

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
00.00.00.00	CAP.0.004 NON VINCOLATO	867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	309.395,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	24.637,92	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.2107.000 CONTRIBUTO INPS PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1101.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE - L.P. 31.01.1977 N. 7 - ART. 3 E S.M.	2.409.814,42	4.832.496,47	0,00	2.345.802,00	2.401.640,28
02.01.01.02	CAP.1102.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA "SANIFONDS TRENINO"	12.000,00	23.686,40	0,00	12.000,00	12.000,00
02.01.01.02	CAP.1103.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA - ART. 8 L.P. 16.06.2006 N. 3 - DIRITTO ALLO STUDIO	2.000.000,00	3.963.741,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02.01.01.02	CAP.1104.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA - ART. 8 L.P. 16.06.2006 N. 3 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	1.500.000,00	2.970.392,91	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
02.01.01.02	CAP.1105.001 ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - LIVELLO LOCALE	7.028.749,60	10.609.428,41	0,00	6.900.000,00	6.800.000,00
02.01.01.02	CAP.1115.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER PROGETTO "LEGAMI HANDMADE"	3.722,22	21.722,22	3.722,22	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1119.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER PROGETTO "WELFARE A KM ZERO"	0,00	100.388,50	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1120.000 TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI COMUNE DI ROVERETO	7.116.495,06	10.453.604,58	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
02.01.01.02	CAP.1228.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INIZIATIVE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA	0,00	96.983,46	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1231.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ACCORDO DI PROGRAMMA 4 NOVEMBRE 2013	0,00	74.934,10	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
02.01.01.02	CAP.1235.000 CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTO NAPI (NATURA E API)	0,00	16.527,39	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1237.000 CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTO RAZIONALIZZAZIONE RISORSE IDRICHE VALLE DI GRESTA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1244.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTO DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 - MANUTENZIONE AMBIENTALE	50.000,00	50.000,00	29.360,71	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1245.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	25.000,00	49.811,90	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1246.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 20.2 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	43.000,00	43.000,00	44.055,68	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1247.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 20.3 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	12.500,00	15.953,56	7.662,61	12.500,00	12.500,00
02.01.01.02	CAP.3200.000 CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI - L.P. 06.03.1998 N. 4	0,00	176.763,84	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.201.281,30	33.510.434,74	84.801,22	19.770.302,00	19.726.140,28
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.231.281,30	33.540.434,74	84.801,22	19.770.302,00	19.726.140,28
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese					
	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese					
02.01.03.02	CAP.1239.000 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO RAZIONALIZZAZIONE RISORSE IDRICHE VALLE DI GRESTA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	20.231.281,30	33.544.434,74	84.801,22	19.770.302,00	19.726.140,28

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.2160.000 PROVENTI PER LA CESSIONE DEL VETRO ED ALTRI MATERIALI DERIVANTI DAL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	603.120,00	991.232,89	272.023,40	600.000,00	600.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	603.120,00	991.232,89	272.023,40	600.000,00	600.000,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2110.000 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 11.07.1980 N. 312 ART. 41	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
03.01.02.01	CAP.2150.000 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DEGLI UFFICI DELLA COMUNITA' (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	19.222,29	56.310,29	9.912,50	20.000,00	20.000,00
03.01.02.01	CAP.2180.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER SERVIZIO R.S.U.:TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	1.248.490,58	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2325.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.500.800,00	2.694.537,05	0,00	2.500.800,00	2.500.800,00
03.01.02.01	CAP.2355.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI LUDOTECA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2450.010 SERVIZIO DOMICILIARE	0,00	8.293,66	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2450.020 SERVIZIO PASTI	0,00	5.738,11	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2450.030 TELESOCCORSO	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2452.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	484.608,18	600.788,39	0,00	460.000,00	460.000,00
03.01.02.01	CAP.2455.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - AD ESAURIMENTO	0,00	56.677,50	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2456.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.000,00	9.755,59	480,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	(RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					
03.01.02.01	CAP.2457.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A MINORI E ADULTI	25.000,00	44.174,89	11.933,83	25.000,00	25.000,00
03.01.02.01	CAP.2458.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	320.000,00	372.629,89	270.443,70	300.000,00	300.000,00
03.01.02.01	CAP.2460.000 CONCORSO DEGLI UTENTI PER VACANZE SOGGIORNO	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
03.01.02.01	CAP.2477.000 CONCORSO UTENTI NELLA SPESA DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER MINORI - AD ESAURIMENTO	0,00	2.753,16	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2515.000 CONCORSO DI UTENTI PER CONFERIMENTO DI R.S.A. E RIFIUTI DIFFERENZIATI IN DISCARICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	84.969,08	0,00	2.000,00	2.000,00
03.01.02.01	CAP.2520.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.079.140,00	10.461.129,38	13.535,27	7.099.140,00	7.099.140,00
03.01.02.01	CAP.2530.000 CONCORSO DEI COMUNI PER SERVIZI DIVERSI, SETTORE RIFIUTI SOLIDI URBANI ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.000,00	36.621,32	0,00	30.000,00	30.000,00
03.01.02.01	CAP.2540.010 COMUNI - AD ESAURIMENTO	0,00	1.467,54	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2650.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - AD ESAURIMENTO	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10.493.770,47	15.717.660,07	306.305,30	10.469.940,00	10.469.940,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.096.890,47	16.708.892,96	578.328,70	11.069.940,00	11.069.940,00
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti Tipologia 300 - Interessi attivi Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA E C/C POSTALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					
03.05.01.01	CAP.2602.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	0,00	137,55	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	137,55	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2001.000 RIMBORSO DAI COMUNI DELLE SPESE PER IL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	404.270,00	637.379,33	0,00	404.270,00	404.270,00
03.05.02.03	CAP.2322.020 PERSONALE AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TECNICO	82.000,00	252.054,36	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2322.030 PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	73.229,33	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2322.050 PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE	43.000,00	195.732,96	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2454.000 RIMBORSI VARI RELATIVI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	3.000,00	17.559,23	2.546,64	3.000,00	3.000,00
03.05.02.03	CAP.2541.000 RIMBORSI VARI PER SERVIZIO RIFIUTI	0,00	3.053,75	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2651.000 RIMBORSI VARI SERVIZI ISTITUZIONALI	14.000,00	14.090,43	0,00	14.000,00	14.000,00
03.05.02.03	CAP.2655.000 RIMBORSI VARI SERVIZIO EDILIZIA	0,00	13.701,25	4.670,30	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
03.05.02.03	CAP.2860.000 RIMBORSO DAI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO URBANISTICA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03.05.02.03	CAP.2870.000 RIMBORSO DAI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
03.05.02.01	CAP.3000.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO	40.000,00	97.492,96	15.000,00	40.000,00	40.000,00
03.05.02.01	CAP.3004.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE - PERSONALE ASSISTENZA	0,00	16.891,62	26.000,00	0,00	0,00
03.05.02.01	CAP.3006.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE - PERSONALE TUTELA AMBIENTALE	0,00	36.235,54	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.3081.000 RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	719.270,00	1.490.420,76	48.216,94	594.270,00	594.270,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.3020.000 RIMBORSO I.V.A. ALTRI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.05.99.99	CAP.3022.000 RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
03.05.99.99	CAP.3024.000 RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
03.05.99.03	CAP.3025.000 STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE) SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.99.99	CAP.3026.000 RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO AMBIENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.119.270,00	1.890.558,31	48.216,94	994.270,00	994.270,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	12.236.160,47	18.619.451,27	626.545,64	12.084.210,00	12.084.210,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1106.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER RINNOVO ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	180.967,76	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1123.000 CONCORSO DEI COMUNI PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	16.000,00	19.254,96	0,00	16.000,00	16.000,00
04.02.01.02	CAP.1126.000 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 1° CLASSE DI AZIONI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1128.000 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 1° CLASSE DI AZIONI	4.744.355,57	9.528.711,14	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1129.000 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2° CLASSE DI AZIONI	7.660.717,63	7.722.787,23	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1130.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DAL COMUNE DI TRAMBILENO PER REALIZZAZIONE SCUOLE LOC. PORTE IN DELEGA	0,00	221.194,31	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1170.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA L.P. 12.07.1991 N. 14	0,00	107.623,34	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1176.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - L.P. 14/91 - ART 36	0,00	31.358,86	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1252.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - L.P. 9/13 ART. 1	0,00	374.755,23	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1253.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO - L.P. 27.12.2011 N. 18 - ART. 43	0,00	44.823,66	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1262.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE	20.000,00	23.560,41	0,00	22.000,00	22.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	VINCOLATA AL CAP. 5112 - L. P. N. 21/92 - L.P. 1/14					
04.02.01.02	CAP.1283.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - L.P. 9/13 ART. 2	800.000,00	813.266,78	0,00	800.000,00	800.000,00
04.02.01.02	CAP.1285.001 ACQUISTO	2.000.000,00	2.617.417,36	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04.02.01.02	CAP.1285.002 COSTRUZIONE	75.000,00	98.653,44	0,00	80.000,00	80.000,00
04.02.01.02	CAP.1300.001 CONTO INTERESSI	70.000,00	93.470,08	0,00	75.000,00	75.000,00
04.02.01.02	CAP.1310.007 FONDI 2014	0,00	41.875,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1310.008 FONDI 2015	0,00	43.425,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1312.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5151 L.P. N. 21/92	22.000,00	28.561,25	0,00	20.000,00	20.000,00
04.02.01.02	CAP.1357.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ACCORDO DI PROGRAMMA 4 NOVEMBRE 2013	0,00	180.419,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1405.007 FONDI 2010	0,00	52.241,44	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1405.008 FONDI 2011	0,00	13.526,80	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1408.003 FONDI 2010	0,00	17.211,85	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2521.000 CONCORSO DEI COMUNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE SERVIZIO R.S.U.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.02.01.02	CAP.3201.000 CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI - L.P. 06.03.1998 N. 4	551.500,00	712.526,96	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	15.979.573,20	23.237.631,86	0,00	3.033.000,00	3.033.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	15.979.573,20	23.237.631,86	0,00	3.033.000,00	3.033.000,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
04.05.03.04	CAP.2660.000 RECUPERO CONTRIBUTI - EDILIZIA ABITATIVA	200.000,00	532.994,12	14.855,55	200.000,00	200.000,00
04.05.03.04	CAP.2661.000 RECUPERO CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA - COMUNITA'	0,00	39.800,34	6.502,77	0,00	0,00
04.05.03.04	CAP.2670.000 RECUPERO CONTRIBUTI - CENTRI STORICI	15.000,00	18.750,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	215.000,00	591.544,46	21.358,32	215.000,00	215.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	215.000,00	591.544,46	21.358,32	215.000,00	215.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	16.194.573,20	23.829.176,32	21.358,32	3.248.000,00	3.248.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 6 - Accensione prestiti Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.4210.000 ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.01	CAP.5110.030 RITENUTE SU CONTRIBUTI (COD. 1045)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.01.01.02	CAP.5115.000 IVA SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
09.01.01.02	CAP.5116.000 IVA ATTIVITA' COMMERCIALI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.5110.010 RETRIBUZIONI, TRASFERTE, INDENNITA' VARIE (COD. 1001)	600.000,00	692.721,91	0,00	600.000,00	600.000,00
09.01.02.01	CAP.5110.020 RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI (COD. 1002)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.01.02.01	CAP.5110.060 RITENUTE SU INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (COD. 1012)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
09.01.02.01	CAP.5110.070 ALTRE RITENUTE (COD. VARI)	60.000,00	60.153,24	0,00	60.000,00	60.000,00
09.01.02.02	CAP.5120.010 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEI DIPENDENTI	350.000,00	376.302,35	0,00	350.000,00	350.000,00
09.01.02.99	CAP.5130.010 CESSIONI DI STIPENDIO	40.000,00	41.473,60	0,00	40.000,00	40.000,00
09.01.02.99	CAP.5130.020 TRATTENUTE SINDACALI	10.000,00	11.021,81	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.02.99	CAP.5130.030 TRATTENUTE ASSICURATIVE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.01.02.99	CAP.5130.040 RISCATTI E RICONGIUNZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.01.02.99	CAP.5130.050 ALTRE VARIE	10.000,00	10.392,40	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.115.000,00	1.237.065,31	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.5110.050 RITENUTE SU COMPENSI PROFESSIONALI (COD. 1040)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
09.01.03.02	CAP.5120.020 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.99	CAP.5150.000 RISCOSSIONE SEPA/DD INSOLUTI	50.000,00	53.609,85	0,00	50.000,00	50.000,00
09.01.99.03	CAP.5160.000 RIMBORSO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.99.01	CAP.5170.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	85.000,00	88.609,85	0,00	85.000,00	85.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	4.300.000,00	4.425.675,16	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.01	CAP.5155.000 ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.164,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	10.000,00	10.164,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.5140.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	50.000,00	56.758,80	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.99.99	CAP.5180.000 RISCOSSIONE DI SOMME PER ENTRATE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	52.000,00	58.758,80	0,00	52.000,00	52.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	62.000,00	68.922,80	0,00	62.000,00	62.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.362.000,00	4.494.597,96	0,00	4.362.000,00	4.362.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	57.225.047,94	83.487.660,29	732.705,18	42.464.512,00	42.420.350,28

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.01.01.01	CAP.1000.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	33.655,76	37.913,76	2.405,76	31.250,00	31.250,00
001.01.01.01.02.01	CAP.1000.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	8.100,00	9.810,65	0,00	8.100,00	8.100,00
001.01.01.01.01.01	CAP.1000.030 LAVORO STRAORDINARIO	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.01.01.01.01.01	CAP.1000.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	4.300,00	4.432,03	1.100,00	3.200,00	3.200,00
001.01.01.01.02.02	CAP.1000.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	1.720,00	9.207,39	720,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.01.02.01	CAP.1000.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	1.100,00	1.405,09	0,00	1.100,00	1.100,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1101.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	200,00	388,78	0,00	200,00	200,00
001.01.01.10.04.01	CAP.1101.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
001.01.01.10.04.99	CAP.1101.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.01.01.03.02.18	CAP.1101.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	70,00	140,00	0,00	70,00	70,00
001.01.01.03.02.14	CAP.1101.050 SERVIZIO MENSA	960,00	1.270,20	320,00	960,00	960,00
001.01.01.03.02.04	CAP.1101.060 FORMAZIONE PERSONALE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.01.01.02.01.01	CAP.1102.010 IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00	3.632,88	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.02.01.99	CAP.1102.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	50,00	81,63	0,00	50,00	50,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.000 INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA'	95.000,00	102.554,00	90.648,00	95.000,00	95.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA'	8.000,00	10.931,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.01.01.10.04.99	CAP.1113.010 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
001.01.01.10.04.01	CAP.1113.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	9.500,00	13.324,20	0,00	9.500,00	9.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1118.000 VERSAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI AMMINISTRATORI LOCALI	4.000,00	4.947,98	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.04.03.99	CAP.1119.000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	15.000,00	26.788,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1120.000 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	3.500,00	5.280,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.01.01.02.01.01	CAP.5900.010 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	8.500,00	9.784,22	7.705,32	8.500,00	8.500,00
001.01.01.02.01.99	CAP.5900.020 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	204.195,76	249.432,56	125.899,08	199.970,00	199.970,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.09.01.01	CAP.1210.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.09.01.01	CAP.1211.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	32.641,67	42.674,27	30.641,67	32.000,00	32.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1220.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	297.552,88	335.949,86	17.552,88	280.000,00	280.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1220.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	78.400,00	94.150,71	0,00	78.400,00	78.400,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1220.030 LAVORO STRAORDINARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1220.040 ASSEGNI FAMILIARI	3.700,00	3.970,88	1.625,28	3.700,00	3.700,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1220.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	13.985,78	15.022,31	6.985,78	7.000,00	7.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1220.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	20.737,24	185.210,94	10.737,24	10.000,00	10.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	10.000,00	12.138,12	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.02.01.01.01.01	CAP.1220.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	2.103,75	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1224.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	2.000,00	3.365,21	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.10.04.01	CAP.1224.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.02.01.10.04.99	CAP.1224.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
001.02.01.03.02.18	CAP.1224.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	200,00	345,81	0,00	200,00	200,00
001.02.01.03.02.14	CAP.1224.050 SERVIZIO MENSA	5.280,00	7.898,11	1.760,00	5.280,00	5.280,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1224.060 FORMAZIONE PERSONALE	1.000,00	1.132,48	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO LEGGE 8.6.1982 N. 604 - L.R. 4.3.1983 N. 1	13.406,02	13.406,02	0,00	13.406,02	13.406,02
001.02.01.03.02.16	CAP.1228.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (CONSORZIO COMUNI)	10.000,00	10.000,00	7.198,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.1241.040 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO - L.R. 14.12.2011 N. 8	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	23.000,00	23.000,00	5.000,00	23.000,00	23.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1257.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE VARIE	10.000,00	22.947,05	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1270.010 IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	23.800,00	29.676,95	2.550,00	23.800,00	23.800,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1270.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	2.500,00	4.088,35	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	563.453,59	822.330,82	84.050,85	517.536,02	517.536,02
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.03.02.01	CAP.1116.000 SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	7.500,00	11.140,94	7.000,00	7.500,00	7.500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	95.795,00	109.298,32	10.795,00	85.000,00	85.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E	23.800,00	30.603,38	0,00	23.800,00	23.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE					
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.030 LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	6.912,53	7.376,58	3.412,53	3.500,00	3.500,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1222.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	93.376,52	185.174,04	6.376,52	5.000,00	5.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	6.000,00	7.629,66	0,00	6.000,00	6.000,00
001.03.01.09.01.01	CAP.1229.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	66.500,00	73.500,00	17.130,53	66.500,00	66.500,00
001.03.01.03.01.01	CAP.1240.010 GIORNALI E RIVISTE	4.000,00	5.073,94	0,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1240.020 ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	21.872,81	0,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.1241.010 UTENZE E CANONI	75.000,00	87.637,33	51.514,64	75.000,00	75.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1241.015 SPESE POSTALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1241.025 SERVIZI AUSILIARI	80.000,00	104.906,39	36.434,92	80.000,00	80.000,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1241.030 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1241.035 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1248.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	700,00	1.311,90	0,00	700,00	700,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1248.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	100,00	100,00	0,00	100,00	10.000,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1248.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.03.01.03.02.18	CAP.1248.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	150,00	245,81	0,00	150,00	150,00
001.03.01.03.02.14	CAP.1248.050 SERVIZIO MENSA	3.200,00	4.496,20	1.050,00	3.200,00	3.200,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1248.060 FORMAZIONE PERSONALE	1.500,00	1.790,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1249.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	35.386,78	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1300.010 IRAP PERSONALE UFFICIO	12.877,50	16.001,07	1.456,10	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RAGIONERIA					
001.03.01.02.01.99	CAP.1300.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	1.800,00	3.047,66	0,00	1.800,00	1.800,00
001.03.01.09.99.04	CAP.5940.000 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.10.03.01	CAP.5950.000 I.V.A. A DEBITO ALTRI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	551.111,55	758.492,81	135.170,24	447.650,00	457.550,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.01.02.02	CAP.1600.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO	0,00	1.054,65	0,00	0,00	0,00
001.04.01.09.01.01	CAP.1602.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	0,00	4.110,62	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	5.165,27	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.09	CAP.1241.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.000,00	22.188,51	5.346,05	18.000,00	18.000,00
001.05.01.03.02.19	CAP.1241.060 SERVIZI INFORMATICI	47.000,00	67.110,59	21.557,85	47.000,00	47.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	65.000,00	89.299,10	26.903,90	65.000,00	65.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.01.01.01	CAP.1230.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	0,00	541,69	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1230.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	0,00	56.436,39	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1230.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO	0,00	5.602,48	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.10	CAP.1232.000 SPESE PER LA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO - L.P. 04.03.2008 N. 1	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001.06.01.09.01.01	CAP.1235.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	0,00	7.318,12	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.06.01.02.01.01	CAP.1401.000 IRAP PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	0,00	558,53	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	10.000,00	90.457,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
001.09.01.01.01.01	CAP.11600.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	126.000,00	132.032,40	2.000,00	126.000,00	126.000,00
001.09.01.01.02.01	CAP.11600.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	35.280,00	39.519,23	0,00	35.280,00	35.280,00
001.09.01.01.01.01	CAP.11600.030 LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.09.01.01.02.02	CAP.11600.040 ASSEGGNI FAMILIARI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.09.01.01.01.01	CAP.11600.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	6.643,47	7.024,54	1.643,47	5.000,00	5.000,00
001.09.01.01.02.02	CAP.11600.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO	6.018,85	8.934,85	1.018,85	5.000,00	5.000,00
001.09.01.01.02.01	CAP.11600.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	3.000,00	3.523,67	0,00	3.000,00	3.000,00
001.09.01.09.01.01	CAP.11602.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	79.910,56	175.226,22	41.241,08	74.600,00	74.600,00
001.09.01.03.01.01	CAP.11610.010 GIORNALI E RIVISTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.09.01.03.01.02	CAP.11610.020 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.164,70	0,00	5.000,00	5.000,00
001.09.01.03.02.02	CAP.11615.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	1.500,00	2.315,17	0,00	1.500,00	1.500,00
001.09.01.10.04.01	CAP.11615.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
001.09.01.10.04.99	CAP.11615.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00
001.09.01.03.02.18	CAP.11615.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	400,00	745,81	0,00	400,00	400,00
001.09.01.03.02.14	CAP.11615.050 SERVIZIO MENSA	6.000,00	9.038,90	1.200,00	6.000,00	6.000,00
001.09.01.03.02.04	CAP.11615.060 FORMAZIONE PERSONALE	2.000,00	2.058,48	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.09.01.03.02.16	CAP.11620.010 SPESE POSTALI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.09.01.03.02.05	CAP.11620.015 UTENZE E CANONI	25.000,00	25.033,19	14.800,00	25.000,00	25.000,00
001.09.01.03.02.10	CAP.11620.020 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.09.01.03.02.13	CAP.11620.025 SERVIZI AUSILIARI	15.000,00	17.077,57	1.385,00	15.000,00	15.000,00
001.09.01.03.02.19	CAP.11620.030 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	15.000,00	17.494,36	6.404,41	15.000,00	15.000,00
001.09.01.10.04.01	CAP.11620.035 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.09.01.03.02.09	CAP.11620.040 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.09.01.02.01.06	CAP.11620.045 TASSA/TARIFFA RIFIUTI	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.09.01.03.02.99	CAP.11620.050 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.000,00	29.612,05	10.870,50	25.000,00	25.000,00
001.09.01.03.02.07	CAP.11625.000 SPESE PER L'ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE	1.500,00	1.861,01	0,00	1.500,00	1.500,00
001.09.01.02.01.01	CAP.11630.010 IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE	25.000,00	37.502,52	4.584,10	25.000,00	25.000,00
001.09.01.02.01.99	CAP.11630.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE	1.000,00	1.162,80	0,00	1.000,00	1.000,00
001.09.01.02.01.99	CAP.11631.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	406.742,88	543.317,47	85.147,41	398.770,00	398.770,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
001.10.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	169.190,17	190.177,85	12.150,17	157.040,00	157.040,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1221.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	44.000,00	51.937,22	0,00	44.000,00	44.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1221.030 LAVORO STRAORDINARIO	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1221.040 ASSEGNI FAMILIARI	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1221.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	10.772,12	11.205,47	5.272,12	5.500,00	5.500,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1221.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE	12.202,85	87.959,53	5.202,85	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	PREMIO DI FINE SERVIZIO					
001.10.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	4.000,00	5.561,42	0,00	4.000,00	4.000,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1226.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	300,00	513,08	0,00	300,00	300,00
001.10.01.10.04.01	CAP.1226.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.10.01.10.04.99	CAP.1226.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
001.10.01.03.02.18	CAP.1226.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	200,00	291,62	0,00	200,00	200,00
001.10.01.03.02.14	CAP.1226.050 SERVIZIO MENSA	3.500,00	4.742,80	1.000,00	3.500,00	3.500,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1226.060 FORMAZIONE PERSONALE	500,00	558,48	0,00	500,00	500,00
001.10.01.03.02.99	CAP.1227.000 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	4.000,00	7.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
001.10.01.02.01.01	CAP.1271.010 IRAP PERSONALE UFFICIO PERSONALE	13.348,40	14.895,42	0,00	13.500,00	13.500,00
001.10.01.02.01.99	CAP.1271.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO PERSONALE	1.500,00	2.392,60	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	264.663,54	378.885,49	27.125,14	242.190,00	242.190,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.10	CAP.1241.020 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	50.000,00	76.070,28	5.457,46	19.464,18	50.000,00
001.11.01.02.01.06	CAP.1241.045 TASSA/TARIFFA RIFIUTI	5.500,00	9.200,00	0,00	5.500,00	5.500,00
001.11.01.03.02.16	CAP.1241.070 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.000,00	64.592,42	28.493,19	45.000,00	45.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.1244.000 SPESE PER LITI, DIFESE, CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI	10.000,00	21.430,34	0,00	10.000,00	10.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1254.000 SPESE PER L'ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.02.01.01	CAP.5945.010 IRAP SERVIZI GENERALI	500,00	797,50	297,50	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.11.01.02.01.99	CAP.5945.020 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	113.000,00	174.090,54	34.248,15	82.464,18	113.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.178.167,32	3.111.471,27	528.544,77	1.963.580,20	2.004.016,02
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
004.06.01.01.01.01	CAP.2110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	108.704,31	129.404,84	3.704,31	105.000,00	105.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	29.400,00	36.929,14	0,00	29.400,00	29.400,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2110.040 ASSEGNI FAMILIARI	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2110.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	6.200,00	6.618,83	3.100,00	3.100,00	3.100,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2110.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	9.390,83	66.766,50	4.390,83	5.000,00	5.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	5.500,00	7.020,07	0,00	5.500,00	5.500,00
004.06.01.02.01.01	CAP.2112.010 IRAP PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	9.000,00	12.060,12	0,00	9.000,00	9.000,00
004.06.01.02.01.99	CAP.2112.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	800,00	1.363,32	0,00	800,00	800,00
004.06.01.03.02.02	CAP.2113.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	1.500,00	2.691,64	0,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.10.04.01	CAP.2113.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
004.06.01.10.04.99	CAP.2113.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
004.06.01.03.02.18	CAP.2113.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
004.06.01.03.02.14	CAP.2113.050 SERVIZIO MENSA	3.800,00	5.730,90	950,00	3.800,00	3.800,00
004.06.01.03.02.04	CAP.2113.060 FORMAZIONE PERSONALE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
004.06.01.03.02.15	CAP.2160.060 SERVIZIO MENSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.380.000,00	7.058.413,86	3.586.608,90	4.380.000,00	4.380.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
004.06.01.10.04.01	CAP.2160.065 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2160.071 UTENZE E CANONI (IRILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.037,58	300,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.11	CAP.2160.079 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	88.000,00	120.062,21	73.915,70	88.000,00	88.000,00
004.06.01.10.03.01	CAP.2160.080 I.V.A. A DEBITO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
004.06.01.02.01.01	CAP.2160.090 IRAP SERVIZIO ISTRUZIONE	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
004.06.01.09.99.04	CAP.2177.000 RESTITUZIONE SOMME INERENTI LA L.P. 5/06 - DIRITTO ALLO STUDIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	4.776.745,14	7.581.649,01	3.672.969,74	4.765.550,00	4.765.550,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.01.04.02.05	CAP.2160.070 ASSEGNI DI STUDIO	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2160.073 FACILITAZIONI DI VIAGGIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.796.245,14	7.601.149,01	3.672.969,74	4.785.050,00	4.785.050,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.04.04.01	CAP.1258.000 PROMOZIONE DI INIZIATIVE O MANIFESTAZIONI PER LE QUALI NON SONO ISTITUITI SPECIFICI CAPITOLI	12.000,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.2225.000 SPESE PER ATTIVITA' TEATRALI	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2230.000 PROMOZIONE CULTURALE	66.000,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2231.000 CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - ORGANIZZAZIONE EVENTI CELEBRATIVI	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2233.000 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE VARIE	8.500,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	94.000,00	248.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	94.000,00	248.400,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.04.04.01	CAP.2300.000 PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	18.000,00	35.940,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.99	CAP.4005.000 SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE	15.000,00	19.690,03	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	33.000,00	55.630,03	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.01.04.04.01	CAP.3511.000 PROGETTO "GIOVANI SOLIDALI"	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.000,00	65.630,03	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.01.04.04.01	CAP.4500.000 PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO	15.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	15.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	15.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.01.01.01.01	CAP.11230.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	147.886,72	166.181,22	12.886,72	135.000,00	135.000,00
008.01.01.01.02.01	CAP.11230.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	37.800,00	45.093,30	0,00	37.800,00	37.800,00
008.01.01.01.01.01	CAP.11230.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	8.000,00	8.780,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
008.01.01.01.02.02	CAP.11230.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	8.000,00	11.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
008.01.01.01.02.01	CAP.11230.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	4.700,00	5.995,76	0,00	4.700,00	4.700,00
008.01.01.03.02.02	CAP.11231.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	2.500,00	4.211,75	0,00	2.500,00	2.500,00
008.01.01.10.04.01	CAP.11231.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
008.01.01.10.04.99	CAP.11231.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
008.01.01.03.02.18	CAP.11231.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	220,00	277,43	0,00	220,00	220,00
008.01.01.03.02.14	CAP.11231.050 SERVIZIO MENSA	6.400,00	10.029,80	950,00	6.400,00	6.400,00
008.01.01.03.02.04	CAP.11231.060 FORMAZIONE PERSONALE	400,00	551,66	0,00	400,00	400,00
008.01.01.09.01.01	CAP.11235.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	62.135,14	88.215,44	60.635,14	58.500,00	58.500,00
008.01.01.02.01.01	CAP.11400.010 IRAP PERSONALE UFFICIO URBANISTICO	11.475,00	13.374,98	0,00	11.475,00	11.475,00
008.01.01.02.01.99	CAP.11400.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO URBANISTICO	800,00	1.497,96	0,00	800,00	800,00
008.01.01.02.01.01	CAP.11401.000 IRAP PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	5.000,00	11.097,81	4.845,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	297.116,86	368.808,05	87.316,86	272.595,00	272.595,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
008.02.01.01.01.01	CAP.4710.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	331.101,44	375.839,93	21.101,44	310.000,00	310.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.4710.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	88.000,00	105.561,33	0,00	88.000,00	88.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4710.030 LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.01.02.02	CAP.4710.040 ASSEGNI FAMILIARI	5.500,00	5.872,29	2.233,74	5.500,00	5.500,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4710.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	19.651,15	20.641,95	9.651,15	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
008.02.01.01.02.02	CAP.4710.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	25.429,11	107.056,64	17.429,11	8.000,00	8.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.4710.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	8.000,00	10.193,49	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4710.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO	0,00	467,16	0,00	0,00	0,00
008.02.01.03.02.02	CAP.4711.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	6.000,00	6.402,29	0,00	6.000,00	6.000,00
008.02.01.10.04.01	CAP.4711.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
008.02.01.10.04.99	CAP.4711.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.03.02.18	CAP.4711.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	250,00	391,62	0,00	250,00	250,00
008.02.01.03.02.14	CAP.4711.050 SERVIZIO MENSA	7.600,00	10.731,70	2.312,00	7.600,00	7.600,00
008.02.01.03.02.04	CAP.4711.060 FORMAZIONE PERSONALE	500,00	761,43	0,00	500,00	500,00
008.02.01.02.01.01	CAP.4770.010 IRAP PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA	26.350,00	31.724,03	0,00	26.350,00	26.350,00
008.02.01.02.01.99	CAP.4770.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA	1.500,00	2.497,22	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	522.481,70	680.741,08	52.727,44	474.300,00	474.300,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	819.598,56	1.049.549,13	140.044,30	746.895,00	746.895,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.02.11	CAP.2226.000 SPESE PER ATTIVITA' AMBIENTALI NELLE SCUOLE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.04.01	CAP.3741.000 PROTOCOLLO D'INTESA CON LA FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.4634.000 SPESE PER INIZIATIVE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI, L'EDUCAZIONE E LA SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	40.000,00	49.729,50	0,00	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
009.02.01.04.01.02	CAP.5333.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	65.000,00	84.729,50	0,00	45.000,00	45.000,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.01.01.01	CAP.4610.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	92.846,36	105.432,40	5.846,36	87.000,00	87.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.4610.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	25.000,00	30.093,71	0,00	25.000,00	25.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4610.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	4.000,00	4.108,81	1.200,00	2.800,00	2.800,00
009.03.01.01.02.02	CAP.4610.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	5.000,00	76.136,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00
009.03.01.01.02.01	CAP.4610.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	3.300,00	4.252,41	0,00	3.300,00	3.300,00
009.03.01.03.01.02	CAP.4621.020 ALTRI BENI DI CONSUMO	85.000,00	91.951,56	0,00	85.000,00	85.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.4624.000 ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO RIFIUTI E INIZIATIVE INERENTI L'EDUCAZIONE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
009.03.01.02.01.02	CAP.4625.010 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.02.01.99	CAP.4625.020 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
009.03.01.03.02.02	CAP.4628.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	1.500,00	2.267,68	0,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.10.04.01	CAP.4628.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
009.03.01.10.04.99	CAP.4628.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
009.03.01.03.02.18	CAP.4628.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
009.03.01.03.02.14	CAP.4628.050 SERVIZIO MENSA	2.200,00	3.151,70	620,00	2.200,00	2.200,00
009.03.01.03.02.04	CAP.4628.060 FORMAZIONE PERSONALE	200,00	374,10	0,00	200,00	200,00
009.03.01.03.02.02	CAP.4629.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	3.000,00	5.459,17	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
009.03.01.10.04.01	CAP.4629.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
009.03.01.10.04.99	CAP.4629.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
009.03.01.03.02.18	CAP.4629.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	545,81	0,00	300,00	300,00
009.03.01.03.02.14	CAP.4629.050 SERVIZIO MENSA	5.500,00	8.554,70	1.500,00	5.500,00	5.500,00
009.03.01.03.02.04	CAP.4629.060 FORMAZIONE PERSONALE	500,00	558,48	0,00	500,00	500,00
009.03.01.03.02.15	CAP.4631.010 GESTIONE SERVIZIO RSU (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.330.000,00	3.310.854,24	928.296,00	2.350.000,00	2.350.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.4631.040 UTENZE E CANONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	19.000,00	24.670,81	5.900,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.10.04.01	CAP.4631.055 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.10.04.99	CAP.4631.060 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
009.03.01.02.01.06	CAP.4631.065 TASSA/TARIFFA RIFIUTI	600,00	644,43	0,00	600,00	600,00
009.03.01.03.02.19	CAP.4631.070 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.500,00	11.995,43	8.197,65	10.500,00	10.500,00
009.03.01.03.02.99	CAP.4631.090 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	138.000,00	395.038,96	138.000,00	128.000,00	128.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.4631.095 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.4632.020 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	5.365,80	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.4640.000 SPESE GESTIONE CRZ E CRM (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	455.000,00	592.875,62	335.201,00	455.000,00	455.000,00
009.03.01.02.01.01	CAP.4670.010 IRAP PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	7.500,00	9.155,43	0,00	7.500,00	7.500,00
009.03.01.02.01.99	CAP.4670.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	700,00	1.205,98	0,00	700,00	700,00
009.03.01.10.03.01	CAP.5300.050 I.V.A. A DEBITO SERVIZIO AMBIENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	166.440,00	184.793,31	440,00	166.000,00	166.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.5310.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	66.400,00	74.218,97	0,00	66.400,00	66.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.030 LAVORO STRAORDINARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	12.923,47	16.496,75	6.423,47	6.500,00	6.500,00
009.03.01.01.02.02	CAP.5310.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	11.192,43	64.106,43	3.692,43	7.500,00	7.500,00
009.03.01.01.02.01	CAP.5310.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	5.000,00	6.400,78	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.02.01.01	CAP.5311.010 IRAP PERSONALE DISCARICA	19.210,00	27.338,71	6.029,10	19.210,00	19.210,00
009.03.01.02.01.99	CAP.5311.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE DISCARICA	600,00	969,82	0,00	600,00	600,00
009.03.01.09.01.01	CAP.5312.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	61.560,00	90.800,39	54.490,52	60.000,00	60.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5330.000 SPESE PER ALTRI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.000,00	61.041,20	28.000,00	30.000,00	30.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5335.000 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.040.000,00	5.512.883,85	3.118.377,80	4.030.000,00	4.050.000,00
009.03.01.04.01.02	CAP.5336.000 RESTITUZIONE QUOTE T.I.A.	0,00	26.779,20	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.07	CAP.5340.000 SPESE PER L'ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
009.03.01.10.99.99	CAP.5345.000 ONERI DA RIVALSA A' SENSI DELL' ART. 60 D.P.R. 633/1972	0,00	14.311,42	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5389.000 D.P.G.P. 26.01.1987 N. 1/41 LEGS - D.LGS. 13.01.2003 N. 36	0,00	2.586.821,99	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.11	CAP.5400.000 SPESE PER LITI, DIFESE, CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI	15.000,00	19.583,65	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	7.840.922,26	13.595.190,46	4.645.714,33	7.815.260,00	7.835.260,00
	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
009.07.01.03.02.10	CAP.3744.000 PROGETTO RAZIONALIZZAZIONE RISORSE IDRICHE VALLE DI GRESTA	0,00	7.993,44	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	7.993,44	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.905.922,26	13.687.913,40	4.645.714,33	7.860.260,00	7.880.260,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.04.02.05	CAP.3029.000 ANTICIPAZIONE ASSEGNI DI MANTENIMENTO A TUTELA DEI MINORI L.P. 14/1991 ART. 28 BIS	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3130.001 INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO - MINORI	100.000,00	129.524,79	89.840,50	100.000,00	100.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3130.003 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.04.02.05	CAP.3130.004 ASSUNZIONE RETTE AFFIDAMENTO FAMILIARE PARENTALE	18.000,00	21.738,10	17.381,60	18.000,00	18.000,00
012.01.01.04.02.05	CAP.3130.005 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE	15.000,00	18.717,28	11.911,20	15.000,00	15.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3184.020 ALTRI BENI DI CONSUMO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3185.010 CONVENZIONE PER GESTIONE CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO	285.000,00	347.772,35	279.775,00	285.000,00	285.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.020 UTENZE E CANONI	18.000,00	24.543,12	4.200,00	18.000,00	18.000,00
012.01.01.03.02.13	CAP.3185.025 SERVIZI AUSILIARI	1.500,00	2.556,90	1.056,90	1.500,00	1.500,00
012.01.01.10.04.01	CAP.3185.030 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.02.01.06	CAP.3185.035 TASSA/TARIFFA RIFIUTI	900,00	1.316,81	0,00	900,00	900,00
012.01.01.03.02.09	CAP.3185.050 MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000,00	4.228,29	1.675,79	3.000,00	3.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3504.000 PROGETTO "LEGAMI HANDMADE"	15.000,00	41.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	459.500,00	596.097,64	420.840,99	444.500,00	444.500,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.03.02.15	CAP.3031.000 INTERVENTI DI PREVENZIONE E	125.000,00	165.902,14	125.000,00	125.000,00	125.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	PROMOZIONE SOCIALE					
012.02.01.04.04.01	CAP.3035.000 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	30.000,00	50.181,35	0,00	30.000,00	30.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3121.000 INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE	55.000,00	92.363,90	7.837,99	55.000,00	55.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3130.006 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	1.080.000,00	1.349.456,23	949.314,19	1.080.000,00	1.080.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3130.007 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE	1.720.000,00	2.210.957,37	1.719.982,99	1.720.000,00	1.720.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3130.070 ORGANIZZAZIONE DI VACANZE/SOGGIORNO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3140.000 PROGETTO SPERIMENTALE PER INCLUSIONE DI DISABILI IN CONTESTI LAVORATIVI	6.000,00	7.040,00	2.080,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.046.000,00	3.905.900,99	2.804.215,17	3.046.000,00	3.046.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.01.01.01	CAP.3105.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	241.000,00	280.988,52	0,00	241.000,00	241.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3105.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	67.480,00	83.027,10	0,00	67.480,00	67.480,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3105.030 LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3105.040 ASSEGNI FAMILIARI	3.500,00	3.668,44	1.270,62	3.500,00	3.500,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3105.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	19.575,85	20.669,87	9.575,85	10.000,00	10.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3105.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	61.548,94	80.060,39	8.548,94	10.000,00	10.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3105.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	12.000,00	14.639,28	0,00	12.000,00	12.000,00
012.03.01.03.02.02	CAP.3106.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	16.000,00	21.079,87	0,00	16.000,00	16.000,00
012.03.01.10.04.01	CAP.3106.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.03.01.10.04.99	CAP.3106.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.18	CAP.3106.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	800,00	1.167,90	0,00	800,00	800,00
012.03.01.03.02.14	CAP.3106.050 SERVIZIO MENSA	6.000,00	9.269,70	2.200,00	6.000,00	6.000,00
012.03.01.03.02.04	CAP.3106.060 FORMAZIONE PERSONALE	600,00	719,12	0,00	600,00	600,00
012.03.01.02.01.01	CAP.3107.010 IRAP PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.02.01.99	CAP.3107.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	1.950,00	3.309,21	0,00	1.950,00	1.950,00
012.03.01.02.01.02	CAP.3109.010 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4.200,00	4.682,00	2.000,00	4.200,00	4.200,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.100.000,00	1.322.302,35	1.099.400,00	1.100.000,00	1.100.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	315.000,00	421.023,21	315.000,00	315.000,00	315.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.030 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SERVIZIO LAVANDERIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.040 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE TELESOCCORSO E TELECONTROLLO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	109.000,00	177.115,20	100.126,03	109.000,00	109.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.3135.045 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	85.000,00	102.884,59	62.460,72	85.000,00	85.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3170.041 ACQUISTO MATERIALE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.01.01	CAP.3183.010 GIORNALI E RIVISTE	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3183.020 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3183.030 ACQUISTO MATERIALE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.500,00	3.797,95	0,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3194.010 UTENZE E CANONI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.03.01.03.02.13	CAP.3194.015 SERVIZI AUSILIARI	6.500,00	7.873,27	801,60	6.500,00	6.500,00
012.03.01.10.04.01	CAP.3194.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3194.030 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.19	CAP.3194.040 SERVIZI INFORMATICI	1.500,00	2.161,00	1.027,00	1.500,00	1.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3194.050 CONTRATTI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	35.000,00	47.899,43	28.938,72	35.000,00	35.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.111.254,79	2.630.638,40	1.631.549,48	2.050.130,00	2.050.130,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.04.02.02	CAP.3027.001 INTERESSI PER PRESTITI D'ONORE	1.000,00	11.317,59	505,92	1.000,00	1.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3027.002 QUOTA CAPITALE PER PRESTITI D'ONORE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3033.000 GESTIONE COMPETENZE LEGGE PROVINCIALE 35/1983	599.000,00	744.025,23	598.584,49	599.000,00	599.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3130.009 ASSUNZIONE RETTE PER INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI PER PREVENIRE E RIMUOVERE STATI DI EMARGINAZIONE - ART. 10 L.P. 14/1991	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.020 INTERVENTI UNA TANTUM	110.000,00	119.001,49	0,00	110.000,00	110.000,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3135.040 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI	500,00	968,20	500,00	500,00	500,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3505.000 PROGETTO "WELFARE A KM ZERO"	0,00	22.485,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	726.000,00	913.297,51	599.590,41	726.000,00	726.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
012.05.01.03.02.15	CAP.3123.000 INTERVENTI PER PROGETTI INNOVATIVI	45.000,00	62.785,81	13.476,97	45.000,00	45.000,00
012.05.01.03.02.15	CAP.3506.000 PROGETTO "P.I.P.P.I" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	2.968,08	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.10	CAP.3508.000 PROGETTO "P.I.P.P.I" - CONSULENZE	0,00	2.297,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	45.000,00	68.050,89	13.476,97	45.000,00	45.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
012.06.01.04.02.05	CAP.5162.000 OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA L.P. 15/05 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	1.500.000,00	1.862.604,32	122.784,60	1.250.000,00	1.250.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.500.000,00	1.862.604,32	122.784,60	1.250.000,00	1.250.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	875.521,74	1.000.532,79	53.521,74	840.000,00	840.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	235.200,00	281.846,38	0,00	235.200,00	235.200,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.040 ASSEGNI FAMILIARI	9.000,00	9.517,95	2.841,94	9.000,00	9.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	65.499,03	69.480,83	32.499,03	33.000,00	33.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	52.785,63	605.900,04	25.785,63	27.000,00	27.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	18.000,00	22.821,23	0,00	18.000,00	18.000,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3110.060 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - ISCRIZIONE ALBI	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3111.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	15.000,00	15.695,71	0,00	15.000,00	15.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3111.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3111.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.18	CAP.3111.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	600,00	937,27	0,00	600,00	600,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3111.050 SERVIZIO MENSA	20.000,00	27.492,34	5.800,00	20.000,00	20.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3111.060 FORMAZIONE PERSONALE	5.000,00	5.357,77	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3115.010 IRAP PERSONALE SOCIO- ASSISTENZIALE	76.500,00	98.049,53	4.207,50	76.500,00	76.500,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3115.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE	3.800,00	6.706,77	0,00	3.800,00	3.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SOCIO-ASSISTENZIALE					
012.07.01.09.01.01	CAP.3120.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	60.577,50	97.005,53	50.077,50	60.000,00	60.000,00
012.07.01.03.01.01	CAP.3170.040 GIORNALI E RIVISTE	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.042 ALTRI BENI DI CONSUMO	15.000,00	19.875,20	3.100,00	15.000,00	15.000,00
012.07.01.02.01.02	CAP.3170.050 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.500,00	3.201,35	1.500,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.02.01.09	CAP.3170.060 TASSA AUTOMOBILISTICA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3170.070 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3170.080 IRAP ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	500,00	678,50	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3175.010 UTENZE E CANONI	50.000,00	56.837,64	18.555,62	50.000,00	50.000,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3175.015 SPESE POSTALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3175.025 SERVIZI AUSILIARI	36.000,00	44.909,16	11.628,84	36.000,00	36.000,00
012.07.01.03.02.10	CAP.3175.030 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.000,00	47.153,44	0,00	30.000,00	30.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3175.035 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3175.040 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
012.07.01.02.01.06	CAP.3175.045 TASSA/TARIFFA RIFIUTI	3.500,00	4.857,76	0,00	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3175.050 MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.000,00	17.260,54	2.413,16	15.000,00	15.000,00
012.07.01.03.02.19	CAP.3175.060 SERVIZI INFORMATICI	15.000,00	24.031,57	10.990,31	15.000,00	15.000,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3175.070 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	15.000,00	22.702,30	6.450,00	15.000,00	15.000,00
012.07.01.03.02.07	CAP.3178.000 SPESE PER L'ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.09.99.04	CAP.3182.000 RESTITUZIONE SOMME INERENTI LA L.P. 14/91 - ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.07.01.10.03.01	CAP.3190.000 I.V.A. A DEBITO SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	12.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3200.000 TRASFERIMENTO DI RISORSE PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI COMUNE DI ROVERETO - L.P. 16.06.2006 N. 3	7.116.495,06	11.464.976,05	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
012.07.01.04.02.05	CAP.3510.000 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' PER EMERGENZE CALAMITA' NATURALI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8.910.328,96	14.121.677,65	229.371,27	8.689.450,00	8.581.450,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16.798.083,75	24.098.267,40	5.821.828,89	16.251.080,00	16.143.080,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
014.01.01.04.04.01	CAP.3776.000 PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
014.02.01.04.04.01	CAP.3777.000 PROMOZIONE DEL COMMERCIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
015.03.01.03.02.12	CAP.3500.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	36.000,00	56.765,01	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.3501.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 20.2 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	55.000,00	116.529,69	54.309,17	55.000,00	55.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
015.03.01.03.02.12	CAP.3502.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 20.3 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18.000,00	25.020,88	4.538,55	18.000,00	18.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	109.000,00	198.315,58	58.847,72	73.000,00	73.000,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	109.000,00	198.315,58	58.847,72	73.000,00	73.000,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
016.01.01.03.02.10	CAP.3742.000 PROGETTO NAPI (NATURA E API)	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.04.04.01	CAP.3750.000 PROMOZIONE NEL SETTORE AGRICOLO	4.500,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4.500,00	13.870,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4.500,00	13.870,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.5751.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	110.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
020.02.01.10.01.03	CAP.10000.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	60.819,79	60.819,79	0,00	64.646,80	68.049,26
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	60.819,79	60.819,79	0,00	64.646,80	68.049,26
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	170.819,79	160.819,79	0,00	174.646,80	178.049,26
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	32.928.336,82	50.261.785,61	14.867.949,75	31.854.512,00	31.810.350,28

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.02.02.01.03	CAP.1580.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILIO ED ATTREZZATURE SEDI	20.000,00	20.351,36	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.07	CAP.1585.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	15.000,00	16.751,57	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.03.02	CAP.1586.000 ACQUISTO SOFTWARE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE	756.000,00	756.348,92	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	796.000,00	798.451,85	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
001.09.02.02.03.05	CAP.5233.000 SPESE DI PROGETTAZIONE C.R.M. RONZO-CHIENIS	0,00	6.026,21	0,00	0,00	0,00
001.09.02.02.03.06	CAP.5388.000 REALIZZAZIONE SCUOLE PORTE DI TRAMBILENO SU DELEGA COMUNE DI TRAMBILENO	24.637,92	196.747,77	24.637,92	0,00	0,00
001.09.02.02.01.07	CAP.11680.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI HARDWARE SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.09.02.02.01.03	CAP.11681.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
001.09.02.02.01.06	CAP.11682.000 SPESE PER ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.09.02.02.03.02	CAP.11684.000 ACQUISTO SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	40.637,92	218.773,98	24.637,92	16.000,00	16.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.02.02.01.11	CAP.5234.000 ACQUISTO DI BENI DI VALORE STORICO-ARTISTICO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.03.05	CAP.5235.000 SPESE DI PROGETTAZIONE PER	81.000,00	128.733,45	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	LAVORI DELLA SEDE DELLA COMUNITA'					
001.11.02.02.03.05	CAP.5236.000 SPESE DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE SCUOLE LOC. PORTE TRAMBILENO SU DELEGA DEL COMUNE DI TRAMBILENO	0,00	24.446,54	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5350.000 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 1° CLASSE DI AZIONI	4.744.355,57	9.568.711,14	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5352.000 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2° CLASSE DI AZIONI	7.632.787,23	6.255.567,64	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.03.05	CAP.5353.000 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2° CLASSE DI AZIONI - PROGETTAZIONI	27.930,40	83.850,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	12.516.073,20	16.091.308,77	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.352.711,12	17.108.534,60	24.637,92	16.000,00	16.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.02.02.01.03	CAP.2163.000 RINNOVO ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	157.602,93	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	157.602,93	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	157.602,93	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
008.02.02.03.02.01	CAP.5103.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO - L.P. 27.12.2011 N. 18 - ART. 43	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5104.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - L.P. 9/13 ART. 1	0,00	263.538,37	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI - L. P. N. 21/92 - L.P. 1/14	20.000,00	23.571,77	0,00	22.000,00	22.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5123.001 ACQUISTO	2.000.000,00	2.611.481,47	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
008.02.02.03.02.01	CAP.5123.002 COSTRUZIONE	75.000,00	98.498,42	0,00	80.000,00	80.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - L.P. 9/13 ART. 2	800.000,00	1.578.963,36	765.696,58	800.000,00	800.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.001 CONTO INTERESSI	70.000,00	97.327,12	0,00	75.000,00	75.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5140.007 FONDI 2014	0,00	9.312,50	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5151.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA - L.P. N. 21/92	22.000,00	27.980,65	0,00	20.000,00	20.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5190.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA - EDILIZIA ABITATIVA	200.000,00	532.992,82	13.259,58	200.000,00	200.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5537.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA - CENTRI STORICI	15.000,00	18.750,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3.202.000,00	5.285.416,48	778.956,16	3.212.000,00	3.212.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.202.000,00	5.285.416,48	778.956,16	3.212.000,00	3.212.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.02.03.01.02	CAP.5328.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5406.000 PROGETTO "RETE DI RISERVE"	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.03	CAP.5408.000 PROGETTO "INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE ECOLOGICO-AMBIENTALE E TURISTICO-RICREATIVO DELL'AREA IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE LENO E FIUME ADIGE, IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA DEI DUE CORSI D'ACQUA" - ACQUISTO DI BENI - ACCORDO DI PROGRAMMA 4 NOVEMBRE 2013	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.5409.000 PROGETTO "INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE ECOLOGICO-AMBIENTALE E TURISTICO-RICREATIVO DELL'AREA IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE LENO E FIUME ADIGE, IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA DEI DUE CORSI D'ACQUA" - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ACCORDO DI PROGRAMMA 4 NOVEMBRE 2013	0,00	172.395,49	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	263.695,49	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.02.02.01.09	CAP.5231.020 FOLGARIA	0,00	3.383,27	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.5320.000 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLE ECOLOGICHE - DISCARICA - CRM - CRZ (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	48.064,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.02.02.01.05	CAP.5325.010 SU FINANZIAMENTO DIRETTO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.02.03.01.02	CAP.5331.000 TRASFERIMENTO PER INFRASTRUTTURE DI IGIENE AMBIENTALE	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	20.000,00	661.447,27	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	20.000,00	925.142,76	0,00	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.02.03.04.01	CAP.3600.000 TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE	8.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	8.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.02.02.01.07	CAP.3161.010 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.03	CAP.3161.030 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	5.000,00	6.051,64	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.04	CAP.3161.040 SPESE PER L'ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.03.02	CAP.3163.000 ACQUISTO SOFTWARE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.09	CAP.3165.000 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	5.000,00	8.641,82	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo	22.000,00	26.693,46	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.000,00	67.693,46	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
015.03.02.02.03.06	CAP.5407.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE E CORSI D'ACQUA - INTERVENTO 19 -	330.000,00	468.690,02	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	330.000,00	468.690,02	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	330.000,00	468.690,02	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
018.01.02.03.01.02	CAP.5338.000 TRASFERIMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DI INVESTIMENTI COMUNALI	0,00	832.861,88	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	832.861,88	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	832.861,88	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	16.934.711,12	24.845.942,13	803.594,08	3.248.000,00	3.248.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
060.01.05.01.01.01	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.6110.010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	695.000,00	799.174,59	0,00	695.000,00	695.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.6110.020 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.000,00	26.904,84	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.6110.030 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	60.000,00	63.755,83	0,00	60.000,00	60.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6115.000 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	1.672.856,60	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.000 VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI	1.500.000,00	2.134.219,50	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.6120.010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	350.000,00	397.299,17	0,00	350.000,00	350.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.6120.020 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.010 CESSIONE DI STIPENDIO	40.000,00	42.182,44	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.020 TRATTENUTE SINDACALI	10.000,00	11.580,68	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.030 TRATTENUTE ASSICURATIVE	5.000,00	5.038,30	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.040 RISCATTI E RICONGIUNZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.050 ALTRE VARIE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.6140.000 VERSAMENTO ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	50.000,00	68.270,75	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.6150.000 VERSAMENTO SEPA/DD INSOLUTI	50.000,00	53.609,85	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6155.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	33.040,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6160.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.6170.000 VERSAMENTO DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
099.01.07.02.04.02	CAP.6180.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.362.000,00	5.379.932,55	0,00	4.362.000,00	4.362.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.362.000,00	5.379.932,55	0,00	4.362.000,00	4.362.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.362.000,00	5.379.932,55	0,00	4.362.000,00	4.362.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	57.225.047,94	83.487.660,29	15.671.543,83	42.464.512,00	42.420.350,28