

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>					
	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	4.700,00	3.646,56	0,00	1.053,44	2.127,16
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.700,00	3.646,56	0,00	1.053,44	2.127,16
	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'	55.000,00	42.904,80	0,00	12.095,20	25.027,80
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	4.000,00	299,37	0,00	3.700,63	164,31
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.500,00	348,92	0,00	3.151,08	348,92
001.01.01.03.02.01	CAP.1116.000 SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	7.700,00	7.612,80	0,00	87,20	3.172,00
001.01.01.03.02.10	CAP.1252.000 SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA'	9.000,00	4.479,84	0,00	4.520,16	4.479,84
001.01.01.03.02.99	CAP.1264.000 SEDE QUOTA ASSOCIATIVA ENTI, CONSORZI, FONDAZIONI	5.500,00	5.294,60	0,00	205,40	5.294,60
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	84.700,00	60.940,33	0,00	23.759,67	38.487,47
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1113.002 AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI: ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE ENTE (QUOTA AMM.TORI)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	91.500,00	64.586,89	0,00	26.913,11	40.614,63

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 SEGRETERIA: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	236.900,00	236.900,00	0,00	0,00	133.676,03
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	70.250,00	68.638,89	0,00	1.611,11	40.337,72
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.020 SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	7.000,00	6.855,00	0,00	145,00	3.879,49
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.028 SEGRETERIA: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	2.000,00	1.909,20	0,00	90,80	1.085,07
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.1221.050 SEGRETERIA: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	51.750,00	46.482,28	0,00	5.267,72	30.782,80
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 SEGRETERIA: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	11.000,00	8.132,97	0,00	2.867,03	4.778,99
001.02.01.01.01.02	CAP.1221.063 SEGRETERIA: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00	400,00	0,00	600,00	0,00
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	382.700,00	369.318,34	0,00	13.381,66	214.540,10
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.99	CAP.1221.070 SEGRETERIA: IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1221.071 SEGRETERIA: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	23.150,00	21.741,47	0,00	1.408,53	12.835,41
001.02.01.02.01.01	CAP.1774.000 I.R.A.P. RELATIVA ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	25.400,00	21.741,47	0,00	3.658,53	12.835,41

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.02	CAP.1221.041 SEGRETERIA: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	1.500,00	137,87	0,00	1.362,13	137,87
001.02.01.03.02.16	CAP.1254.000 SEDE: PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	137,87	0,00	1.562,13	137,87
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.02.01	CAP.1221.051 SEGRETERIA: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	58.600,00	52.541,41	0,00	6.058,59	52.541,41
001.02.01.04.02.01	CAP.1221.053 SEGRETERIA: ANTICIPAZIONE T.F.R.	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1221.055 SEGRETERIA: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	1.664,00	1.280,00	0,00	384,00	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	65.214,00	53.821,41	0,00	11.392,59	53.821,41
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.1243.002 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SEGRETERIA	39.000,00	38.280,78	0,00	719,22	283,40
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	39.000,00	38.280,78	0,00	719,22	283,40
	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	200,00	44,00	0,00	156,00	44,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	200,00	44,00	0,00	156,00	44,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	514.214,00	483.343,87	0,00	30.870,13	281.662,19
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.010 FINANZIARIO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00	77.757,62
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.015 FINANZIARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	42.500,00	40.947,39	0,00	1.552,61	22.442,53
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.020 FINANZIARIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	4.400,00	4.171,00	0,00	229,00	2.250,31
001.03.01.01.02.02	CAP.1222.028 FINANZIARIO: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	1.100,00	872,16	0,00	227,84	436,08
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.030 FINANZIARIO: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.049 FINANZIARIO: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T.DETERMINATO	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.050 FINANZIARIO: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	25.600,00	23.734,00	0,00	1.866,00	10.416,35
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	4.650,00	2.920,94	0,00	1.729,06	1.373,86
001.03.01.01.01.02	CAP.1222.063 FINANZIARIO: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	200,00	0,00	100,00	0,00
001.03.01.01.01.02	CAP.1226.000 SEDE: SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	14.000,00	13.081,00	0,00	919,00	3.019,92
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	240.730,00	233.306,49	0,00	7.423,51	120.576,67
	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	0,00	0,00	900,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1222.071 FINANZIARIO: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	12.200,00	11.886,30	0,00	313,70	6.416,87
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	1.211,90
001.03.01.02.01.99	CAP.1257.000 IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA SEDE N.A.C.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
001.03.01.02.01.06	CAP.1510.008 SEDE CANONI SMALTIMENTO RIFIUTI	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.03.01.02.01.01	CAP.1601.002 SEDE IRAP	500,00	438,60	0,00	61,40	30,60
001.03.01.02.01.99	CAP.1601.003 SEDE S.I.A.E.	100,00	74,81	0,00	25,19	74,81
001.03.01.02.01.99	CAP.1601.004 SEDE IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	300,00	237,00	0,00	63,00	237,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	19.600,00	17.636,71	0,00	1.963,29	7.971,18
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.02	CAP.1222.041 FINANZIARIO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	600,00	12,34	0,00	587,66	4,40
001.03.01.03.02.17	CAP.1249.001 SEDE ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.000,00	1.281,00	0,00	1.719,00	0,00
001.03.01.03.02.03	CAP.1249.004 SEDE SPESE DI RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE	1.200,00	800,00	0,00	400,00	206,38
001.03.01.03.02.15	CAP.1251.000 SEDE SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
001.03.01.03.01.01	CAP.1502.001 SEDE GIORNALI E RIVISTE	1.500,00	418,00	0,00	1.082,00	418,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1503.000 SEDE ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI	3.000,00	892,52	0,00	2.107,48	892,52
001.03.01.03.01.02	CAP.1506.000 SEDE ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	2.500,00	1.458,57	0,00	1.041,43	1.378,48
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.001 SEDE TELEFONIA FISSA	3.200,00	2.902,50	0,00	297,50	1.042,66
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.002 SEDE TELEFONIA MOBILE	1.500,00	1.261,00	0,00	239,00	497,92
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.003 SEDE ENERGIA ELETTRICA	9.000,00	8.500,00	0,00	500,00	3.036,06
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	7.000,00	5.016,28	0,00	1.983,72	4.485,88
001.03.01.03.02.05	CAP.1510.006 SEDE UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (BIOENERGIA)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	5.796,60
001.03.01.03.02.16	CAP.1510.007 SEDE SPESE POSTALI	6.000,00	5.500,00	0,00	500,00	3.258,14
001.03.01.03.02.13	CAP.1510.009 SEDE SERVIZIO PULIZIA	26.500,00	24.898,20	0,00	1.601,80	14.485,52
001.03.01.03.02.13	CAP.1510.010 SEDE RILEGATURA ATTI	600,00	317,20	0,00	282,80	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.03.01.03.02.99	CAP.1511.000 SEDE SICUREZZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	4.000,00	1.915,40	0,00	2.084,60	1.037,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1600.001 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1600.002 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	320,00	317,20	0,00	2,80	0,00
001.03.01.03.02.07	CAP.1640.001 SEDE CANONI DI NOLEGGIO LICENZE D'USO PER SOFTWARE	2.000,00	461,37	0,00	1.538,63	461,37
001.03.01.03.02.07	CAP.1640.003 SEDE CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	5.500,00	4.265,32	0,00	1.234,68	1.877,71
001.03.01.03.01.02	CAP.1680.001 SEDE ACQUISTI BENI PER UFFICI, ALLOGGI, MENSE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1680.002 SEDE ACQUISTO MATERIALI PER PC, STAMPANTI, E ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.500,00	507,56	0,00	992,44	351,40
001.03.01.03.01.02	CAP.1680.003 SEDE ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.200,00	1.637,00	0,00	563,00	1.476,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	96.220,00	75.861,46	0,00	20.358,54	40.706,04
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.03.01.04.02.01	CAP.1222.051 FINANZIARIO: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
001.03.01.04.02.01	CAP.1222.053 FINANZIARIO: ANTICIPAZIONE T.F.R.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
001.03.01.04.01.02	CAP.1222.055 FINANZIARIO: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.140,00	640,00	0,00	5.500,00	640,00
	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: ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY SU BENI IMMOBILI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1560.003 SEDE PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.03.01.10.04.99	CAP.1560.004 SEDE: ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE ENTE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1560.005 SEDE: ASSICURAZIONE VEICOLI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	378.090,00	327.444,66	0,00	50.645,34	169.893,89
	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.1665.002 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED ARREDI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.06.01.03.02.09	CAP.1665.003 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.06.01.03.02.09	CAP.1665.004 SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (ASCENSORE...)	4.000,00	2.377,29	0,00	1.622,71	2.260,17
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	2.377,29	0,00	3.622,71	2.260,17
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	6.000,00	2.377,29	0,00	3.622,71	2.260,17
	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					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.08.01.03.02.99	CAP.1258.000 SEDE: RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E ADEGUAMENTI SITO ENTE	5.000,00	3.050,00	0,00	1.950,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.001 SEDE SERVIZI PER GESTIONE MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO APPLICATIVI DIVERSI	17.000,00	12.505,25	0,00	4.494,75	9.862,73
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.003 SEDE SERVIZI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E POSTAZIONI DI LAVORO	12.990,00	9.589,20	0,00	3.400,80	6.234,20
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.004 SEDE SERVIZI DI SICUREZZA SISTEMI INFORMATICI	2.500,00	2.183,80	0,00	316,20	2.183,80
001.08.01.03.02.19	CAP.1681.006 SEDE: SERVIZI INTEROPERABILITA', PEC E POSTA ELETTRONICA	2.110,00	1.496,45	0,00	613,55	354,80
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	39.600,00	28.824,70	0,00	10.775,30	18.635,53
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	39.600,00	28.824,70	0,00	10.775,30	18.635,53
	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	3.420,00	1.483,00	0,00	1.937,00	769,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1223.004 SEDE: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	91,50	0,00	1.908,50	0,00
001.10.01.03.02.99	CAP.1237.001 SEDE COMPENSI PER PARTECIPANTI COMMISSIONI CONCORSO	4.500,00	360,00	0,00	4.140,00	360,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1237.002 SEDE INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PARTECIPANTI COMMISSIONI CONCORSO	1.500,00	83,44	0,00	1.416,56	83,44
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.420,00	2.017,94	0,00	9.402,06	1.212,44
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	11.420,00	2.017,94	0,00	9.402,06	1.212,44
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.99	CAP.1245.000 SEDE SPESE LEGALI	3.635,27	2.635,27	0,00	1.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.11.01.03.02.10	CAP.1246.000 SEDE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	20.000,00	4.800,00	0,00	15.200,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	23.635,27	7.435,27	0,00	16.200,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	23.635,27	7.435,27	0,00	16.200,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.064.459,27	916.030,62	0,00	148.428,65	514.278,85
	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	0,00	0,00	1.360,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	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	8.539,95	0,00	16.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	24.539,95	8.539,95	0,00	16.000,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	25.899,95	8.539,95	0,00	17.360,00	0,00
	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	400,00	20,00	0,00	380,00	20,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	400,00	20,00	0,00	380,00	20,00
	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.)	463.000,00	292.312,66	0,00	170.687,34	85.854,76

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
004.06.01.03.02.05	CAP.2135.000 DIRITTO ALLO STUDIO: ALTRE UTENZE N.A.C.	2.500,00	2.402,00	0,00	98,00	0,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2140.001 MENSE SCOLASTICHE TELEFONIA FISSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	400,00	0,00	100,00	307,26
004.06.01.03.02.09	CAP.2140.002 MENSE SCOLASTICHE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	1.622,60	0,00	3.377,40	1.354,20
004.06.01.03.01.02	CAP.2164.000 ACQUISTO ACCESSORI PER SERVIZIO MENSA (RILEVANTE I.V.A.)	3.500,00	61,00	0,00	3.439,00	0,00
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	0,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3509.000 PROGETTO 'AIUTO ALLO STUDIO' (RILEVANTE FINI I.V.A.)	18.500,00	18.432,44	0,00	67,56	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	501.000,00	322.730,70	0,00	178.269,30	87.516,22
	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.)	5.000,00	2.742,99	0,00	2.257,01	2.742,99
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	2.742,99	0,00	2.257,01	2.742,99
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.03.01	CAP.2138.000 I.V.A. A DEBITO DIRITTO ALLO STUDIO (MENSE SCOLASTICHE)	20.000,00	1.360,11	0,00	18.639,89	1.356,48
004.06.01.10.03.01	CAP.3512.000 I.V.A. A DEBITO PROGETTO "AIUTO ALLO STUDIO"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	25.000,00	1.360,11	0,00	23.639,89	1.356,48
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	531.400,00	326.853,80	0,00	204.546,20	91.635,69
	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	22.555,00	13.355,00	0,00	9.200,00	6.901,15
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	22.555,00	13.355,00	0,00	9.200,00	6.901,15

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.02.05	CAP.2134.000 ASSEGNI DI STUDIO	258.199,00	162.199,00	0,00	96.000,00	81.099,50
004.07.01.04.02.05	CAP.2171.000 FACILITAZIONI DI VIAGGIO E ASSEGNI, ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	873,26	73,26	0,00	800,00	73,26
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	259.072,26	162.272,26	0,00	96.800,00	81.172,76
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	281.627,26	175.627,26	0,00	106.000,00	88.073,91
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	838.927,21	511.021,01	0,00	327.906,20	179.709,60
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 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 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.2230.002 CULTURA: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
006.01.01.03.02.15	CAP.4506.000 SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNATA SCUOLA-SPORT	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	87.400,00	63.414,60	0,00	23.985,40	63.414,60
	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					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	97.400,00	63.414,60	0,00	33.985,40	63.414,60
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
006.02.01.02.01.01	CAP.2170.000 IRAP ALTRI PROGETTI NELL'AMBITO SOCIALE (P.G.Z.)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.02.10	CAP.3505.000 PGZ: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE REFERENTE	18.105,00	16.293,69	0,00	1.811,31	4.719,35
006.02.01.03.02.11	CAP.3507.000 PGZ: PRESTAZIONE PROFESSIONALI INERENTI PROGETTI DEL PIANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.105,00	16.293,69	0,00	3.811,31	4.719,35
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.04.01	CAP.3504.002 PGZ: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
006.02.01.04.01.02	CAP.3504.003 PGZ: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI PUBBLICHE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	32.205,00	16.293,69	0,00	15.911,31	4.719,35
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	129.605,00	79.708,29	0,00	49.896,71	68.133,95
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.01.01.01.01.01	CAP.1228.010 URBANISTICO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	37.100,00	37.050,00	0,00	50,00	19.947,76
008.01.01.01.02.01	CAP.1228.015 URBANISTICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	12.650,00	11.886,14	0,00	763,86	6.591,87
008.01.01.01.02.01	CAP.1228.020 URBANISTICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	1.100,00	1.067,00	0,00	33,00	574,49
008.01.01.01.01.01	CAP.1228.030 URBANISTICO: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1228.050 URBANISTICO: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	11.700,00	10.812,13	0,00	887,87	5.817,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1228.054 URBANISTICO: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	1.700,00	1.374,40	0,00	325,60	773,35
008.01.01.01.01.02	CAP.1228.063 URBANISTICO: SPESE PER	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	ACCERTAMENTI SANITARI					
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	64.730,00	62.189,67	0,00	2.540,33	33.704,47
	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	0,00	0,00	600,00	0,00
008.01.01.02.01.01	CAP.1228.071 URBANISTICO: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	4.200,00	4.068,00	0,00	132,00	2.156,61
008.01.01.02.01.01	CAP.1231.000 IRAP COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	500,00	34,00	0,00	466,00	34,00
008.01.01.02.01.02	CAP.1232.002 CASA CAZZAN IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	250,00	120,00	0,00	130,00	120,00
008.01.01.02.01.06	CAP.1232.010 CASA CAZZAN CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.950,00	4.622,00	0,00	1.328,00	2.310,61
	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	11.000,00	1.757,62	0,00	9.242,38	1.757,62
008.01.01.03.02.02	CAP.1229.002 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO	5.000,00	609,90	0,00	4.390,10	609,90
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	3.500,00	2.979,96	0,00	520,04	1.738,31
008.01.01.03.02.09	CAP.1232.004 CASA CAZZAN MANUTENZIONE ASCENSORE	1.700,00	1.398,12	0,00	301,88	699,06
008.01.01.03.02.07	CAP.1232.005 CASA CAZZAN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	750,00	701,16	0,00	48,84	350,58
008.01.01.03.02.19	CAP.1232.006 CASA CAZZAN SERVIZI PER POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1232.008 CASA CAZZAN TELEFONIA FISSA	2.100,00	1.700,00	0,00	400,00	1.066,46

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
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	2.600,00	0,00	200,00	910,28
008.01.01.03.02.05	CAP.1232.012 CASA CAZZAN UTENZA CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (BIOENERGIA)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	1.018,60
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	40.500,00	24.230,76	0,00	16.269,24	16.934,81
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
008.01.01.04.02.01	CAP.1228.051 URBANISTICO: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
008.01.01.04.01.02	CAP.1228.055 URBANISTICO: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.128,00	128,00	0,00	3.000,00	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
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	700,00	638,00	0,00	62,00	638,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	115.008,00	91.808,43	0,00	23.199,57	53.715,89
	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	126.400,00	126.040,00	0,00	360,00	67.843,51
008.02.01.01.02.01	CAP.5100.015 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	36.850,00	35.310,24	0,00	1.539,76	19.138,36
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	3.630,00	0,00	370,00	1.955,12

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
008.02.01.01.02.02	CAP.5100.028 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	1.000,00	732,48	0,00	267,52	485,37
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	18.350,00	18.158,05	0,00	191,95	8.940,92
008.02.01.01.02.01	CAP.5100.054 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	5.000,00	4.800,28	0,00	199,72	2.235,81
008.02.01.01.01.02	CAP.5100.063 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	200,00	0,00	100,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	192.500,00	188.871,05	0,00	3.628,95	100.599,09
	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	0,00	0,00	1.100,00	0,00
008.02.01.02.01.01	CAP.5100.071 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	12.600,00	12.256,63	0,00	343,37	6.473,95
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	13.700,00	12.256,63	0,00	1.443,37	6.473,95
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.02	CAP.5100.041 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	800,00	42,56	0,00	757,44	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	800,00	42,56	0,00	757,44	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
008.02.01.04.02.01	CAP.5100.051 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
008.02.01.04.02.01	CAP.5100.053 SERVIZIO PER L'EDILIZIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
008.02.01.04.01.02	RESIDENZIALE: ANTICIPAZIONE T.F.R.					
	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	6.712,00	512,00	0,00	6.200,00	512,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	213.712,00	201.682,24	0,00	12.029,76	107.585,04
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	328.720,00	293.490,67	0,00	35.229,33	161.300,93
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.10.99.99	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.5327.000 I.V.A. SPLIT SU FATTURE ATTIVE: SERVIZIO RSU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
010.02.01.03.02.15	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.5482.001 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	740.000,00	669.386,84	0,00	70.613,16	30,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
010.02.01.03.02.99	CAP.5482.004 TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	31.000,00	30.500,00	0,00	500,00	30.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	771.000,00	699.886,84	0,00	71.113,16	30.530,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
010.02.01.10.03.01	CAP.5481.000 I.V.A. A DEBITO SERVIZIO TRASPORTO	65.000,00	53.944,33	0,00	11.055,67	6.677,54
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	65.000,00	53.944,33	0,00	11.055,67	6.677,54
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	836.000,00	753.831,17	0,00	82.168,83	37.207,54
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	836.000,00	753.831,17	0,00	82.168,83	37.207,54
	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 ATESINA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
012.01.01.02.01.02	CAP.2168.063 COLONIA ESTIVA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
012.01.01.02.01.02	CAP.2700.072 NIDO: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.500,00	380,00	0,00	2.120,00	380,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.400,00	380,00	0,00	3.020,00	380,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.15	CAP.1801.001 PROGETTO LINGUE BASSA ATESINA - CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.1801.002 PROGETTO LINGUE BASSA ATESINA - CONTRATTI SORVEGLIANZA (RILEVANTE AI FINI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	I.V.A.)					
012.01.01.03.02.15	CAP.1801.003 PROGETTO LINGUE BASSA ATEPINA - CONTRIBUTO COMUNITA'	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
012.01.01.03.01.02	CAP.2168.083 COLONIA ESTIVA - VESTIARIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
012.01.01.03.02.14	CAP.2168.087 COLONIA ESTIVA - MENSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.2168.088 COLONIA ESTIVA -TRASPORTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.2168.090 COLONIA ESTIVA - PERSONALE EDUCATORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
012.01.01.03.02.05	CAP.2168.093 COLONIA ESTIVA - RIMBORSI VARI UTILIZZO STRUTTURE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.2700.061 NIDO: CONTRATTO DI SERVIZIO (RILEVANTE A FINI I.V.A.)	1.050.000,00	600.800,00	0,00	449.200,00	401.071,63
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	146,40	0,00	6.853,60	0,00
012.01.01.03.02.17	CAP.2700.069 NIDO: ONERI PER SERVIZIO TESORERIA SEPA	600,00	300,00	0,00	300,00	76,50
012.01.01.03.02.15	CAP.3123.001 SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO CASA MIA: CONTRATTO DI SERVIZIO	70.000,00	67.944,00	0,00	2.056,00	22.657,85
012.01.01.03.02.05	CAP.3123.002 SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO CASA MIA: UTENZE E CANONI N.A.C.	2.500,00	1.800,00	0,00	700,00	815,12
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.003 SERVIZIO SOCIALE MINORI - STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI DI CARATTERE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE: ASSUNZIONE RETTE STRUTTURE	70.000,00	64.430,00	0,00	5.570,00	20.769,12
012.01.01.03.02.05	CAP.3170.046 CENTRO SERVIZI MINORI: SPESE CONDOMINIALI COMUNE DI CAVALESE	5.200,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00
012.01.01.03.02.07	CAP.3183.000 PROGETTO CASA MIA MINORI: LOCAZIONE IMMOBILI ITEA	2.800,00	2.500,00	0,00	300,00	1.644,08
012.01.01.03.02.15	CAP.3185.000 SERVIZIO SOCIALE - CENTRO DIURNO MINORI: CONTRATTO DI SERVIZIO	495.000,00	431.287,50	0,00	63.712,50	298.536,00
012.01.01.03.02.07	CAP.3187.000 CENTRO SERVIZI MINORI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNE CAVALESE	5.000,00	4.008,48	0,00	991,52	4.008,48
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.844.600,00	1.178.216,38	0,00	666.383,62	749.578,78

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.02.05	CAP.2703.000 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA TAGESMUTTER	110.000,00	70.087,60	0,00	39.912,40	17.009,26
012.01.01.04.02.02	CAP.3130.004 SERVIZIO SOCIALE - RETTE ACCOGLIENZA AFFIDO FAMILIARE AI MINORI, ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	20.000,00	13.881,60	0,00	6.118,40	9.254,40
012.01.01.04.03.99	CAP.3135.046 SERVIZIO SOCIALE - FONDO DI GARANZIA E INTERESSI PER PRESTITI D'ONORE ESCLUSIONE SOCIALE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	130.100,00	83.969,20	0,00	46.130,80	26.263,66
	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	200,00	0,00	0,00	200,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.01.01.10.04.01	CAP.1801.004 PROGETTO LINGUE BASSA ATEsINA - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
012.01.01.10.03.01	CAP.1809.000 I.V.A. A DEBITO PROGETTO SETTIMANE LINGUISTICHE IN BASSA ATEsINA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
012.01.01.10.03.01	CAP.2167.000 I.V.A. A DEBITO - COLONIA ESTIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
012.01.01.10.04.99	CAP.2168.062 COLONIA ESTIVA - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.01.01.10.03.01	CAP.2700.074 I.V.A. A DEBITO GESTIONE ASILI NIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.998.600,00	1.262.565,58	0,00	736.034,42	776.222,44
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	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	485.000,00	474.030,00	0,00	10.970,00	246.745,46
012.02.01.03.02.15	CAP.3131.005 SERVIZIO SOCIALE - STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SEMI-RESIDENZIALE	602.000,00	601.100,00	0,00	900,00	232.080,65
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.087.000,00	1.075.130,00	0,00	11.870,00	478.826,11
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.087.000,00	1.075.130,00	0,00	11.870,00	478.826,11
	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	209.000,00	208.050,00	0,00	950,00	108.565,18
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.020 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	57.750,00	56.015,61	0,00	1.734,39	30.256,37
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.025 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	6.100,00	5.992,00	0,00	108,00	3.125,19
012.03.01.01.02.02	CAP.3110.028 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	3.100,00	2.765,40	0,00	334,60	773,20
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.030 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	500,00	168,18	0,00	331,82	168,18
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.050 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	18.500,00	17.739,64	0,00	760,36	8.494,12
012.03.01.04.02.01	CAP.3110.053 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: ANTICIPAZIONE T.F.R.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	5.250,00	4.831,50	0,00	418,50	2.205,85
012.03.01.01.01.02	CAP.3110.063 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI:	850,00	550,00	0,00	300,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI					
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	308.050,00	296.112,33	0,00	11.937,67	153.588,09
	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	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00
012.03.01.02.01.02	CAP.3191.000 SERVIZIO SOCIALE - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	6.000,00	2.272,50	0,00	3.727,50	2.272,50
012.03.01.02.01.01	CAP.3192.000 IRAP PER ATTIVITA' INERENTE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	2.500,00	60,00	0,00	2.440,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.500,00	7.832,50	0,00	7.667,50	2.272,50
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.01.05	CAP.3001.001 SERVIZIO SOCIALE DOMICILIARE - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	300,00	207,00	0,00	93,00	207,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.002 SERVIZIO SOCIALE DOMICILIARE - ALTRI BENI E MATERIALI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.003 SERVIZIO SOCIALE DOMICILIARE - VESTIARIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3002.001 ACQUISTO ACCESSORI PER ALLOGGI - CENTRO SERVIZI E ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.700,00	3.210,60	0,00	489,40	978,70
012.03.01.03.01.02	CAP.3002.002 SERVIZIO SOCIALE - CENTRO SERVIZI: MATERIALE INFORMATICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3002.003 ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. SERVIZIO SOCIALE	300,00	11,78	0,00	288,22	11,78
012.03.01.03.02.02	CAP.3110.041 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.018 CENTRO SERVIZI: CONTRATTO DI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	86.000,00	85.400,00	0,00	600,00	13.520,50

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.019 ASSISTENZA DOMICILIARE: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	545.000,00	450.000,00	0,00	95.000,00	201.921,46
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	261.000,00	254.000,00	0,00	7.000,00	129.788,48
012.03.01.03.02.13	CAP.3130.021 SERVIZIO SOCIALE - SERVIZIO PASTI: BENI E SERVIZI AUSILIARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.040 SERVIZIO SOCIALE ANZIANI - TELESOCORSO E TELECONTROLLO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.071 CENTRO SERVIZI: ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	1.802,95	0,00	197,05	518,95
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	481,90	0,00	18,10	448,51
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.010 CENTRO SERVIZI ALLOGGI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI ED ARREDI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.012 SERVIZIO SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.03.01.03.02.11	CAP.3170.013 SERVIZIO SOCIALE - CONSULENZE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.021 CENTRO SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	320,00	0,00	680,00	0,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3170.022 CENTRO SERVIZI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.300,00	2.460,26	0,00	839,74	503,37
012.03.01.03.02.05	CAP.3170.030 CENTRO SERVIZI: CANONE TV E ALTRE UTENZE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	250,00	203,70	0,00	46,30	203,70
012.03.01.03.02.05	CAP.3170.042 CENTRO SERVIZI: ALLOGGI PROTETTI ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	800,00	600,00	0,00	200,00	289,78
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.)	800,00	700,00	0,00	100,00	372,91

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
012.03.01.03.02.07	CAP.3186.000 CENTRO SERVIZI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	40.000,00	34.423,80	0,00	5.576,20	34.423,80
012.03.01.03.02.07	CAP.3188.000 SERVIZIO SOCIALE - NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	6.500,00	5.806,64	0,00	693,36	2.492,16
012.03.01.03.02.15	CAP.3510.000 SERVIZI PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 - AGENZIA LAVORO	90.000,00	82.765,00	0,00	7.235,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.094.650,00	964.393,63	0,00	130.256,37	385.681,10
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.02.01	CAP.3110.051 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.3135.045 SERVIZIO SOCIALE - SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	14.500,00	8.332,60	0,00	6.167,40	6.215,30
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	14.700,00	8.332,60	0,00	6.367,40	6.215,30
	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.03.01.10.03.01	CAP.3190.000 I.V.A. A DEBITO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.448.900,00	1.276.671,06	0,00	172.228,94	547.756,99
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
012.04.01.03.02.15	CAP.3119.000 INTERVENTI DI PREVENZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE - CONTRO LE DIPENDENZE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3131.006 STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER ADULTI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SEMI-RESIDENZIALE	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	8.140,30
012.04.01.03.02.15	CAP.3131.009 SERVIZIO SOCIALE: SOCIALIZZAZIONE E FORMAZIONE AL LAVORO	25.000,00	22.500,00	0,00	2.500,00	11.075,40
012.04.01.03.02.15	CAP.3143.000 INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE DISAGI SOCIALI - PROGETTI DIVERSI	23.800,00	4.918,90	0,00	18.881,10	2.790,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	82.800,00	47.418,90	0,00	35.381,10	22.005,70
	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	21.000,00	7.108,08	0,00	13.891,92	7.108,08
012.04.01.04.01.02	CAP.3135.040 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO TICKETS SANITARI, TRASFERIMENTI CORRENTI AZIENDE SANITARIE LOCALI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	50,25
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.3135.048 SERVIZIO SOCIALE - SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3141.000 SERVIZIO SOCIALE FONDO SOLIDARIETA' INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO	1.500,00	732,43	0,00	767,57	732,43
012.04.01.04.01.02	CAP.3142.000 TRASFERIMENTO A COMUNITA' PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	3.000,00	442,04	0,00	2.557,96	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3144.000 INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE DISAGI: CONTRIBUTI	12.000,00	4.950,00	0,00	7.050,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	45.200,00	14.932,55	0,00	30.267,45	7.890,76
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	128.000,00	62.351,45	0,00	65.648,55	29.896,46
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.05.01.03.02.10	CAP.3126.000 SERVIZIO SOCIALE - CONSULENZE	1.500,00	1.086,36	0,00	413,64	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	FAMILY					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.086,36	0,00	413,64	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	1.500,00	1.086,36	0,00	413,64	0,00
	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	388.950,97	352.920,41	0,00	36.030,56	104.348,43
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	388.950,97	352.920,41	0,00	36.030,56	104.348,43
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	388.950,97	352.920,41	0,00	36.030,56	104.348,43
	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	327.500,00	302.860,00	0,00	24.640,00	167.609,92
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.011 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	72.400,00	61.040,00	0,00	11.360,00	44.555,49
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.015 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	119.500,00	107.529,32	0,00	11.957,84	61.337,07
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.020 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)	13.500,00	10.500,00	0,00	3.000,00	5.685,34
012.07.01.01.02.02	CAP.3111.028 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	7.600,00	6.111,00	0,00	1.489,00	3.272,82
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.030 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.031 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO	2.100,00	2.028,41	0,00	71,59	2.028,41

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	DETERMINATO					
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.049 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. DETERMINATO	9.050,00	8.870,74	0,00	179,26	5.275,90
012.07.01.01.01.01	CAP.3111.050 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	59.000,00	55.409,62	0,00	3.536,91	24.682,56
012.07.01.04.02.01	CAP.3111.053 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ANTICIPAZIONE T.F.R.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3111.054 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	12.000,00	10.855,35	0,00	1.142,86	4.936,43
012.07.01.01.01.02	CAP.3111.060 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ALTRE SPESE	1.800,00	1.110,00	0,00	690,00	800,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3111.063 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ASSISTENTI SOCIALI E PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	640,00	300,00	0,00	340,00	0,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3124.000 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI SERIVIZIO SOCIALE	18.000,00	17.949,00	0,00	51,00	4.203,52
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	647.090,00	584.563,44	0,00	62.458,46	324.387,46
	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	0,00	0,00	2.500,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3111.071 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE	30.000,00	29.017,44	0,00	94,79	15.049,17
012.07.01.02.01.09	CAP.3170.045 SERVIZIO SOCIALE - TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI DI TRASPORTO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	32.650,00	29.017,44	0,00	2.744,79	15.049,17
	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	2.800,00	1.976,44	0,00	823,56	1.400,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.002 SERVIZIO SOCIALE - MATERIALE	800,00	159,82	0,00	640,18	43,92

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	INFORMATICO					
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.004 SERVIZIO SOCIALE - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	800,00	195,34	0,00	604,66	195,34
012.07.01.03.01.01	CAP.3000.005 SERVIZIO SOCIALE - GIORNALI, RIVISTE	200,00	89,00	0,00	111,00	89,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3000.007 SERVIZIO SOCIALE - SERVIZI DIVERSI (ANCHE SICUREZZA)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3003.001 SERVIZIO SOCIALE - MEZZI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	664,41
012.07.01.03.01.02	CAP.3003.002 SERVIZIO SOCIALE - MEZZI: ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.	1.000,00	3,89	0,00	996,11	3,89
012.07.01.03.02.02	CAP.3111.041 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	7.000,00	1.392,17	0,00	5.607,83	963,38
012.07.01.03.02.04	CAP.3122.004 SERVIZIO SOCIALE: SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3122.005 SERVIZIO SOCIALE: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3130.050 SERVIZIO SOCIALE - TRASPORTO, TELEPASS E CANONI	1.500,00	1.360,00	0,00	140,00	259,61
012.07.01.03.02.13	CAP.3130.061 PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI AL CENTRO SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	600,00	402,60	0,00	197,40	0,00
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	494,10
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.3170.014 UFFICI SERVIZI SOCIALI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI ED ARREDI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.019 UFFICI SERVIZIO SOCIALE: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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.)	1.000,00	500,00	0,00	500,00	367,21
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	61.200,00	45.079,26	0,00	16.120,74	40.480,86

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.01.02	CAP.3110.055 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
012.07.01.04.02.01	CAP.3111.051 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	9.500,00	2.838,19	0,00	6.661,81	2.838,19
012.07.01.04.01.02	CAP.3111.055 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	2.176,00	2.048,00	0,00	128,00	2.048,00
012.07.01.04.04.01	CAP.3502.002 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL SETTORE SOCIALE	13.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	25.956,00	16.166,19	0,00	9.789,81	6.166,19
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.99	CAP.3170.062 SERVIZIO SOCIALE: ASSICURAZIONE VEICOLI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3170.063 CENTRO SERVIZI: ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY SU BENI IMMOBILI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3170.064 SERVIZIO SOCIALE - PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C. VERSO TERZI	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3170.065 SERVIZIO SOCIALE - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	782.696,00	674.826,33	0,00	106.913,80	386.083,68
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.835.646,97	4.705.551,19	0,00	1.129.139,91	2.323.134,11
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
020.01.01.10.01.01	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	29.482,65	0,00	0,00	29.482,65	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	29.482,65	0,00	0,00	29.482,65	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	29.482,65	0,00	0,00	29.482,65	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	39.378,40	0,00	0,00	39.378,40	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	39.378,40	0,00	0,00	39.378,40	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	39.378,40	0,00	0,00	39.378,40	0,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	68.861,05	0,00	0,00	68.861,05	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.109.419,50	7.259.632,95	0,00	1.848.830,68	3.283.764,98

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>					
	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	12.000,00	934,13	0,00	11.065,87	934,13
001.03.02.02.01.03	CAP.1580.002 SEDE MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	13.000,00	2.353,38	0,00	10.646,62	2.353,38
001.03.02.02.03.02	CAP.1580.005 SEDE ACQUISTO SOFTWARE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.000,00	3.287,51	0,00	31.712,49	3.287,51
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	35.000,00	3.287,51	0,00	31.712,49	3.287,51
	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	80.000,00	3.440,40	0,00	76.559,60	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5382.000 BENI IMMOBILI: ACQUISTO NUOVO MAGAZZINO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	430.000,00	3.440,40	0,00	426.559,60	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	430.000,00	3.440,40	0,00	426.559,60	0,00
	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 FIEEMME	889.593,78	889.593,78	0,00	0,00	25.200,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.11.02.03.01.02	CAP.5002.000 FONDO STRATEGICO PARTE 1^ - OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA COMUNI	3.740.000,00	1.030.000,00	0,00	2.710.000,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5003.000 FONDO STRATEGICO PARTE 2^ QUOTA A) - OPERE DEI COMUNI FINANZIATE DA COMUNI	275.436,68	188.340,68	0,00	87.096,00	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	951.659,32	0,00	512.904,00	219.664,18
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	6.678.593,78	3.059.593,78	0,00	3.619.000,00	244.864,18
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	6.678.593,78	3.059.593,78	0,00	3.619.000,00	244.864,18
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.143.593,78	3.066.321,69	0,00	4.077.272,09	248.151,69
	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.)	8.000,00	2.745,00	0,00	5.255,00	0,00
004.06.02.02.01.05	CAP.2163.002 MENSA RINNOVO ATTREZZATURE N.A.C. (RILEVANTE I.V.A.)	20.000,00	1.759,24	0,00	18.240,76	1.759,24
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.000,00	4.504,24	0,00	23.495,76	1.759,24
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	28.000,00	4.504,24	0,00	23.495,76	1.759,24
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	28.000,00	4.504,24	0,00	23.495,76	1.759,24
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
005.01.02.03.01.02	CAP.2802.000 PIANO SVILUPPO ECONOMICO: CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI A COPERTURA ONERI CANONI AMBIENTALI LETTERA A)	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
005.02.02.02.01.99	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
005.02.02.02.01.99	CAP.2803.000 CULTURA ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALE MULTIMEDIALE	75.000,00	73.420,80	0,00	1.579,20	73.420,80
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	73.420,80	0,00	26.579,20	73.420,80
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	100.000,00	73.420,80	0,00	26.579,20	73.420,80
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	132.500,00	73.420,80	0,00	59.079,20	73.420,80
	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 - 2020 (G)

20/08/2020

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 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI C/INT - RISANAMENTI IN EDILIZIA (Cap. 1260/E)	6.000,00	2.582,84	0,00	3.417,16	2.582,84
008.02.02.03.02.01	CAP.5116.000 L.P. 9/2013 ART 2 - CONTRIBUTI C/CAP ACQUISTO E COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA (Cap. 1258/E)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5128.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI C/INT. - COSTRUZIONI IN EDILIZIA (Cap. 1284/E) + LL.PP. 20/05+23/2007+19/2009	15.000,00	6.370,59	0,00	8.629,41	6.370,59
008.02.02.03.02.01	CAP.5129.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI PER ACQUISTI IN EDILIZIA (Cap. 1283/E) + LL.PP. 20/05+23/2007+19/2009	90.000,00	38.220,19	0,00	51.779,81	38.220,19
008.02.02.03.02.01	CAP.5133.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI PER ACQUISTO E RISANAMENTO IN EDILIZIA (Cap. 1300/E)	13.500,00	5.957,32	0,00	7.542,68	5.957,32
008.02.02.03.02.01	CAP.5152.000 L.P. 21/1992 – CONTRIBUTI RISPARMIO CASA (Cap. 1313/E) + L.P. 2/2009	750,00	274,84	0,00	475,16	274,84
008.02.02.03.02.01	CAP.5531.001 L.P. 1/2014 ART. 54 - PIANO CASA 2015-2018 - PIANO 2015 (CAP 1317/1 ENTRATA)	13.500,00	6.103,18	0,00	7.396,82	6.103,18
008.02.02.03.02.01	CAP.5531.002 L.P. 1/2014 ART. 54 - PIANO CASA 2015-2018 - PIANO 2016 (CAP 1317/2 ENTRATA)	3.000,00	1.293,54	0,00	1.706,46	1.293,54
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	371.750,00	60.802,50	0,00	310.947,50	60.802,50
	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)	21.000,00	524,72	0,00	20.475,28	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	21.000,00	524,72	0,00	20.475,28	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	392.750,00	61.327,22	0,00	331.422,78	60.802,50
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	434.750,00	61.327,22	0,00	373.422,78	60.802,50
	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 FIEMME DESTRA AVISIO INTERVENTI CONTO CAPITALE DIVERSI	253.219,08	151.585,93	0,00	101.633,15	1.655,05
009.06.02.02.03.05	CAP.5508.000 RETE DI RISERVA FIEMME DESTRA AVISIO INCARICHI DI PROGETTAZIONE	71.842,28	35.375,88	0,00	36.466,40	4.270,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	325.061,36	186.961,81	0,00	138.099,55	5.925,05
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.06.02.03.01.02	CAP.5506.002 RETE DI RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO L.P. 11/2007 TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI	316.442,92	149.091,77	0,00	167.351,15	88.377,06
009.06.02.03.03.03	CAP.5506.003 RETE DI RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO L.P. 11/2007 TRASFERIMENTO AD IMPRESE	245.805,21	161.546,28	0,00	84.258,93	52.979,79
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	587.248,13	335.638,05	0,00	251.610,08	141.356,85
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	912.309,49	522.599,86	0,00	389.709,63	147.281,90
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	912.309,49	522.599,86	0,00	389.709,63	147.281,90
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	terreni					
010.04.02.02.03.05	CAP.5004.001 CICLABILE VAL DI FIEMME TRATTO CAVALESE PANCHIA' - PROGETTAZIONE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
011.01.02.02.03.05	CAP.5390.001 CASERMA VIGILI FUOCO VOLONTARI - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA - PROGETTAZIONE	70.000,00	43.091,47	0,00	26.908,53	610,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.000,00	43.091,47	0,00	26.908,53	610,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	70.000,00	43.091,47	0,00	26.908,53	610,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	70.000,00	43.091,47	0,00	26.908,53	610,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
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	2.026,42	0,00	5.973,58	2.026,42
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	2.026,42	0,00	17.973,58	2.026,42
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	20.000,00	2.026,42	0,00	17.973,58	2.026,42
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	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.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	220,00	0,00	2.780,00	220,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	220,00	0,00	4.780,00	220,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	5.000,00	220,00	0,00	4.780,00	220,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
012.06.02.04.22.01	CAP.5160.001 EMERGENZA COVID-19: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AFFITTI	250.000,00	57.237,04	0,00	192.762,96	39.831,18
	Totale Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	250.000,00	57.237,04	0,00	192.762,96	39.831,18
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	250.000,00	57.237,04	0,00	192.762,96	39.831,18
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.07.02.02.01.09	CAP.3164.000 SERVIZIO SOCIALE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE UFFICI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	282.500,00	59.483,46	0,00	223.016,54	42.077,60
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.403.653,27	3.830.748,74	0,00	5.572.904,53	574.103,73

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
060.01.05.01.01.01	<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
	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
	<b>Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>					
	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	201.215,28	0,00	198.784,72	201.215,28
099.01.07.01.03.01	CAP.6110.002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	70.000,00	3.626,65	0,00	66.373,35	2.240,65
099.01.07.01.01.01	CAP.6110.003 VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	1.437,72	0,00	8.562,28	377,72
099.01.07.01.01.02	CAP.6115.000 VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	400.000,00	93.909,63	0,00	306.090,37	69.637,70
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.002 MENSE SCOLASTICHE	50.000,00	12.675,24	0,00	37.324,76	7.675,24
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.003 SERVIZI VARI DIETRO CORRISPETTIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.004 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	200.000,00	36.191,15	0,00	163.808,85	22.976,82
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.005 PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE	45.000,00	10.557,68	0,00	34.442,32	557,68
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.006 NIDO INFANZIA INTERCOMUNALE FIEPME	200.000,00	28.357,76	0,00	171.642,24	14.457,81
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.007 SERVIZIO TRASPORTO URBANO TURISTICO	130.000,00	20.410,33	0,00	109.589,67	10.410,33
099.01.07.01.02.02	CAP.6120.001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	250.000,00	79.214,50	0,00	170.785,50	78.829,29
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	5.991,51	0,00	44.008,49	5.991,51
099.01.07.01.99.01	CAP.6135.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	176,25	0,00	49.823,75	176,25
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 - 2020 (G)

20/08/2020

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	505.763,70	0,00	1.411.236,30	426.546,28
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.99.99	CAP.6131.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	340.000,00	188.732,63	0,00	151.267,37	188.732,63
099.01.07.02.99.99	CAP.6140.000 VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	25.000,00	2.425,64	0,00	22.574,36	2.425,64
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	700,00	0,00	39.300,00	0,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6180.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	433.000,00	191.858,27	0,00	241.141,73	191.158,27
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.350.000,00	697.621,97	0,00	1.652.378,03	617.704,55
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.350.000,00	697.621,97	0,00	1.652.378,03	617.704,55
	<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>697.621,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.378,03</b>	<b>617.704,55</b>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2020 (G)

20/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	22.663.072,77	11.788.003,66	0,00	10.874.113,24	4.475.573,26