

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

08/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE DR. LUISA DEGIAMPIETRO					
02.01.01.02	CAP.1103.000 ASSEGNAZIONE P.A.T. VERSAMENTO SANIFOND SEDE	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1165.000 ASSEGNAZIONE P.A.T. VERSAMENTO SANIFOND ASSISTENZA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
03.05.02.01	CAP.2305.000 RIMBORSI E RECUPERI VARI SU EMOLUMENTI PERSONALE SEDE (L.P. 7/77 e s.m.)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
03.05.02.01	CAP.2316.000 RIMBORSI E RECUPERI VARI SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZIALE	500,00	42,00	0,00	458,00	42,00
03.05.02.01	CAP.2320.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE SEDE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2323.000 RIMBORSO DA ENTI PREVIDENZIALI (I.N.P.S.) SOMME ANTICIPATE PER INDENNITA' T.F.R. - SEDE L.P. 7/77	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
03.05.02.01	CAP.2324.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI - SERVIZI SOCIALI	60.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	17.531,04
	TOTALE RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE DR. LUISA DEGIAMPIETRO	121.244,00	45.042,00	0,00	76.202,00	17.573,04

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

08/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENER. - BENI DR. EMANUELA BEZ					
02.01.01.02	CAP.1101.000 ASSEGNAZIONE P.A.T. - FINANZIAMENTO ONERI DI GESTIONE DELLE COMUNITA' (L.P.31 GENNAIO 1977, N. 7 ART. 3 E S.M.)	1.308.000,00	654.825,39	0,00	653.174,61	0,00
02.01.01.02	CAP.1108.000 B.I.M. - CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE SU ACQUE PUBBLICHE - LETT A) - co. 15-ter art. 1 L.P. 4/1998	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
03.01.03.02	CAP.1132.000 CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA SEDE ENTE DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1340.000 QUOTE PARTECIPANTI CORSI EXTRASCOLATICI - CORSI LINGUE EGNA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2110.000 DIRITTI DI SEGRETERIA. (LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 ART. 41).	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2162.000 PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2471.000 PROVENTI DA CANONI AGGIUNTIVI DELLE CONCESSIONI SU ACQUE PUBBLICHE A SCOPO IDROELETTRICO - LETT A) - co. 15-ter art. 1 L.P. 4/1998	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2650.001 SEDE ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE, INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	500,00	1.031,00	0,00	-531,00	504,00
03.03.03.02	CAP.2650.003 SEDE INTERESSI DI MORA	50,00	2,84	0,00	47,16	2,84
04.02.01.02	CAP.3020.000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA COMUNI - F.S.T. 1^ PARTE	3.740.000,00	1.030.000,00	0,00	2.710.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3021.000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA COMUNI - F.S.T. 2^ PARTE	275.436,68	188.340,68	0,00	87.096,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3023.000 PROGETTO PER L'AVISIO - FINANZIAMENTO DA PAT	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00
04.04.01.03	CAP.3110.001 Alienazione di mobili e arredi	0,00	244,00	0,00	-244,00	244,00
	TOTALE RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENER. - BENI DR. EMANUELA BEZ	5.850.506,68	1.874.443,91	0,00	3.976.062,77	750,84

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

08/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO DR.LUISA DEGIAMPIETRO					
03.05.99.99	CAP.2016.002 I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI MENSE SCOLASTICHE	24.500,00	10.038,55	0,00	14.461,45	10.038,55
03.05.99.99	CAP.2016.003 I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI SERVIZI VARI DIETRO CORRISPETTIVO (AIUTO ALLO STUDIO + SETTIMANE LINGUISTICHE)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2016.004 I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2016.005 I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI CORSO ESTIVO E ATT. LUDICO RICREATIVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2016.006 I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI NIDO INFANZIA INTERCOMUNALE FIEPME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2016.007 I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI SERVIZIO TRASPORTO URBANO TURISTICO	15.000,00	14.528,53	0,00	471,47	4.910,33
03.05.99.03	CAP.2017.001 I.V.A. SU REVERSE CHARGE ASILI NIDO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
03.05.99.03	CAP.2017.002 I.V.A. SU REVERSE CHARGE CENTRO SERVIZI E ALLOGGI	5.000,00	135,74	0,00	4.864,26	135,74
03.05.99.03	CAP.2017.004 I.V.A. SU REVERSE CHARGE MENSE SCOLASTICHE	500,00	244,20	0,00	255,80	244,20
03.03.03.04	CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	200,00	115,19	0,00	84,81	115,19
04.02.01.02	CAP.3022.000 ASSEGNAZIONE P.A.T. FONDO STRATEGICO TERR. 2^ PARTE + INTEGRAZIONE 2018 - PISTE CICLABILI COMUNITA' E FONDI AI COMUNI	1.864.563,32	951.659,32	0,00	912.904,00	0,00
07.01.01.01	CAP.4210.000 ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORIERIA.	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 30 -SERVIZIO FINANZIARIO DR.LUISA DEGIAMPIETRO	3.735.263,32	976.788,39	0,00	2.758.474,93	15.444,01

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

08/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE SIG. MICHELE TONINI					
02.01.01.02	CAP.1164.000 ASSEGNAZIONE P.A.T. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI L.P. 13/2007	3.389.000,00	1.671.391,00	0,00	1.717.609,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1166.000 ASSEGNAZIONE APSS A FINANZIAMENTO PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1191.000 ASSEGNAZIONE P.A.T. - PIANO GIOVANI DI ZONA (L.P. 23 LUGLIO 2004 N. 7)	24.500,00	14.903,52	0,00	9.596,48	0,00
02.01.01.02	CAP.1245.000 ASSEGNAZIONE P.A.T. - AGENZIA DEL LAVORO - PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19	32.000,00	21.349,90	0,00	10.650,10	0,00
03.05.02.03	CAP.2448.000 RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI PER ONERI INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2451.000 PROVENTI DA SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	295.000,00	65.368,44	0,00	229.631,56	42.107,95
03.01.02.01	CAP.2452.000 PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI A FAVORE DI MINORI	28.000,00	8.697,00	0,00	19.303,00	5.233,95
03.01.02.01	CAP.2453.000 PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI A FAVORE DI DISABILI	67.000,00	14.653,42	0,00	52.346,58	10.081,36
03.01.02.01	CAP.2454.000 PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI DISABILI SPECIALI (RECUPERO 20%)	67.000,00	17.196,52	0,00	49.803,48	11.367,36
03.03.03.02	CAP.2455.002 SOCIO ASSISTENZIALE INTERESSI DI MORA	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2455.003 SOCIO ASSISTENZIALE RIMBORSI E RECUPERI INCASSATI IN ECCESSO DA FAMIGLIE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2455.004 SOCIO ASSISTENZIALE RIMBORSI E RECUPERI INCASSATI IN ECCESSO DA IMPRESE	100,00	45,47	0,00	54,53	0,47
03.01.02.01	CAP.2458.000 PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI A FAVORE DI ADULTI	0,00	1.119,10	0,00	-1.119,10	172,35
03.01.02.01	CAP.2459.000 PROVENTI PER AFFITTI APPARTAMENTI PROTETTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	58.000,00	25.906,30	0,00	32.093,70	21.809,20
	TOTALE RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE SIG. MICHELE TONINI	3.979.715,00	1.840.630,67	0,00	2.139.084,33	90.772,64

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

08/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	RESPONSABILE 70 - INFANZIA ISTRUZIONE CULTURA SPORT - DR. EMANUELA BEZ					
02.01.01.02	CAP.1134.000 ASSEGNAZIONE P.A.T. - FINANZIAMENTO SPESE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/2006	400.000,00	188.944,00	0,00	211.056,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1145.000 ASSEGNAZIONE P.A.T. A COPERTURA ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE ESTIVE - L.P. 6/2009	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1146.000 ASSEGNAZIONE P.A.T. PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DELL'ASILO NIDO	630.000,00	295.384,61	0,00	334.615,39	164.102,31
02.01.01.02	CAP.1247.000 ASSEGNAZIONE P.A.T. PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (TAGESMUTTER) L.P. 4/2002	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1399.000 QUOTE PARTECIPANTI PROGETTO "AIUTO ALLO STUDIO" (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.500,00	5.610,00	0,00	890,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2101.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER GESTIONE ASILI NIDO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2102.000 TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER GESTIONE PISTA MARCIALONGA	85.400,00	63.444,60	0,00	21.955,40	36.128,66
03.01.02.01	CAP.2325.000 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	185.000,00	34.588,29	0,00	150.411,71	34.588,29
03.05.02.03	CAP.2350.000 RIMBORSI DA IMPRESE PER USO TELEFONO E UTENZE DIVERSE - SERVIZIO MENSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	400,00	0,00	100,00	93,35
03.01.02.01	CAP.2360.000 PROVENTI DA PRIVATI PER I SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2361.000 PROVENTI DA ASILI NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	340.000,00	60.620,15	0,00	279.379,85	57.118,93
02.01.01.02	CAP.2399.000 TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER ATTIVITA' DI CARATTERE VALLIGIANO AFFIDATE ALLA COMUNITA'	79.256,00	0,00	0,00	79.256,00	0,00
02.01.03.01	CAP.2506.000 PATROCINIO DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI PER COLONIA ESTIVA RAGAZZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2507.000 CONCORSO DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (BIM) PER LA COLONIA ESTIVA RAGAZZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2510.000 TRASFERIMENTO DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTO "AIUTO ALLO STUDIO" (BIM)	6.400,00	7.000,00	0,00	-600,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

08/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
03.05.02.03	CAP.2562.002 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE, INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2653.001 CONCORSI E RIMBORSI VARI DA FAMIGLIE SERVIZIO NIDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3017.000 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DAI COMUNI PER GESTIONE ASILI NIDO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 70 - INFANZIA ISTRUZIONE CULTURA SPORT - DR. EMANUELA BEZ	2.020.556,00	655.991,65	0,00	1.364.564,35	292.031,54

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

08/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	RESPONSABILE 80 - SERVIZIO TECNICO GEOM. VARESCO EZIO					
03.01.03.01	CAP.1133.000 CANONE PER I BENI AFFIDATI A FIEPME SERVIZI S.P.A. - SERVIZIO DEI RIFIUTI - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1207.000 ASSEGNAZIONE P.A.T. - SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO URBANO DI TIPO TURISTICO L.P. 36/93 articolo 6 bis	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1258.000 L.P. 9/2013 ART 2 - CONTRIBUTI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE PRIMA CASA (Cap. 5116/S)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1260.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI PER RISANAMENTI IN EDILIZIA (Cap. 5112/S)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1283.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI PER ACQUISTI IN EDILIZIA (Cap. 5129/S) + LL.PP. 20/05+23/2007+19/2009	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1284.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI PER COSTRUZIONI IN EDILIZIA (Cap. 5128/S) + LL.PP. 20/05+23/2007+19/2009	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1300.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI PER ACQUISTO E RISANAMENTO IN EDILIZIA (Cap. 5133/S)	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1313.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI RISPARMIO CASA (Cap. 5152/S) + L.P. 2/2009	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1315.000 ASSEGNAZIONE P.A.T. FONDO PROV.LE CASA - CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLOGGI LOCATI SUL LIBERO MERCATO - L.P. 15/2005	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1317.001 L.P. 1/2014 ART. 54 - PIANO CASA 2015-2018 - PIANO 2015 (CAP 5531/1 SPESA)	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1317.002 L.P. 1/2014 ART. 54 - PIANO CASA 2015-2018 - PIANO 2016 (CAP 5531/1 SPESA) (CAP 5531/2 SPESA)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1346.000 ASSEGNAZIONE P.A.T. RETE RISERVE FIEPME DESTRA AVISIO L.P. 23/05/2007 N. 11	423.930,10	264.007,91	0,00	159.922,19	0,00
02.01.01.02	CAP.2383.000 TRASFERIMENTO DAI COMUNI NELL'AMBITO DEI TRASPORTI	260.000,00	230.213,70	0,00	29.786,30	0,00
04.02.01.02	CAP.2472.000 PROVENTI DA CANONI AMBIENTALI AGGIUNTIVI DELLE CONCESSIONI SU ACQUE	124.250,40	96.338,39	0,00	27.912,01	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

08/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	PUBBLICHE A SCOPO IDROELETTRICO - LETT E) - co. 15-ter art. 1 L.P. 4/1998					
04.02.01.02	CAP.2473.000 CONCORSO FINANZIARIO CONSORZIO BIM ADIGE FINALIZZATO ALLA RETE DELLE RISERVE DESTRA AVISIO	339.128,99	107.528,38	0,00	231.600,61	0,00
03.01.02.01	CAP.2575.000 PROVENTI RELATIVI AL SETTORE TURISTICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	436.000,00	494.073,74	0,00	-58.073,74	0,00
02.01.03.01	CAP.2576.000 SKIBUS PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI A FAVORE DELL'ENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00	9.800,00	0,00	-6.800,00	9.800,00
04.05.03.04	CAP.2660.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE FUNZIONALE 9 - EDILIZIA ABITATIVA.	21.000,00	524,72	0,00	20.475,28	379,99
	TOTALE RESPONSABILE 80 - SERVIZIO TECNICO GEOM. VARESCO EZIO	2.332.059,49	1.202.486,84	0,00	1.129.572,65	10.179,99

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

08/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	18.039.344,49	6.595.383,46	0,00	11.443.961,03	426.752,06