

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1118.000 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	4.500,00	3.646,56	0,00	853,44	2.894,81
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.500,00	3.646,56	0,00	853,44	2.894,81
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
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	37.635,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	6.000,00	1.141,12	0,00	4.858,88	1.141,12
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
001.01.01.03.02.01	CAP.1116.000 SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	5.950,00	5.921,07	0,00	28,93	1.480,27
001.01.01.03.02.10	CAP.1252.000 SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA'	9.000,00	8.960,00	0,00	40,00	6.719,76
001.01.01.03.02.99	CAP.1264.000 SEDE QUOTA ASSOCIATIVA ENTI, CONSORZI, FONDAZIONI	5.500,00	5.258,00	0,00	242,00	5.258,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	75.950,00	67.204,17	0,00	8.745,83	55.253,33
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	80.450,00	70.850,73	0,00	9.599,27	58.148,14
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 SEGRETERIA: RETRIBUZIONI IN	279.500,00	278.935,00	0,00	565,00	235.261,29

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.011 SEGRETERIA: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.000,00	4.806,69	0,00	193,31	4.806,69
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	77.777,08	76.477,92	0,00	1.299,16	60.753,38
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	6.291,83
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.028 SEGRETERIA: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	1.200,00	1.147,92	0,00	52,08	988,82
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	26.504,69	26.296,93	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	10.205,16	10.060,33	0,00	144,83	7.148,21
001.02.01.01.01.02	CAP.1221.063 SEGRETERIA: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	800,00	480,00	0,00	320,00	254,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMPrensoriaLE 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 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	514.345,54	502.752,89	0,00	11.592,65	342.731,67
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE 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	1.600,00	0,00	600,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1221.071 SEGRETERIA: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	25.469,47	24.431,47	0,00	1.003,56	19.170,20
001.02.01.02.01.01	CAP.1774.000 I.R.A.P. RELATIVA ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	27.769,47	26.031,47	0,00	1.703,56	19.170,20
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
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
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 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	1.764,56	0,00	1.235,44	1.764,56
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti 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 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					
001.02.01.09.01.01	CAP.1243.002 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SEGRETERIA	2.109,61	1.890,39	0,00	219,22	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.109,61	1.890,39	0,00	219,22	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.02.01.10.03.01	CAP.1775.000 I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI VARI DIETRO CORRISPETTIVO - SEDE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.901221.015 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1221/15 - SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	5.722,92	0,00	0,00	5.722,92	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.02.01.10.02.01	CAP.901221.050 FPV COLLEGATO AL CAP. 1221/50 - SEGRETERIA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	23.845,31	0,00	0,00	23.845,31	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.901221.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1221/54 - SEGRETERIA: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	794,84	0,00	0,00	794,84	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.901221.071 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1221/71 - SEGRETERIA: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE SOGGETTI A VALUTAZIONE	2.030,53	0,00	0,00	2.030,53	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.901243.002 FPV COLLEGATO AL CAP. 1243/2 - PERSONALE COMANDATO SEGRETERIA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	1.890,39	0,00	0,00	1.890,39	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	34.383,99	0,00	0,00	34.383,99	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	583.088,61	533.719,31	0,00	49.334,86	364.946,43
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.010 FINANZIARIO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	98.500,00	98.010,00	0,00	490,00	82.881,53
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.011 FINANZIARIO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	46.600,00	42.643,68	0,00	3.956,32	42.643,68
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.015 FINANZIARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	39.733,57	39.133,77	0,00	599,80	31.034,87
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.020 FINANZIARIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	4.500,00	4.180,00	0,00	320,00	3.214,20
001.03.01.01.02.02	CAP.1222.028 FINANZIARIO: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	1.100,00	874,44	0,00	225,56	801,76
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.030 FINANZIARIO: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	563,15	0,00	436,85	563,15
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.049 FINANZIARIO: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T.DETERMINATO	1.120,00	953,63	0,00	166,37	953,63

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.050 FINANZIARIO: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	11.692,72	11.239,23	0,00	453,49	11.232,75
001.03.01.01.02.02	CAP.1222.051 FINANZIARIO: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE 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 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 PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	3.254,53	2.677,20	0,00	577,33	1.935,18
001.03.01.01.01.02	CAP.1222.063 FINANZIARIO: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	200,00	0,00	100,00	48,00
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	5.311,78
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	274.012,43	263.667,03	0,00	10.345,40	189.048,31
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.99	CAP.1222.070 FINANZIARIO: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR	900,00	620,00	0,00	280,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1222.071 FINANZIARIO: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	11.729,35	11.016,09	0,00	713,26	8.674,51
001.03.01.02.01.02	CAP.1249.002 SEDE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.337,24
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	485,53
001.03.01.02.01.01	CAP.1601.002 SEDE IRAP	100,00	61,20	0,00	38,80	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 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	19.629,35	17.529,62	0,00	2.099,73	12.329,61
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.03.01.03.02.02	CAP.1222.041 FINANZIARIO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	700,00	56,23	0,00	643,77	56,23
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	454,62
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	1.168,93
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	522,98
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	3.126,48	0,00	573,52	2.293,69
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	3.880,92	0,00	1.119,08	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	7.337,15
001.03.01.03.02.16	CAP.1510.007 SEDE SPESE POSTALI	6.000,00	5.609,48	0,00	390,52	4.621,02
001.03.01.03.02.13	CAP.1510.009 SEDE SERVIZIO PULIZIA	26.500,00	25.320,92	0,00	1.179,08	20.596,60
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	1.396,18
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	122,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE 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	531,92
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 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	102.600,00	78.706,47	0,00	23.893,53	57.125,42
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti 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 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	768,00	768,00	0,00	0,00	768,00
	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.04.01	CAP.1560.002 SEDE PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1560.003 SEDE PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	9.115,00	9.115,00	0,00	0,00	9.115,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1560.004 SEDE ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.275,00	5.274,45	0,00	0,55	5.274,45
001.03.01.10.04.99	CAP.1560.005 SEDE ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
001.03.01.10.02.01	CAP.901222.015 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1222/15 - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	2.866,43	0,00	0,00	2.866,43	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.901222.049 FPV COLLEGATO AL CAP. 1222/49 - FINANZIARIO: INDENNITA', PREMI PRODUZIONE E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	DETERMINATO					
001.03.01.10.02.01	CAP.901222.050 FPV COLLEGATO AL CAP. 1222/50 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	8.907,28	0,00	0,00	8.907,28	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.901222.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1222/54 - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335 SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	245,47	0,00	0,00	245,47	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.901222.071 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1222/71 - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE SOGGETTI A VALUTAZIONE	870,65	0,00	0,00	870,65	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	33.334,83	17.564,45	0,00	15.770,38	17.564,45
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	430.344,61	378.235,57	0,00	52.109,04	276.835,79
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.09	CAP.1665.003 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA	750,00	213,50	0,00	536,50	213,50
001.06.01.03.02.09	CAP.1665.004 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (ASCENSORE...)	850,00	349,90	0,00	500,10	242,78
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	563,40	0,00	1.036,60	456,28
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.600,00	563,40	0,00	1.036,60	456,28

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
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	10.646,71	0,00	6.303,29	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	5.209,40
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 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	28.800,00	21.368,07	0,00	7.431,93	15.706,05
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	28.800,00	21.368,07	0,00	7.431,93	15.706,05
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.04	CAP.1223.003 SEDE: SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE	3.920,00	2.673,00	0,00	1.247,00	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
001.10.01.03.02.99	CAP.1237.001 SEDE COMPENSI PER PARTECIPANTI COMMISSIONI CONCORSO	1.000,00	720,00	0,00	280,00	720,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1237.002 SEDE INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PARTECIPANTI COMMISSIONI CONCORSO	500,00	74,57	0,00	425,43	74,57
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.420,00	4.657,07	0,00	7.762,93	2.739,37
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.10.01.04.01.02	CAP.1260.000 TRASFERIMENTO FONDI ALLA PAT CALAMITA' TRENINO AUTUNNO 2018 (QUOTA	1.500,00	380,00	0,00	1.120,00	380,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	ENTE)					
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.500,00	380,00	0,00	1.120,00	380,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	13.920,00	5.037,07	0,00	8.882,93	3.119,37
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
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 PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	2.100,00	158,60	0,00	1.941,40	158,60
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.635,27	2.793,87	0,00	4.841,40	158,60
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	7.635,27	2.793,87	0,00	4.841,40	158,60
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.145.838,49	1.012.568,02	0,00	133.236,03	719.370,66
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.04.01.02.01.01	CAP.1806.002 IRAP SU BORSE STUDIO UNIVERSITARI AREA MEDICA	1.360,00	510,00	0,00	850,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.360,00	510,00	0,00	850,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.04.01.04.02.03	CAP.1805.000 PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO - BORSE DI STUDIO AREA MEDICA	24.539,95	14.539,95	0,00	10.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	24.539,95	14.539,95	0,00	10.000,00	6.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	25.899,95	15.049,95	0,00	10.850,00	6.000,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
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 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					
004.06.01.03.02.15	CAP.2131.000 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	377.000,00	342.496,86	0,00	34.503,14	218.640,16
004.06.01.03.02.05	CAP.2135.000 DIRITTO ALLO STUDIO: ALTRE UTENZE N.A.C.	3.500,00	2.904,00	0,00	596,00	502,00
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	5.054,20	0,00	3.845,80	4.785,80
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	1.423,49
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
004.06.01.03.02.11	CAP.2166.000 MENSA SCOLASTICA 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' (RILEVANTE FINI I.V.A.)	31.500,00	31.197,20	0,00	302,80	20.956,95
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	442.834,58	400.400,10	0,00	42.434,48	252.801,32
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
004.06.01.09.99.04	CAP.2169.000 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE I.V.A.)	2.000,00	800,75	0,00	1.199,25	800,75
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	800,75	0,00	1.199,25	800,75

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.03.01	CAP.2138.000 I.V.A. A DEBITO DIRITTO ALLO STUDIO (MENSE SCOLASTICHE)	25.000,00	4.921,13	0,00	20.078,87	3.942,92
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 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	29.000,00	4.921,13	0,00	24.078,87	3.942,92
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	474.344,58	406.265,98	0,00	68.078,60	257.688,99
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.07.01.02.01.01	CAP.2139.000 DIRITTO ALLO STUDIO: IRAP	23.127,00	9.771,73	0,00	13.355,27	9.771,73
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	23.127,00	9.771,73	0,00	13.355,27	9.771,73
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.02.05	CAP.2134.000 ASSEGNI DI STUDIO	299.250,00	114.445,00	0,00	181.700,00	114.445,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2171.000 FACILITAZIONI DI VIAGGIO E ASSEGNI, ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	1.273,26	473,26	0,00	800,00	473,26
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	300.523,26	114.918,26	0,00	182.500,00	114.918,26
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	323.650,26	124.689,99	0,00	195.855,27	124.689,99
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	823.894,79	546.005,92	0,00	274.783,87	388.378,98
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.99	CAP.2150.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL' AMBITO DELLA CULTURA PER PROGETTI DIVERSI	16.000,00	15.152,40	0,00	847,60	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.000,00	15.152,40	0,00	847,60	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.2230.002 CULTURA: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	22.000,00	15.152,40	0,00	6.847,60	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	22.000,00	15.152,40	0,00	6.847,60	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
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
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 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					
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 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	97.600,00	65.154,60	0,00	32.445,40	65.154,60
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
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	1.937,60	0,00	1.062,40	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	15.896,95	0,00	4.103,05	11.589,35
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti 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 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	19.000,00	739,75	0,00	18.260,25	739,75
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	39.000,00	16.636,70	0,00	22.363,30	12.329,10
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	136.600,00	81.791,30	0,00	54.808,70	77.483,70
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
007.01.01.04.03.02	CAP.1814.000 SVILUPPO ECONOMICO: TRASFERIMENTO A IMPRESA PARTECIPATA A.P.T.	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 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
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE 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					
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	31.326,08
008.01.01.01.02.01	CAP.1228.015 URBANISTICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	11.253,92	10.634,55	0,00	571,49	8.582,65
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	821,11
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	5.883,00	5.817,00	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	1.506,10	1.422,00	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 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	87.519,07	86.166,92	0,00	1.297,37	47.588,83
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.01.01.02.01.99	CAP.1228.070 URBANISTICO: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR	600,00	430,00	0,00	170,00	0,00
008.01.01.02.01.01	CAP.1228.071 URBANISTICO: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	3.705,57	3.592,12	0,00	94,14	2.865,15
008.01.01.02.01.01	CAP.1231.000 IRAP COMMISSIONE PIANIFICAZIONE 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	250,00	122,00	0,00	128,00	122,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	E DI BOLLO					
008.01.01.02.01.06	CAP.1232.010 CASA CAZZAN CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI	400,00	400,00	0,00	0,00	340,04
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.455,57	4.669,92	0,00	766,34	3.452,99
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
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
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 TRASFERTE 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	2.471,64
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	1.805,60
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 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	44.600,00	29.921,65	0,00	14.678,35	25.069,39
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
008.01.01.04.01.02	CAP.1228.055 URBANISTICO: SANIFOND	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	VERSAMENTO CONTRIBUZIONE					
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre 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
008.01.01.10.02.01	CAP.901228.015 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1228/15 - SERVIZIO URBANISTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	1.396,08	0,00	0,00	1.396,08	0,00
008.01.01.10.02.01	CAP.901228.050 FPV COLLEGATO AL CAP. 1228/50 - URBANISTICO - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	5.817,00	0,00	0,00	5.817,00	0,00
008.01.01.10.02.01	CAP.901228.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1228/54 - SERVIZIO URBANISTICA: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335 SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	193,90	0,00	0,00	193,90	0,00
008.01.01.10.02.01	CAP.901228.071 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1228/71 - SERVIZIO URBANISTICA: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE SOGGETTI A VALUTAZIONE	494,43	0,00	0,00	494,43	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	8.601,41	638,00	0,00	7.963,41	638,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	146.304,05	121.524,49	0,00	24.705,47	76.877,21
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.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	105.976,90
008.02.01.01.02.01	CAP.5100.015 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	35.452,29	33.998,62	0,00	1.443,58	27.016,33

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
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	2.773,47
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	1.879,68
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	11.851,33	11.141,22	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	4.801,70	4.444,27	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 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	227.212,75	216.235,05	0,00	10.967,61	152.170,47
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.02.01.02.01.99	CAP.5100.070 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR	1.100,00	830,00	0,00	270,00	0,00
008.02.01.02.01.01	CAP.5100.071 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	12.039,26	11.493,06	0,00	537,15	9.020,49
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	13.139,26	12.323,06	0,00	807,15	9.020,49
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
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 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	800,00	154,73	0,00	645,27	154,73
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti 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 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.02.01.10.02.01	CAP.905100.015 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5100/15 - SERVIZIO EDILIZIA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	2.147,71	0,00	0,00	2.147,71	0,00
008.02.01.10.02.01	CAP.905100.050 FPV COLLEGATO AL CAP. 5100/50 - EDILIZIA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	8.948,67	0,00	0,00	8.948,67	0,00
008.02.01.10.02.01	CAP.905100.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5100/54 - SERVIZIO EDILIZIA: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335 SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	298,30	0,00	0,00	298,30	0,00
008.02.01.10.02.01	CAP.905100.071 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5100/71 - SERVIZIO EDILIZIA: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	760,74	0,00	0,00	760,74	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.155,42	0,00	0,00	12.155,42	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	253.819,43	229.224,84	0,00	24.575,45	161.857,69
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	400.123,48	350.749,33	0,00	49.280,92	238.734,90
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
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 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.99.99	CAP.5327.000 I.V.A. SPLIT SU FATTURE ATTIVE: SERVIZIO RSU	200,00	180,33	0,00	19,67	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	200,00	180,33	0,00	19,67	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.050,00	180,33	0,00	869,67	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.050,00	180,33	0,00	869,67	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
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 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	736.000,00	677.519,10	0,00	58.480,90	70.169,10
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
010.02.01.10.03.01	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 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	798.000,00	723.828,02	0,00	74.171,98	76.054,41
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	798.000,00	723.828,02	0,00	74.171,98	76.054,41

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.01.01.02.01.02	CAP.1801.005 PROGETTO LINGUE BASSA ATEPINA: 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 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					
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	5.603,60	0,00	896,40	5.603,60
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.)	53.256,00	51.017,40	0,00	2.238,60	51.017,40

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
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
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	684.014,72
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	118,35
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	1.120,79
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	47.033,37
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	2.260,61
012.01.01.03.02.15	CAP.3185.000 SERVIZIO SOCIALE - CENTRO DIURNO MINORI: CONTRATTO DI SERVIZIO	494.405,00	489.405,00	0,00	5.000,00	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 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.723.878,00	1.639.230,46	0,00	84.647,54	1.274.389,45
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.02.05	CAP.2703.000 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA TAGESMUTTER	110.000,00	97.030,00	0,00	12.970,00	71.738,77
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	12.724,80
012.01.01.04.03.99	CAP.3135.046 SERVIZIO SOCIALE - FONDO DI GARANZIA E INTERESSI PER PRESTITI D'ONORE	20,00	19,83	0,00	0,17	19,83

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	ESCLUSIONE SOCIALE					
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	123.902,00	110.931,43	0,00	12.970,57	84.483,40
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
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 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	800,00	155,00	0,00	645,00	155,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
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
012.01.01.10.03.01	CAP.1809.000 I.V.A. A DEBITO PROGETTO SETTIMANE LINGUISTICHE IN BASSA ATESSINA	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	698,43	0,00	12.301,57	684,82
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
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 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	97.400,00	3.172,43	0,00	94.227,57	3.158,82
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.949.680,00	1.755.337,32	0,00	194.342,68	1.364.034,67
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
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	360.565,52
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	448.889,83

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.103.200,00	1.091.619,83	0,00	11.580,17	809.455,35
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.103.200,00	1.091.619,83	0,00	11.580,17	809.455,35
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.010 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	209.500,00	207.000,00	0,00	2.500,00	174.988,61
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.020 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	56.576,94	53.273,40	0,00	3.225,55	41.804,44
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.025 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	6.500,00	5.975,00	0,00	525,00	4.594,46
012.03.01.01.02.02	CAP.3110.028 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	2.000,00	1.511,04	0,00	488,96	1.280,59
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.030 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.050 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	9.630,18	8.822,33	0,00	807,85	8.701,02
012.03.01.01.02.02	CAP.3110.051 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI 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: ACCANTONAMENTO QUOTE TFR	6.592,62	6.592,62	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3110.053 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: ANTICIPAZIONE T.F.R.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.054 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	5.449,25	4.835,70	0,00	570,81	3.391,89
012.03.01.01.01.02	CAP.3110.063 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	850,00	400,00	0,00	450,00	144,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	352.403,51	336.214,61	0,00	16.068,17	234.905,01

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.03.01.02.01.99	CAP.3110.070 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR ASSISTENTI DOMICILIARI	1.500,00	950,00	0,00	550,00	0,00
012.03.01.02.01.06	CAP.3170.043 CENTRO SERVIZI - ALLOGGI PROTETTI CANONI SMALTIMENTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	3.788,26
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
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 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.500,00	12.676,24	0,00	3.823,76	9.152,90
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
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
012.03.01.03.02.02	CAP.3110.041 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	670,00	59,58	0,00	610,42	59,58
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	85.000,00	0,00	0,00	63.367,50
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.019 ASSISTENZA DOMICILIARE: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	560.000,00	548.000,00	0,00	12.000,00	401.982,89
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	264.000,00	0,00	0,00	193.018,51
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
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
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	366,49
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	37.667,30
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	4.568,96
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	129.912,50	0,00	0,50	129.912,50
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.137.237,00	1.120.649,84	0,00	16.587,16	833.925,42
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti 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	11.948,95
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	14.033,00	14.032,10	0,00	0,90	11.948,95

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
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 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.03.01.10.04.01	CAP.3170.062 CENTRO SERVIZI: PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	600,00	380,00	0,00	220,00	380,00
012.03.01.10.03.01	CAP.3190.000 I.V.A. A DEBITO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	85.000,00	7.178,14	0,00	77.821,86	6.786,86
012.03.01.10.02.01	CAP.903110.020 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3110/20 - SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	2.123,06	0,00	0,00	2.123,06	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.903110.050 FPV COLLEGATO AL CAP. 3110/50 - SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	8.869,82	0,00	0,00	8.869,82	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.903110.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3110/54 - SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335 SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	200,75	0,00	0,00	200,75	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	96.793,63	7.558,14	0,00	89.235,49	7.166,86
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.617.767,14	1.491.130,93	0,00	126.515,48	1.097.099,14
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
012.04.01.03.02.15	CAP.3131.006 STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER ADULTI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SEMI-RESIDENZIALE	11.500,00	10.000,00	0,00	1.500,00	7.581,01
012.04.01.03.02.15	CAP.3131.009 SERVIZI SOCIALI: SOCIALIZZAZIONE E FORMAZIONE AL LAVORO	29.700,00	27.636,00	0,00	2.064,00	24.381,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3143.000 INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE DISAGI SOCIALI - PROGETTI DIVERSI	44.000,00	27.912,57	0,00	16.087,43	6.869,54
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	99.200,00	79.545,63	0,00	19.654,37	38.831,55
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti 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	17.965,20
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	887,35
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 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	28.400,00	21.597,40	0,00	6.802,60	19.811,55
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	127.600,00	101.143,03	0,00	26.456,97	58.643,10
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti 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	148.670,87
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	393.531,66	393.526,62	0,00	5,04	148.670,87

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	393.531,66	393.526,62	0,00	5,04	148.670,87
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.010 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	286.500,00	277.600,00	0,00	8.900,00	232.672,26
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.011 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	121.000,00	114.200,00	0,00	6.800,00	97.975,31
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.015 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	111.267,80	108.090,83	0,00	3.174,87	85.268,25
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.020 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	14.350,00	10.945,00	0,00	3.405,00	8.513,57
012.07.01.01.02.02	CAP.3111.028 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	7.600,00	5.972,46	0,00	1.627,54	5.490,92
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.030 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.500,00	3.249,53	0,00	250,47	3.249,53
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.031 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	500,00	496,23	0,00	3,77	496,23
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.049 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. DETERMINATO	3.191,17	2.777,06	0,00	414,11	2.754,94
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.050 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	25.694,14	25.649,06	0,00	45,08	24.990,16
012.07.01.01.02.02	CAP.3111.051 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	85.374,11	73.949,61	0,00	11.424,50	875,50
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.052 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ACCANTONAMENTO QUOTE TFR	8.332,26	8.332,26	0,00	0,00	515,34
012.07.01.01.02.02	CAP.3111.053 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI:	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	ANTICIPAZIONE T.F.R.					
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.054 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	10.052,93	9.053,90	0,00	985,37	6.479,63
012.07.01.01.01.02	CAP.3111.060 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ALTRE 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 SANITARI ASSISTENTI SOCIALI E PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	950,00	530,00	0,00	420,00	370,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3124.000 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI SERIVIZIO SOCIALE	17.000,00	16.410,00	0,00	590,00	9.626,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	729.812,41	658.375,94	0,00	71.420,71	480.077,64
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.99	CAP.3111.070 IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE	2.500,00	1.650,00	0,00	850,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3111.071 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE	34.787,19	27.045,47	0,00	7.534,37	20.888,73
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 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	37.427,19	28.835,47	0,00	8.384,37	21.028,73
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
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
012.07.01.03.02.02	CAP.3111.041 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	10.000,00	3.386,11	0,00	6.613,89	3.386,11
012.07.01.03.02.04	CAP.3122.004 SERVIZIO SOCIALE: SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE	4.500,00	270,00	0,00	4.230,00	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
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	821,29
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	429,95
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 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	64.634,00	49.802,78	0,00	14.831,22	42.855,81
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti 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
012.07.01.04.04.01	CAP.3502.002 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL SETTORE SOCIALE	17.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	21.786,00	15.466,00	0,00	6.320,00	9.466,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
012.07.01.10.04.01	CAP.3170.064 SERVIZIO SOCIALE - PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C. VERSO TERZI	9.755,00	9.747,00	0,00	8,00	9.747,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3170.065 SERVIZIO SOCIALE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	4.830,00	4.826,50	0,00	3,50	4.826,50
012.07.01.10.02.01	CAP.903111.015 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3111/15 - SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI-PERSONALE AMM.VO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	7.732,20	0,00	0,00	7.732,20	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.903111.049 FPV COLLEGATO AL CAP. 3111/49 - SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI-PERSONALE AMM.VO - INDENNITA', PREMI PRODUZIONE E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.508,83	0,00	0,00	5.508,83	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.903111.050 FPV COLLEGATO AL CAP. 3111/50 - SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI-PERSONALE AMM.VO - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	26.405,86	0,00	0,00	26.405,86	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.903111.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3111/54 - SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI-PERSONALE AMM.VO: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335 SU RETRIBUZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE	797,07	0,00	0,00	797,07	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.903111.071 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3111/71 - SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI-PERSONALE AMM.VO: IRAP SU EMOLUMENTI SOGGETTI A VALUTAZIONE	2.712,81	0,00	0,00	2.712,81	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	57.741,77	14.573,50	0,00	43.168,27	14.573,50
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	911.401,37	767.053,69	0,00	144.124,57	568.001,68
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.103.180,17	5.599.811,42	0,00	503.024,91	4.045.904,81
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
020.01.01.10.01.01	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	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
020.02.01.10.01.03	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre 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 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	48.610,46	0,00	0,00	48.610,46	0,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
060.01.01.07.06.04	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	CAP.5800.000 SEDE: INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.489.797,39	8.337.586,74	0,00	1.148.634,14	5.545.927,46

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
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	19.772,54
001.03.02.02.03.02	CAP.1580.005 SEDE ACQUISTO SOFTWARE	10.000,00	3.209,82	0,00	6.790,18	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.000,00	32.839,96	0,00	12.160,04	19.772,54
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	45.000,00	32.839,96	0,00	12.160,04	19.772,54
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.05.02.02.01.09	CAP.5381.000 BENI IMMOBILI SEDE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	117.380,00	101.631,83	0,00	15.748,17	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 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122.380,00	102.773,93	0,00	19.606,07	1.142,10
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	122.380,00	102.773,93	0,00	19.606,07	1.142,10
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
001.11.02.03.01.02	CAP.5001.000 FONDO COMUNITARIO PER INTERVENTI DIVERSI DEI COMUNI IN VAL DI FIEPME	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^ - OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA COMUNI	4.690.000,00	1.030.000,00	0,00	3.660.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.11.02.03.01.02	CAP.5003.000 FONDO STRATEGICO PARTE 2^ QUOTA A) - OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA 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^ QUOTA B) + INTEGRAZIONE 2018 - OPERE DEI 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 DEL COMUNE DI VALFLORIANA	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00
	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					
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	8.567.346,50	3.258.356,50	0,00	5.308.990,00	813.762,72
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.734.726,50	3.393.970,39	0,00	5.340.756,11	834.677,36
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
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	54.200,94
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 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	172.000,00	154.897,25	0,00	17.102,75	136.397,97
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	172.000,00	154.897,25	0,00	17.102,75	136.397,97
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	172.000,00	154.897,25	0,00	17.102,75	136.397,97

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
005.01.02.03.01.02	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	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 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	34.760,00	0,00	0,00	34.760,00	0,00
005.02.02.02.01.99	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	34.760,00	0,00	0,00	34.760,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.2801.000 SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO CULTURALE	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
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali	59.760,00	0,00	0,00	59.760,00	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					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
008.01.02.02.03.05	CAP.5406.000 PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA': INCARICHI PROFESSIONALI	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.000 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 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					
008.02.02.05.04.02	CAP.5190.000 EDILIZIA: CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE FUNZIONALE 9 (L.P. 16/1983 - L.P. 16/1990 - L.P. 21/1992 - ART. 58 L.P. 20/2005 - ART. 53 L.P. 23/2007 - ART. 59 L.P. 19/2009)	21.300,00	3.538,42	0,00	17.761,58	2.638,90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	21.300,00	3.538,42	0,00	17.761,58	2.638,90
	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	73.623,49
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	442.520,00	74.523,01	0,00	367.996,99	73.623,49
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.06.02.02.01.09	CAP.5506.004 RETE DI RISERVA FIEPME 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 FIEPME DESTRA AVISIO INCARICHI DI PROGETTAZIONE	87.568,91	33.962,70	0,00	53.606,21	13.313,07
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385.086,45	163.801,98	0,00	221.284,47	21.291,60
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.06.02.03.01.02	CAP.5506.002 RETE DI RISERVE FIEPME DESTRA AVISIO L.P. 11/2007 TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI	320.167,52	153.404,91	0,00	166.762,61	4.313,14
009.06.02.03.03.03	CAP.5506.003 RETE DI RISERVE FIEPME DESTRA AVISIO L.P. 11/2007 TRASFERIMENTO AD IMPRESE	245.444,14	86.228,62	0,00	159.215,52	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 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	590.611,66	264.633,53	0,00	325.978,13	4.313,14
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	975.698,11	428.435,51	0,00	547.262,60	25.604,74
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	975.698,11	428.435,51	0,00	547.262,60	25.604,74
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
010.04.02.02.01.09	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
010.04.02.02.01.09	CAP.5004.000 FONDO STRATEGICO PARTE 2 ^A 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 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'	2.984.763,51	6.275,58	0,00	2.978.487,93	4.392,92
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.02.02.03.06	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
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 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.02.02.01.04	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
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)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
012.07.02.02.01.09	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 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	13.000,00	2.873,10	0,00	10.126,90	1.098,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	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 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	34.592,86
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	34.592,86
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	69.600,00	39.473,10	0,00	30.126,90	35.690,86
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	13.439.068,12	4.097.574,84	0,00	9.341.493,28	1.110.387,34

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
060.01.05.01.01.01	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	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 Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.6110.001 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	400.000,00	222.389,33	0,00	177.610,67	222.389,33
099.01.07.01.03.01	CAP.6110.002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	70.000,00	10.927,35	0,00	59.072,65	5.249,12
099.01.07.01.01.01	CAP.6110.003 VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	1.774,59	0,00	8.225,41	774,59
099.01.07.01.01.02	CAP.6115.000 VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	400.000,00	124.357,26	0,00	275.642,74	91.788,84
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.002 MENSE SCOLASTICHE	50.000,00	31.011,48	0,00	18.988,52	21.011,48
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.003 SERVIZI VARI DIETRO CORRISPETTIVO	20.000,00	547,10	0,00	19.452,90	547,10
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.004 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	200.000,00	55.686,07	0,00	144.313,93	36.511,44
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.005 PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE	35.000,00	16.317,31	0,00	18.682,69	1.662,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.006 NIDO INFANZIA INTERCOMUNALE FIEPME	200.000,00	41.861,78	0,00	158.138,22	27.744,94
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.007 SERVIZIO TRASPORTO URBANO TURISTICO	140.000,00	18.958,10	0,00	121.041,90	8.958,10
099.01.07.01.02.02	CAP.6120.001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	250.000,00	124.107,82	0,00	125.892,18	112.954,95
099.01.07.01.03.02	CAP.6120.002 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.001 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	50.000,00	10.686,27	0,00	39.313,73	10.319,16
099.01.07.01.99.01	CAP.6135.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	187,36	0,00	49.812,64	187,36
099.01.07.01.99.03	CAP.6160.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	ECONOMATO.					
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.917.000,00	670.811,82	0,00	1.246.188,18	552.098,41
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.99.99	CAP.6131.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	350.000,00	4.566,17	0,00	345.433,83	4.566,17
099.01.07.02.99.99	CAP.6140.000 VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	25.000,00	5.865,20	0,00	19.134,80	5.865,20
099.01.07.02.04.01	CAP.6150.000 COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI PRESSO TERZI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6155.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00	14.550,00	0,00	25.450,00	10.250,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6180.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	441.000,00	24.981,37	0,00	416.018,63	20.681,37
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.358.000,00	695.793,19	0,00	1.662.206,81	572.779,78
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.358.000,00	695.793,19	0,00	1.662.206,81	572.779,78
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.358.000,00	695.793,19	0,00	1.662.206,81	572.779,78

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

27/11/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	27.086.865,51	13.130.954,77	0,00	13.952.334,23	7.229.094,58