per asili nido                                                                                                                      |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                       |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                           |                    |            |              |                |            |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.3123.001 SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO CASA MIA: CONTRATTO DI SERVIZIO                                                            | 67.914,00          | 67.913,55  | 0,00         | 0,45           | 45.285,70  |
| 012.01.01.03.02.05          | CAP.3123.002 SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO CASA MIA: UTENZE E CANONI N.A.C.                                                           | 2.400,00           | 2.400,00   | 0,00         | 0,00           | 1.018,90   |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.3131.003 SERVIZIO SOCIALE MINORI - STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI DI CARATTERE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE: ASSUNZIONE RETTE STRUTTURE | 72.000,00          | 68.630,00  | 0,00         | 3.370,00       | 42.665,91  |
| 012.01.01.03.02.05          | CAP.3170.046 SERVIZIO SOCIALE CENTRO SERVIZI MINORI - SPESE CONDOMINIALI COMUNE DI CAVALESE                                         | 5.200,00           | 5.200,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| 012.01.01.03.02.07          | CAP.3183.000 PROGETTO CASA MIA MINORI: LOCAZIONE IMMOBILI ITEA                                                                      | 2.500,00           | 2.500,00   | 0,00         | 0,00           | 2.055,10   |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.3185.000 SERVIZIO SOCIALE - CENTRO DIURNO MINORI: CONTRATTO DI SERVIZIO                                                         | 489.405,00         | 489.405,00 | 0,00         | 0,00           | 391.524,00 |
| 012.01.01.03.02.07          | CAP.3187.000 SERVIZIO SOCIALE - CENTRO SERVIZI MINORI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNE CAVALESE                                 | 4.003,00           | 4.002,61   | 0,00         | 0,39           | 4.002,61   |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                    | 643.422,00         | 640.051,16 | 0,00         | 3.370,84       | 486.552,22 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                | 643.422,00         | 640.051,16 | 0,00         | 3.370,84       | 486.552,22 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                           |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                           |                    |            |              |                |            |
| 012.01.01.04.02.02          | CAP.3130.004 SERVIZIO SOCIALE - RETTE ACCOGLIENZA AFFIDO FAMILIARE AI MINORI, ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI                 | 13.882,00          | 13.881,60  | 0,00         | 0,40           | 10.411,20  |
| 012.01.01.04.03.99          | CAP.3135.046 SERVIZIO SOCIALE - FONDO DI GARANZIA E INTERESSI PER PRESTITI D'ONORE ESCLUSIONE SOCIALE                               | 20,00              | 19,83      | 0,00         | 0,17           | 19,83      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                    | 13.902,00          | 13.901,43  | 0,00         | 0,57           | 10.431,03  |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                    | 13.902,00          | 13.901,43  | 0,00         | 0,57           | 10.431,03  |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                         | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI      | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                              | 657.324,00         | 653.952,59   | 0,00         | 3.371,41       | 496.983,25 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                                                                             |                    |              |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                           |                    |              |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                               |                    |              |              |                |            |
| 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         | 483.798,12   | 0,00         | 6.201,88       | 321.727,31 |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.3131.005 SERVIZIO SOCIALE - STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SEMI-RESIDENZIALE | 613.200,00         | 607.821,71   | 0,00         | 5.378,29       | 402.885,60 |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                        | 1.103.200,00       | 1.091.619,83 | 0,00         | 11.580,17      | 724.612,91 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                    | 1.103.200,00       | 1.091.619,83 | 0,00         | 11.580,17      | 724.612,91 |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                                                                      | 1.103.200,00       | 1.091.619,83 | 0,00         | 11.580,17      | 724.612,91 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                |                    |              |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                   |                    |              |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                       |                    |              |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                               |                    |              |              |                |            |
| 012.03.01.02.01.06          | CAP.3170.043 CENTRO SERVIZI - ALLOGGI PROTETTI CANONI SMALTIMENTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                            | 5.500,00           | 5.500,00     | 0,00         | 0,00           | 1.380,06   |
| 012.03.01.02.01.01          | CAP.3192.000 IRAP PER ATTIVITA' INERENTE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE                                                                    | 3.500,00           | 2.872,00     | 0,00         | 628,00         | 2.010,40   |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                        | 9.000,00           | 8.372,00     | 0,00         | 628,00         | 3.390,46   |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                      |                    |              |              |                |            |
| 012.03.02.02.01.04          | CAP.3160.002 CENTRO SERVIZI: MACCHINARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                                                      | 10.000,00          | 1.476,20     | 0,00         | 8.523,80       | 0,00       |
| 012.03.02.02.01.05          | CAP.3160.003 CENTRO SERVIZI: ATTREZZATURE N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                                             | 3.000,00           | 1.396,90     | 0,00         | 1.603,10       | 1.098,00   |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                    | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                          | 13.000,00          | 2.873,10   | 0,00         | 10.126,90      | 1.098,00   |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                           | 13.000,00          | 2.873,10   | 0,00         | 10.126,90      | 1.098,00   |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                       | 9.000,00           | 8.372,00   | 0,00         | 628,00         | 3.390,46   |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                      |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                          |                    |            |              |                |            |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3001.003 SERVIZIO SOCIALE DOMICILIARE - VESTIARIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                   | 500,00             | 162,00     | 0,00         | 338,00         | 162,00     |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3002.001 ACQUISTO ACCESSORI PER ALLOGGI - CENTRO SERVIZI E ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)   | 2.500,00           | 1.644,20   | 0,00         | 855,80         | 544,20     |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3002.003 ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. SERVIZIO SOCIALE                                                         | 200,00             | 84,80      | 0,00         | 115,20         | 84,80      |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3130.018 CENTRO SERVIZI: CONTRATTO DI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                | 85.000,00          | 64.500,00  | 0,00         | 20.500,00      | 56.266,00  |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3130.019 ASSISTENZA DOMICILIARE: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)       | 548.000,00         | 409.000,00 | 0,00         | 139.000,00     | 354.803,34 |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 264.000,00         | 226.900,00 | 0,00         | 37.100,00      | 172.570,90 |
| 012.03.01.03.02.13          | CAP.3130.021 SERVIZIO SOCIALE - SERVIZIO PASTI: BENI E SERVIZI AUSILIARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                | 582,00             | 581,94     | 0,00         | 0,06           | 581,94     |
| 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.)                   | 1.500,00           | 1.248,80   | 0,00         | 251,20         | 348,80     |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3130.073 CENTRO SERVIZI ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)          | 500,00             | 0,00       | 0,00         | 500,00         | 0,00       |
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.3170.010 CENTRO SERVIZI ALLOGGI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI ED ARREDI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)         | 200,00             | 0,00       | 0,00         | 200,00         | 0,00       |
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.3170.012 SERVIZIO SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE              | 800,00             | 687,80     | 0,00         | 112,20         | 687,80     |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                         | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.3170.021 CENTRO SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                      | 1.000,00           | 536,90     | 0,00         | 463,10         | 0,00       |
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.3170.022 CENTRO SERVIZI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                                        | 3.500,00           | 2.517,52   | 0,00         | 982,48         | 152,99     |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3170.030 CENTRO SERVIZI: CANONE TV E ALTRE UTENZE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                                                        | 204,00             | 203,70     | 0,00         | 0,30           | 203,70     |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3170.042 ALLOGGI PROTETTI ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                                                              | 800,00             | 658,48     | 0,00         | 141,52         | 368,45     |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3170.044 CENTRO SERVIZI: SPESE CONDOMINIALI COMUNE DI CAVALESE                                                                                      | 42.000,00          | 42.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| 012.03.01.03.02.19          | CAP.3170.066 CENTRO SERVIZI - CANONE LINEA ADSL (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                                                              | 700,00             | 700,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| 012.03.01.03.02.07          | CAP.3186.000 CENTRO SERVIZI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI                                                                                               | 37.668,00          | 37.667,30  | 0,00         | 0,70           | 34.373,30  |
| 012.03.01.03.02.07          | CAP.3188.000 SERVIZIO SOCIALE - NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO                                                                                             | 5.000,00           | 4.984,32   | 0,00         | 15,68          | 4.153,60   |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3510.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO                                                 | 129.913,00         | 129.912,51 | 0,00         | 0,49           | 64.956,25  |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                        | 1.124.567,00       | 923.990,27 | 0,00         | 200.576,73     | 690.258,07 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                    | 1.124.567,00       | 923.990,27 | 0,00         | 200.576,73     | 690.258,07 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                               |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                               |                    |            |              |                |            |
| 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 | 14.033,00          | 14.032,10  | 0,00         | 0,90           | 10.890,30  |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                        | 14.033,00          | 14.032,10  | 0,00         | 0,90           | 10.890,30  |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                        | 14.033,00          | 14.032,10  | 0,00         | 0,90           | 10.890,30  |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                            |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                               |                    |            |              |                |            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                              | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 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     | 500,00             | 0,00       | 0,00         | 500,00         | 0,00       |
| 012.03.01.09.99.05          | CAP.3194.000 SERVIZIO SOCIALE - RESTITUZIONI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE A IMPRESE                 | 300,00             | 0,00       | 0,00         | 300,00         | 0,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                             | 800,00             | 0,00       | 0,00         | 800,00         | 0,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                          | 800,00             | 0,00       | 0,00         | 800,00         | 0,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                              | 1.161.400,00       | 949.267,47 | 0,00         | 212.132,53     | 705.636,83 |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                        |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                    |                    |            |              |                |            |
| 012.04.01.03.02.15          | CAP.3119.000 INTERVENTI DI PREVENZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE - CONTRO LE DIPENDENZE                                          | 14.000,00          | 13.997,06  | 0,00         | 2,94           | 0,00       |
| 012.04.01.03.02.15          | CAP.3131.006 STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER ADULTI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SEMI-RESIDENZIALE           | 10.000,00          | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 6.398,29   |
| 012.04.01.03.02.15          | CAP.3131.009 SERVIZI SOCIALI: SOCIALIZZAZIONE E FORMAZIONE AL LAVORO                                                         | 27.700,00          | 27.636,00  | 0,00         | 64,00          | 22.281,00  |
| 012.04.01.03.02.15          | CAP.3143.000 INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE DISAGI SOCIALI - PROGETTI DIVERSI                                | 44.000,00          | 26.912,57  | 0,00         | 17.087,43      | 6.869,54   |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                             | 95.700,00          | 78.545,63  | 0,00         | 17.154,37      | 35.548,83  |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                         | 95.700,00          | 78.545,63  | 0,00         | 17.154,37      | 35.548,83  |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                    |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                    |                    |            |              |                |            |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3135.020 SERVIZIO SOCIALE - INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO, ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI ESCLUSIONE SOCIALE | 22.000,00          | 18.938,40  | 0,00         | 3.061,60       | 17.665,20  |
| 012.04.01.04.01.02          | CAP.3135.040 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO TICKETS SANITARI, TRASFERIMENTI CORRENTI AZIENDE SANITARIE LOCALI                   | 1.700,00           | 1.500,00   | 0,00         | 200,00         | 839,45     |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                    | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| 012.04.01.04.03.99          | CAP.3135.041 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO TICKETS SANITARI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE | 200,00             | 200,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3141.000 SERVIZIO SOCIALE FONDO SOLIDARIETA' INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO                    | 2.000,00           | 959,00     | 0,00         | 1.041,00       | 959,00    |
| 012.04.01.04.01.02          | CAP.3142.000 TRASFERIMENTO A COMUNITA' PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE                          | 2.500,00           | 0,00       | 0,00         | 2.500,00       | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                   | 28.400,00          | 21.597,40  | 0,00         | 6.802,60       | 19.463,65 |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                   | 28.400,00          | 21.597,40  | 0,00         | 6.802,60       | 19.463,65 |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                       | 124.100,00         | 100.143,03 | 0,00         | 23.956,97      | 55.012,48 |
|                             | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                                           |                    |            |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                      |                    |            |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                          |                    |            |              |                |           |
|                             | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                                  |                    |            |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                          |                    |            |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                          |                    |            |              |                |           |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali              |                    |            |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                              |                    |            |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                  |                    |            |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                          |                    |            |              |                |           |
| 012.07.01.02.01.09          | CAP.3170.045 SERVIZIO SOCIALE - TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI DI TRASPORTO                          | 140,00             | 140,00     | 0,00         | 0,00           | 140,00    |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                   | 140,00             | 140,00     | 0,00         | 0,00           | 140,00    |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                 |                    |            |              |                |           |
| 012.07.02.02.01.09          | CAP.3164.000 SERVIZIO SOCIALE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE UFFICI                | 36.600,00          | 36.600,00  | 0,00         | 0,00           | 34.592,86 |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                          | 36.600,00          | 36.600,00  | 0,00         | 0,00           | 34.592,86 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                          | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                 | 36.600,00          | 36.600,00 | 0,00         | 0,00           | 34.592,86 |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                             | 140,00             | 140,00    | 0,00         | 0,00           | 140,00    |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                            |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                |                    |           |              |                |           |
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.3000.001 SERVIZIO SOCIALE - ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICIO E PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO              | 700,00             | 303,60    | 0,00         | 396,40         | 303,60    |
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.3000.002 SERVIZIO SOCIALE - MATERIALE INFORMATICO                                                    | 700,00             | 329,40    | 0,00         | 370,60         | 329,40    |
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.3000.004 SERVIZIO SOCIALE - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI                                             | 600,00             | 219,66    | 0,00         | 380,34         | 219,66    |
| 012.07.01.03.01.01          | CAP.3000.005 SERVIZIO SOCIALE - GIORNALI, RIVISTE                                                        | 174,00             | 174,00    | 0,00         | 0,00           | 81,00     |
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.3003.001 SERVIZIO SOCIALE - MEZZI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI                                         | 4.400,00           | 4.361,02  | 0,00         | 38,98          | 361,02    |
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.3003.002 SERVIZIO SOCIALE - MEZZI: ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.                                      | 700,00             | 486,29    | 0,00         | 213,71         | 486,29    |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3130.050 SERVIZIO SOCIALE - TRASPORTO, TELEPASS E CANONI                                             | 1.460,00           | 1.459,70  | 0,00         | 0,30           | 704,06    |
| 012.07.01.03.02.17          | CAP.3137.000 ONERI PER SERVIZIO TESORERIA SEPA SERVIZIO SOCIALE                                          | 1.000,00           | 1.000,00  | 0,00         | 0,00           | 381,80    |
| 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         | 0,00           | 36.000,00 |
| 012.07.01.03.02.09          | CAP.3170.020 UFFICI SERVIZIO SOCIALE: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI                   | 500,00             | 0,00      | 0,00         | 500,00         | 0,00      |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3170.041 CENTRO SERVIZI TELEFONIA FISSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                   | 400,00             | 400,00    | 0,00         | 0,00           | 182,09    |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                         | 46.634,00          | 44.733,67 | 0,00         | 1.900,33       | 39.048,92 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                     | 46.634,00          | 44.733,67 | 0,00         | 1.900,33       | 39.048,92 |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                                         |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                       |                    |           |              |                |           |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                              | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI      | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 020.02.01.10.01.03          | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 83.374,00          | 81.473,67    | 0,00         | 1.900,33       | 73.781,78    |
|                             | PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo                                                 |                    |              |              |                |              |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                    |                    |              |              |                |              |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                    |                    |              |              |                |              |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           | 3.129.398,00       | 2.876.456,59 | 0,00         | 252.941,41     | 2.056.027,25 |
|                             | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                         |                    |              |              |                |              |
|                             | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                                           |                    |              |              |                |              |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                     |                    |              |              |                |              |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                    |                    |              |              |                |              |
|                             | CAP.3555.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE               | 25.833,93          | 0,00         | 0,00         | 25.833,93      | 0,00         |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                             | 25.833,93          | 0,00         | 0,00         | 25.833,93      | 0,00         |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                              | 25.833,93          | 0,00         | 0,00         | 25.833,93      | 0,00         |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                                    | 25.833,93          | 0,00         | 0,00         | 25.833,93      | 0,00         |
|                             | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                  | 25.833,93          | 0,00         | 0,00         | 25.833,93      | 0,00         |
|                             | TOTALE RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE SIG. MICHELE TONINI                     | 3.194.231,93       | 2.891.155,69 | 0,00         | 303.076,24     | 2.068.356,35 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREVISIONI ATTUALI                               | IMPEGNI                                      | PRENOTAZIONI                 | DISPONIBILITA'                                   | MANDATI                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|                             | <b>RESPONSABILE 70 - NFANZIA ISTRUZIONE<br/>CULTURA SPORT - DOTT. MARIO ANDRETTA</b><br>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio<br>PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica<br>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni<br>TITOLO 2 - Spese in conto capitale<br>PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria<br>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente<br>TITOLO 1 - Spese correnti                                                    |                                                  |                                              |                              |                                                  |                              |
| 004.04.01.02.01.01          | CAP.1806.002 IRAP SU BORSE STUDIO<br>UNIVERSITARI AREA MEDICA<br>Totale TITOLO 1 - Spese correnti<br>Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente<br>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti<br>TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                    | 1.360,00<br>1.360,00<br>1.360,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 1.360,00<br>1.360,00<br>1.360,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 004.04.01.04.02.03          | CAP.1805.000 PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO<br>- BORSE DI STUDIO AREA MEDICA<br>Totale TITOLO 1 - Spese correnti<br>Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti<br>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti<br>TITOLO 1 - Spese correnti<br>Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria<br>PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione<br>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente<br>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24.539,95<br>24.539,95<br>24.539,95<br>25.899,95 | 8.539,95<br>8.539,95<br>8.539,95<br>8.539,95 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 16.000,00<br>16.000,00<br>16.000,00<br>17.360,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                      | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                            |                    |            |              |                |            |
| 004.06.01.02.01.02          | CAP.3513.000 AIUTO ALLO STUDIO: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO                                       | 510,00             | 144,00     | 0,00         | 366,00         | 144,00     |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                     | 510,00             | 144,00     | 0,00         | 366,00         | 144,00     |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                   |                    |            |              |                |            |
| 004.06.02.02.01.03          | CAP.2163.001 MENSA RINNOVO MOBILI E ARREDI (RILEVANTE I.V.A.)                                        | 12.000,00          | 9.365,68   | 0,00         | 2.634,32       | 9.365,68   |
| 004.06.02.02.01.05          | CAP.2163.002 MENSA RINNOVO ATTREZZATURE N.A.C. (RILEVANTE I.V.A.)                                    | 80.000,00          | 68.996,60  | 0,00         | 11.003,40      | 53.944,74  |
| 004.06.02.02.03.06          | CAP.5447.003 MENSA SCOLASTICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (RILEVANTE I.V.A.)        | 80.000,00          | 76.534,97  | 0,00         | 3.465,03       | 72.831,35  |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                            | 172.000,00         | 154.897,25 | 0,00         | 17.102,75      | 136.141,77 |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                             | 172.000,00         | 154.897,25 | 0,00         | 17.102,75      | 136.141,77 |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                         | 510,00             | 144,00     | 0,00         | 366,00         | 144,00     |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                        |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                            |                    |            |              |                |            |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.2131.000 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                   | 352.000,00         | 342.496,86 | 0,00         | 9.503,14       | 197.634,32 |
| 004.06.01.03.02.05          | CAP.2135.000 DIRITTO ALLO STUDIO: ALTRE UTENZE N.A.C.                                                | 3.500,00           | 3.204,00   | 0,00         | 296,00         | 0,00       |
| 004.06.01.03.02.05          | CAP.2140.001 MENSE SCOLASTICHE TELEFONIA FISSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                            | 500,00             | 400,00     | 0,00         | 100,00         | 248,60     |
| 004.06.01.03.02.09          | CAP.2140.002 MENSE SCOLASTICHE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 8.900,00           | 7.323,40   | 0,00         | 1.576,60       | 162,00     |
| 004.06.01.03.02.05          | CAP.2140.003 MENSE SCOLASTICHE ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                          | 1.500,00           | 828,77     | 0,00         | 671,23         | 828,77     |
| 004.06.01.03.01.02          | CAP.2164.000 ACQUISTO ACCESSORI PER SERVIZIO MENSA (RILEVANTE I.V.A.)                                | 3.400,00           | 1.484,49   | 0,00         | 1.915,51       | 39,65      |
| 004.06.01.03.01.02          | CAP.2165.000 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE                                     | 8.000,00           | 7.500,00   | 0,00         | 500,00         | 2.635,38   |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                          | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 004.06.01.03.02.11          | CAP.2166.000 MENSA SCOLASTICA<br>PROGETTAZIONE                                                                           | 8.534,58           | 8.534,58   | 0,00         | 0,00           | 2.780,17   |
| 004.06.01.03.02.99          | CAP.3509.000 PROGETTO 'AIUTO ALLO STUDIO'<br>(RILEVANTE FINI I.V.A.)                                                     | 31.500,00          | 20.956,95  | 0,00         | 10.543,05      | 20.956,95  |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                         | 417.834,58         | 392.729,05 | 0,00         | 25.105,53      | 225.285,84 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                     | 417.834,58         | 392.729,05 | 0,00         | 25.105,53      | 225.285,84 |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                                                         |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                       |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle<br>entrate                                                          |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                |                    |            |              |                |            |
| 004.06.01.09.99.04          | CAP.2169.000 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME<br>NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MENSE<br>SCOLASTICHE (RILEVANTE I.V.A.) | 2.000,00           | 800,75     | 0,00         | 1.199,25       | 800,75     |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                         | 2.000,00           | 800,75     | 0,00         | 1.199,25       | 800,75     |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive<br>delle entrate                                                   | 2.000,00           | 800,75     | 0,00         | 1.199,25       | 800,75     |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                 |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                |                    |            |              |                |            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                                                    | 592.344,58         | 548.571,05 | 0,00         | 43.773,53      | 362.372,36 |
|                             | PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio                                                                                        |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                    |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                |                    |            |              |                |            |
| 004.07.01.02.01.01          | CAP.2139.000 DIRITTO ALLO STUDIO: IRAP                                                                                   | 19.939,00          | 9.771,73   | 0,00         | 10.167,27      | 5.037,83   |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                         | 19.939,00          | 9.771,73   | 0,00         | 10.167,27      | 5.037,83   |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                                          | 19.939,00          | 9.771,73   | 0,00         | 10.167,27      | 5.037,83   |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                |                    |            |              |                |            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                       | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                             |                    |            |              |                |            |
| 004.07.01.04.02.05          | CAP.2134.000 ASSEGNI DI STUDIO                                                                        | 259.550,00         | 114.445,00 | 0,00         | 142.000,00     | 114.445,00 |
| 004.07.01.04.02.05          | CAP.2171.000 FACILITAZIONI DI VIAGGIO E<br>ASSEGNI, ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.             | 1.273,26           | 473,26     | 0,00         | 800,00         | 473,26     |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                      | 260.823,26         | 114.918,26 | 0,00         | 142.800,00     | 114.918,26 |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                      | 260.823,26         | 114.918,26 | 0,00         | 142.800,00     | 114.918,26 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                              |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                             |                    |            |              |                |            |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio                                                              | 280.762,26         | 124.689,99 | 0,00         | 152.967,27     | 119.956,09 |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                 | 899.006,79         | 681.800,99 | 0,00         | 214.100,80     | 482.328,45 |
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e<br>attività culturali                                |                    |            |              |                |            |
|                             | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse<br>storico                                         |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                 |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                             |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                         |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                             |                    |            |              |                |            |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi<br>nel settore culturale                        |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di<br>terreni                                  |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                 |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                             |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                    |                    |            |              |                |            |
| 005.02.02.02.01.99          | CAP.2801.000 SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI<br>E ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO<br>CULTURALE | 25.000,00          | 0,00       | 0,00         | 25.000,00      | 0,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                     | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                           | 25.000,00          | 0,00      | 0,00         | 25.000,00      | 0,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni            | 25.000,00          | 0,00      | 0,00         | 25.000,00      | 0,00      |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                       |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                           |                    |           |              |                |           |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.2150.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL' AMBITO DELLA CULTURA PER PROGETTI DIVERSI | 16.000,00          | 0,00      | 0,00         | 16.000,00      | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                    | 16.000,00          | 0,00      | 0,00         | 16.000,00      | 0,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                | 16.000,00          | 0,00      | 0,00         | 16.000,00      | 0,00      |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                           |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                           |                    |           |              |                |           |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.2230.002 CULTURA: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                   | 4.000,00           | 0,00      | 0,00         | 4.000,00       | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                    | 4.000,00           | 0,00      | 0,00         | 4.000,00       | 0,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                    | 4.000,00           | 0,00      | 0,00         | 4.000,00       | 0,00      |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                            |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                           |                    |           |              |                |           |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 45.000,00          | 0,00      | 0,00         | 45.000,00      | 0,00      |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali         | 45.000,00          | 0,00      | 0,00         | 45.000,00      | 0,00      |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                             |                    |           |              |                |           |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                  |                    |           |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                       |                    |           |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                     |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                           |                    |           |              |                |           |
| 006.01.01.03.02.15          | CAP.4502.000 SERVIZIO GESTIONE PISTE MARCIALONGA                                    | 85.400,00          | 63.414,60 | 0,00         | 21.985,40      | 63.414,60 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                             | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 006.01.01.03.02.18          | CAP.4505.000 SERVIZIO SANITARIO GIORNATA SCUOLA-SPORT                       | 200,00             | 0,00      | 0,00         | 200,00         | 0,00      |
| 006.01.01.03.02.15          | CAP.4506.000 SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNATA SCUOLA-SPORT                    | 2.000,00           | 1.740,00  | 0,00         | 260,00         | 1.740,00  |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                            | 87.600,00          | 65.154,60 | 0,00         | 22.445,40      | 65.154,60 |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                          |                    |           |              |                |           |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                        | 87.600,00          | 65.154,60 | 0,00         | 22.445,40      | 65.154,60 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                   |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                   |                    |           |              |                |           |
| 006.01.01.04.04.01          | CAP.2300.002 SPORT: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE             | 10.000,00          | 0,00      | 0,00         | 10.000,00      | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                            | 10.000,00          | 0,00      | 0,00         | 10.000,00      | 0,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                            | 10.000,00          | 0,00      | 0,00         | 10.000,00      | 0,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                   | 97.600,00          | 65.154,60 | 0,00         | 32.445,40      | 65.154,60 |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero              | 97.600,00          | 65.154,60 | 0,00         | 32.445,40      | 65.154,60 |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                 |                    |           |              |                |           |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido         |                    |           |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni           |                    |           |              |                |           |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                       |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                   |                    |           |              |                |           |
| 012.01.01.02.01.02          | CAP.1801.005 PROGETTO LINGUE BASSA ATESSINA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | 450,00             | 108,00    | 0,00         | 342,00         | 108,00    |
| 012.01.01.02.01.02          | CAP.2168.063 COLONIA ESTIVA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO                 | 450,00             | 380,00    | 0,00         | 70,00          | 380,00    |
| 012.01.01.02.01.02          | CAP.2700.072 NIDO: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO                           | 2.800,00           | 1.360,00  | 0,00         | 1.440,00       | 1.360,00  |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                            | 3.700,00           | 1.848,00  | 0,00         | 1.852,00       | 1.848,00  |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                     | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                  |                    |           |              |                |           |
| 012.01.02.02.03.06          | CAP.2175.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                  | 10.000,00          | 0,00      | 0,00         | 10.000,00      | 0,00      |
| 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           | 0,00      | 0,00         | 8.000,00       | 0,00      |
| 012.01.02.02.01.04          | CAP.2176.002 ASILI NIDO: ACQUISTO MACCHINARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                             | 2.000,00           | 0,00      | 0,00         | 2.000,00       | 0,00      |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                           | 20.000,00          | 0,00      | 0,00         | 20.000,00      | 0,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                            | 20.000,00          | 0,00      | 0,00         | 20.000,00      | 0,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                        | 3.700,00           | 1.848,00  | 0,00         | 1.852,00       | 1.848,00  |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                       |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                           |                    |           |              |                |           |
| 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.) | 7.500,00           | 7.260,00  | 0,00         | 240,00         | 7.260,00  |
| 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         | 0,00           | 5.500,00  |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.1801.003 PROGETTO LINGUE BASSA ATEPINA - CONTRIBUTO COMUNITA'                                                   | 6.500,00           | 6.500,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      |
| 012.01.01.03.01.02          | CAP.2168.083 COLONIA ESTIVA - VESTIARIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                                  | 2.000,00           | 1.291,25  | 0,00         | 708,75         | 1.291,25  |
| 012.01.01.03.02.14          | CAP.2168.087 COLONIA ESTIVA - MENSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                                      | 16.000,00          | 9.696,06  | 0,00         | 6.303,94       | 9.696,06  |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.2168.088 COLONIA ESTIVA -TRASPORTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                                   | 16.700,00          | 13.790,00 | 0,00         | 2.910,00       | 13.790,00 |
| 012.01.01.03.02.13          | CAP.2168.089 COLONIA ESTIVA - PULIZIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                                    | 3.000,00           | 0,00      | 0,00         | 3.000,00       | 0,00      |
| 012.01.01.03.02.99          | CAP.2168.090 COLONIA ESTIVA - PERSONALE EDUCATORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                        | 59.256,00          | 51.017,40 | 0,00         | 8.238,60       | 23.298,45 |
| 012.01.01.03.02.99          | CAP.2168.091 COLONIA ESTIVA - ATTIVITA' VARIE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                            | 6.000,00           | 4.195,99  | 0,00         | 1.804,01       | 4.195,99  |
| 012.01.01.03.02.05          | CAP.2168.093 COLONIA ESTIVA - RIMBORSI VARI UTILIZZO STRUTTURE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                           | 1.000,00           | 610,00    | 0,00         | 390,00         | 610,00    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                             | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI      | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.2700.061 NIDO: CONTRATTO DI SERVIZIO (RILEVANTE A FINI I.V.A.)                                                          | 950.000,00         | 900.000,00   | 0,00         | 50.000,00      | 605.896,32 |
| 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           | 65,00        | 0,00         | 6.935,00       | 65,00      |
| 012.01.01.03.02.17          | CAP.2700.069 NIDO: ONERI PER SERVIZIO TESORERIA SEPA                                                                        | 1.000,00           | 150,00       | 0,00         | 850,00         | 102,60     |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                            | 1.081.456,00       | 1.000.075,70 | 0,00         | 81.380,30      | 671.705,67 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                        | 1.081.456,00       | 1.000.075,70 | 0,00         | 81.380,30      | 671.705,67 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                   |                    |              |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                   |                    |              |              |                |            |
| 012.01.01.04.02.05          | CAP.2703.000 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA TAGESMUTTER                                                                   | 110.000,00         | 79.116,61    | 0,00         | 30.883,39      | 65.579,04  |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                            | 110.000,00         | 79.116,61    | 0,00         | 30.883,39      | 65.579,04  |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                            | 110.000,00         | 79.116,61    | 0,00         | 30.883,39      | 65.579,04  |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                                                            |                    |              |              |                |            |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                          |                    |              |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                |                    |              |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                   |                    |              |              |                |            |
| 012.01.01.09.99.04          | CAP.2798.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER GESTIONE ASILI NIDO       | 500,00             | 0,00         | 0,00         | 500,00         | 0,00       |
| 012.01.01.09.99.04          | CAP.2888.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER GESTIONE ATTIVITA' ESTIVE | 300,00             | 155,00       | 0,00         | 145,00         | 155,00     |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                            | 800,00             | 155,00       | 0,00         | 645,00         | 155,00     |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                         | 800,00             | 155,00       | 0,00         | 645,00         | 155,00     |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                    |                    |              |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                   |                    |              |              |                |            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                | PREVISIONI ATTUALI  | IMPEGNI             | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA'    | MANDATI             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 012.01.01.10.04.01          | CAP.1801.004 PROGETTO LINGUE BASSA ATESSINA - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI | 508,00              | 508,00              | 0,00         | 0,00              | 508,00              |
| 012.01.01.10.04.99          | CAP.2168.062 COLONIA ESTIVA - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.                              | 3.000,00            | 1.966,00            | 0,00         | 1.034,00          | 1.966,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                               | 3.508,00            | 2.474,00            | 0,00         | 1.034,00          | 2.474,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                | 3.508,00            | 2.474,00            | 0,00         | 1.034,00          | 2.474,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                     | 1.219.464,00        | 1.083.669,31        | 0,00         | 135.794,69        | 741.761,71          |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali          |                     |                     |              |                   |                     |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                      |                     |                     |              |                   |                     |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                      |                     |                     |              |                   |                     |
| 012.07.01.04.04.01          | CAP.3502.002 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL SETTORE SOCIALE                            | 13.000,00           | 12.000,00           | 0,00         | 1.000,00          | 6.000,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                               | 13.000,00           | 12.000,00           | 0,00         | 1.000,00          | 6.000,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                               | 13.000,00           | 12.000,00           | 0,00         | 1.000,00          | 6.000,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 13.000,00           | 12.000,00           | 0,00         | 1.000,00          | 6.000,00            |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                             | 1.232.464,00        | 1.095.669,31        | 0,00         | 136.794,69        | 747.761,71          |
|                             | MISSIONE 13 - Tutela della salute                                                              |                     |                     |              |                   |                     |
|                             | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                             |                     |                     |              |                   |                     |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                |                     |                     |              |                   |                     |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                             |                     |                     |              |                   |                     |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE 70 - INFANZIA ISTRUZIONE CULTURA SPORT- DOTT. MARIO ANDRETTA</b>        | <b>2.274.070,79</b> | <b>1.842.624,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>428.340,89</b> | <b>1.295.244,76</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                      | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI   | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
|                             | <b>RESPONSABILE 80 - SERVIZIO PER L'EDILIZIA E AMBIENTE GEOM. VARESCO EZIO</b>                                                                       |                    |           |              |                |           |
|                             | 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                                                                                                      |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                                   |                    |           |              |                |           |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5112.000 EDILIZIA: CONTRIBUTI C/INTERESSI PER ACQUISTO E COSTRUZIONI (L.P. 21/1992) - (Cap. 1260/E)                                              | 6.800,00           | 3.191,56  | 0,00         | 3.608,44       | 3.191,56  |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5116.000 L.P. 9/2013 ART 2 - INCENTIVI ACQUISTO E COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA (Cap. 1258/E)                                                     | 230.020,00         | 0,00      | 0,00         | 230.020,00     | 0,00      |
| 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          | 7.377,50  | 0,00         | 8.922,50       | 7.377,50  |
| 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          | 45.785,93 | 0,00         | 47.214,07      | 45.785,93 |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5133.000 EDILIZIA: CONTRIBUTI IN C/INTERESSI PER ACQUISTI E COSTRUZIONE (L.P. 21/1992) - - (Cap. 1300/E)                                         | 15.500,00          | 6.460,95  | 0,00         | 9.039,05       | 6.460,95  |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5152.000 EDILIZIA: CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA                                                     | 700,00             | 331,57    | 0,00         | 368,43         | 331,57    |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5531.001 EDILIZIA: PIANO FINANZIARIO 2015                                                                                                        | 13.700,00          | 6.484,78  | 0,00         | 7.215,22       | 6.484,78  |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5531.002 EDILIZIA: PIANO FINANZIARIO 2016                                                                                                        | 3.200,00           | 1.352,30  | 0,00         | 1.847,70       | 1.352,30  |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                            | 379.220,00         | 70.984,59 | 0,00         | 308.235,41     | 70.984,59 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                               | 379.220,00         | 70.984,59 | 0,00         | 308.235,41     | 70.984,59 |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                                                                                     |                    |           |              |                |           |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                                   |                    |           |              |                |           |
| 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)                        | 21.300,00          | 3.538,42  | 0,00         | 17.761,58      | 2.384,34  |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                            | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI    | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                             | - L.P. 21/1992 - ART. 58 L.P. 20/2005 - ART. 53 L.P. 23/2007 - ART. 59 L.P. 19/2009)                       |                    |            |              |                |            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                  | 21.300,00          | 3.538,42   | 0,00         | 17.761,58      | 2.384,34   |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                                    | 21.300,00          | 3.538,42   | 0,00         | 17.761,58      | 2.384,34   |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare        | 400.520,00         | 74.523,01  | 0,00         | 325.996,99     | 73.368,93  |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                          | 400.520,00         | 74.523,01  | 0,00         | 325.996,99     | 73.368,93  |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                 |                    |            |              |                |            |
|                             | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                                                      |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                              |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                  |                    |            |              |                |            |
| 009.03.01.03.02.13          | CAP.5313.000 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI: STAMPA OPUSCOLI                                      | 850,00             | 0,00       | 0,00         | 850,00         | 0,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                           | 850,00             | 0,00       | 0,00         | 850,00         | 0,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                       | 850,00             | 0,00       | 0,00         | 850,00         | 0,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                                               | 850,00             | 0,00       | 0,00         | 850,00         | 0,00       |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                          | 850,00             | 0,00       | 0,00         | 850,00         | 0,00       |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                |                    |            |              |                |            |
|                             | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                                          |                    |            |              |                |            |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                  |                    |            |              |                |            |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                  |                    |            |              |                |            |
| 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 | 393.531,66         | 393.526,62 | 0,00         | 5,04           | 130.901,52 |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                           | 393.531,66         | 393.526,62 | 0,00         | 5,04           | 130.901,52 |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                           | 393.531,66         | 393.526,62 | 0,00         | 5,04           | 130.901,52 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                       | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI           | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA'    | MANDATI           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                              |                    |                   |              |                   |                   |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                             |                    |                   |              |                   |                   |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                              | 393.531,66         | 393.526,62        | 0,00         | 5,04              | 130.901,52        |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                    | 393.531,66         | 393.526,62        | 0,00         | 5,04              | 130.901,52        |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE 80 - SERVIZIO PER L'EDILIZIA E AMBIENTE GEOM. VARESCO EZIO</b> | <b>794.901,66</b>  | <b>468.049,63</b> | <b>0,00</b>  | <b>326.852,03</b> | <b>204.270,45</b> |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

22/10/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO             | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI       | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
|                             | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 25.101.477,51      | 12.180.501,15 | 0,00         | 12.917.399,85  | 6.034.327,89 |