



**COMUNITÀ DELLA PAGANELLA**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)**

**Bilancio di Previsione 2019 – 2021**

**- Parte Finanziaria -**

**Approvato con Provvedimento del Presidente n. 17 di data 27.03.2019**



**COMUNITÀ DELLA PAGANELLA ANDALO**

38010 (TN)  
C.F. 96085230223 P. IVA 02239480227

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
PARTE PRIMA - ENTRATE  
ESERCIZIO: 2019**

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2019

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA								
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021									
<b>2 Trasferimenti correnti</b>																			
<b>2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>																			
2	101	2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		995.741,67	2.119.940,00	1.901.809,55	1.877.912,00	1.865.412,00	2.897.551,22								
2	101	2	1101.00	ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE E.2.01.01.02.001	SERV. AFFARI GENERALI	195.374,31	431.300,00	448.860,55 (*)	432.459,00	419.959,00	644.234,86								
2	101	2	1135.00	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA E.2.01.01.02.001	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	1.664,77	45.000,00 (*)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	46.664,77								
2	101	2	1143.00	ASSEGNAZIONE PER PROGETTO "BENESSERE FAMIGLIARE"	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	15.000,00	26.300,00 (*)	3.722,00	0,00	0,00	18.722,00								
2	101	2	1145.00	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO PROGETTO GIOVANI E.2.01.01.02.001	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	20.000,00 (*)	29.292,00	29.292,00	29.292,00	29.292,00								
2	101	2	1160.00	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI E.2.01.01.02.001	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	372.857,24	726.100,00 (*)	720.000,00	720.000,00	720.000,00	1.092.857,24								
2	101	2	1161.00	ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO ALZHEIMER E.2.01.01.02.001	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	4.240,00	4.240,00 (*)	0,00	0,00	0,00	4.240,00								
2	101	2	1165.00	TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA DEL LAVORO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E.2.01.01.02.001	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	1.427,82	13.000,00 (*)	13.800,00	13.800,00	13.800,00	15.227,82								
2	101	2	1316.00	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER L'INTEGRAZIONE DEL CA E.2.01.01.02.001	SERV. AFFARI GENERALI	41.232,43	41.500,00 (*)	41.232,00	40.000,00	40.000,00	82.464,43								
2	101	2	2500.00	CONCORSO COMUNI PER PROGETTO GIOVANI E.2.01.01.02.003	SERV. AFFARI GENERALI	17.387,72	24.500,00 (*)	23.149,00	23.149,00	23.149,00	40.536,72								
2	101	2	2501.00	CONCORSO COMUNI PER PROGETTO C'ENTRO ANCH'IO" E.2.01.01.02.003	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	15.209,94	21.000,00 (*)	20.792,00	20.792,00	20.792,00	36.001,94								
2	101	2	2502.00	CONCORSO DEI COMUNI PER PROGETTO "MINIALTOPIANO" E.2.01.01.02.003	SERV. AFFARI GENERALI	7.272,53	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00	7.272,53								
2	101	2	2503.00	CONCORSO COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI ENTRATE E.2.01.01.02.003	SERV. AFFARI GENERALI	29.690,94	327.000,00 (*)	183.450,00	183.450,00	183.450,00	213.140,94								
2	101	2	2504.00	CONCORSO COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI INFORMATICA E.2.01.01.02.003	SERV. AFFARI GENERALI	34.052,10	5.000,00 (*)	0,00	0,00	0,00	34.052,10								
2	101	2	2505.00	CONCORSO COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO URBANISTICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO E.2.01.01.02.003	SERV. AFFARI GENERALI	7.354,52	69.000,00 (*)	24.400,00	20.900,00	20.900,00	31.754,52								

(\*) di cui Reimputazioni

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2019

TIT.	TIPOL.	CATEG	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
2	101	2	2506.00	RIMBORSO COMUNI SU TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SOVRACOMUNALI	SERV. AFFARI GENERALI	64.860,23	58.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	112.860,23
	E.2.01.01.02.003						(*)				
2	101	2	2507.10	CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER L'ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	183.733,72	302.500,00	296.779,00	298.279,00	298.279,00	480.512,72
	E.2.01.01.02.003						(*)				
2	101	2	2509.00	CONCORSO COMUNI SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	3.333,00	2.791,00	2.791,00	3.333,00
	E.2.01.01.02.003						(*)				
2	101	2	2510.00	CONCORSO FINANZIARIO DI ALTRI ENTI	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
	E.2.01.01.02.018						(*)				
2	101	2	2515.00	CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI IN CAMPO CULTURALE	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	2.743,40	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.743,40
	E.2.01.01.02.003						(*)				
				TOTALI TIPOLOGIA 101		995.741,67	2.119.940,00	1.901.809,55	1.877.912,00	1.865.412,00	2.897.551,22
				TOTALI TITOLO 2		995.741,67	2.119.940,00	1.901.809,55	1.877.912,00	1.865.412,00	2.897.551,22

(\*) di cui Reimputazioni

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2019

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA								
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021									
<b>3 Entrate extratributarie</b>																			
<b>3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>																			
3	100	2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		4.371,25	65.800,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	73.871,25								
E.3.01.02.01.032			2110.00	DIRITTI DI SEGRETERIA	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
E.3.01.02.01.016			2325.00	CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (RILEVANTE AI FINI IVA)	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
E.3.01.02.01.017			2450.00	CONCORSI DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	4.371,25	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	62.371,25								
E.3.01.02.01.017			2460.00	CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA PER VACANZE SOGGIORNO PER ANZIANI (RILEVANTE AI FINI IVA)	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00								
				TOTALI TIPOLOGIA 100		4.371,25	65.800,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	73.871,25								
<b>3 300 Interessi attivi</b>																			
3	300	3		Altri interessi attivi		0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89								
E.3.03.03.04.001			2210.00	INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA - CONTO ECONOMO E CCP	PRESIDENTE	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89								
				TOTALI TIPOLOGIA 300		0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89								
<b>3 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>																			
3	500	2		Rimborsi in entrata		50.982,42	207.484,11	137.500,00	127.000,00	127.000,00	188.482,42								
E.3.05.02.01.001			2302.00	RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA	SERV. AFFARI GENERALI	41.256,56	25.572,57	0,00	0,00	0,00	41.256,56								
E.3.05.02.01.001			2316.00	RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48								
E.3.05.02.03.004			2326.00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER L'ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	7.675,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
E.3.05.02.02.002			2340.00	RIMBORSO IVA PER GESTIONE MENSE E ATTIVITA' INTEGRATIVE	SERVIZIO FINANZIARIO	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50								
E.3.05.02.03.002			2448.00	RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL S	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	1.326,06	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.326,06								

(\*) di cui Reimputazioni

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2019

TIT.	TIPOL.	CATEG	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
3	500	2	2449.00	RECUPERO E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE E.3.05.02.03.004	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	2.306,08	61.000,00 (*)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.306,08
3	500	2	2465.00	CONCORSO FINANZIARIO DI ENTI RIFERTI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	79.233,49 (*)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	500	2	2511.00	CONCORSO FINANZIARIO APT PER INTERVENTI DELLA COMUNITÀ E.3.05.02.03.005	SERV. AFFARI GENERALI	4.049,42	10.500,00 (*)	10.500,00	0,00	0,00	14.549,42
3	500	2	2648.00	CONCORSI E RIMBORSI VARI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E.3.05.02.03.000	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	1.341,32	7.500,00 (*)	0,00	0,00	0,00	1.341,32
3	500	2	2661.00	RECUPERO CONTRIBUTI IN BASE ALLA LEGGE 15-2005 E.3.05.02.03.004	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	2,61 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALI TIPOLOGIA 500		50.982,42	207.484,11	137.500,00	127.000,00	127.000,00	188.482,42
				TOTALI TITOLO 3		55.354,56	273.284,11	207.000,00	196.500,00	196.500,00	262.354,56

(\*) di cui Reimputazioni

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2019

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA								
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021									
<b>4 Entrate in conto capitale</b>																			
<b>4 200 Contributi agli investimenti</b>																			
4	200	1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		237.725,44	1.535.678,00	3.038.583,68	115.000,00	115.000,00	3.276.309,12								
4	200	1	1260.00	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RI E.4.02.01.02.001	SERV. AFFARI GENERALI	4.682,48	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.682,48								
4	200	1	1271.00	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE INTERVE E.4.02.01.02.001	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00								
4	200	1	1283.00	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER AC E.4.02.01.02.001	SERV. AFFARI GENERALI	13.069,79	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.069,79								
4	200	1	1483.00	TRASFERIMENTO PROVINCIALE FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	1.086.953,00	2.923.583,68	0,00	0,00	2.923.583,68								
4	200	1	1497.00	ASSEGNAZIONE PROVINCIALE ART. N. 1 DELLA L.P. N. 9 DEL 15-05-2013 ? CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI IN EDIFI E.4.02.01.02.001	SERV. AFFARI GENERALI	53.068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	53.068,95								
4	200	1	1498.00	ASSEGNAZIONE PROVINCIALE ART. N. 2 DELLA L.P. N. 9 DEL 15-05-2013 ? CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E COSTRUZIO E.4.02.01.02.001	SERV. AFFARI GENERALI	66.599,22	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	136.599,22								
4	200	1	2332.00	CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	305,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.305,00								
4	200	1	2600.00	ENTRATE DA COMUNI PER FONDO STRATEGICO E.4.02.01.02.003	SERV. AFFARI GENERALI	100.000,00	306.725,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00								
4	200	3		Contributi agli investimenti da Imprese		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4	200	3	2601.00	CONTRIBUTO APT PER PISTA CICLABILE E.4.02.03.03.999	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				<b>TOTALI TIPOLOGIA 200</b>		237.725,44	1.665.678,00	3.038.583,68	115.000,00	115.000,00	3.276.309,12								
<b>4 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>																			
4	400	1		Alienazione di beni materiali		0,00	441.675,00	473.793,00	28.025,00	28.675,00	473.793,00								
4	400	1	3002.00	ENTRATE DA SOVRACANONI ELETTRICI - LETT. A E.4.04.01.10.001	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	62.000,00	63.393,00	28.025,00	28.675,00	63.393,00								
4	400	1	3003.00	ENTRATE DA SOVRACANONI ELETTRICI - LETT. E E.4.04.01.10.001	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	379.675,00	410.400,00	0,00	0,00	410.400,00								

(\*) di cui Reimputazioni

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2019

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
				TOTALI TIPOLOGIA 400		0,00	441.675,00	473.793,00	28.025,00	28.675,00	473.793,00
<b>4 500 Altre entrate in conto capitale</b>											
4	500	3		Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		4.698,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.698,99
4	500	3	2660,00	RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	SERV. AFFARI GENERALI	4.698,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.698,99
				TOTALI TIPOLOGIA 500		4.698,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.698,99
				TOTALI TITOLO 4		242.424,43	2.112.353,00	3.517.376,68	148.025,00	148.675,00	3.759.801,11

(\*) di cui Reimputazioni

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2019

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA								
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021									
<b>7</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere																			
<b>7 100</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere																			
7	100	1		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00								
E.7.01.01.01.001			4210.00	ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	200.000,00	300.000,00 <sup>(*)</sup>	300.000,00	300.000,00	300.000,00								
				TOTALI TIPOLOGIA 100		0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00								
				TOTALI TITOLO 7		0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00								

(\*) di cui Reimputazioni

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2019

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA								
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021									
<b>9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>																			
<b>9 100 Entrate per partite di giro</b>																			
9 100	1			Altre ritenute		1.997,17	96.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	152.997,17								
E.9.01.01.01.001	1	2.03		VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO FINANZIARIO	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.120,00								
E.9.01.01.02.001	1	20.00		RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	SERVIZIO FINANZIARIO	1.683,90	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.683,90								
E.9.01.01.02.001	1	21.00		RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	SERVIZIO FINANZIARIO	193,27	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.193,27								
9 100	2			Ritenute su redditi da lavoro dipendente		9.481,83	107.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	119.481,83								
E.9.01.02.02.001	2	1.00		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	SERVIZIO FINANZIARIO	3.390,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.390,19								
E.9.01.02.01.001	2	2.01		RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE	SERVIZIO FINANZIARIO	4.603,90	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.603,90								
E.9.01.02.99.999	2	3.00		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	SERVIZIO FINANZIARIO	1.487,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.487,74								
9 100	3			Ritenute su redditi da lavoro autonomo		0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
E.9.01.03.01.001	3	2.02		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
9 100	99			Altre entrate per partite di giro		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00								
E.9.01.99.03.001	99	6.00		ENTRATA PER SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO FINANZIARIO	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00								
				<b>TOTALI TIPOLOGIA 100</b>		<b>14.479,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>305.479,00</b>								
<b>9 200 Entrate per conto terzi</b>																			
9 200	1			Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		17.275,34	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	42.275,34								
E.9.02.01.02.001	1	5.00		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	SERVIZIO FINANZIARIO	17.275,34	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	42.275,34								
9 200	4			Depositi di/presso terzi		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
E.9.02.04.01.001	4	4.00		DEPOSITI CAUZIONALI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								

(\*) di cui Reimputazioni

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2019

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
9	200	4	7.00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E.9.02.04.01.001	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	10.000,00 (*)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 200		17.275,34	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	62.275,34
				TOTALI TITOLO 9		31.754,34	263.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	367.754,34

(\*) di cui Reimputazioni

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2019

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
RIEPILOGO PER TITOLI											
2				Trasferimenti correnti		995.741,67	2.119.940,00	1.901.809,55	1.877.912,00	1.865.412,00	2.897.551,22
3				Entrate extratributarie		55.354,56	273.284,11	207.000,00	196.500,00	196.500,00	262.354,56
4				Entrate in conto capitale		242.424,43	2.112.353,00	3.517.376,68	148.025,00	148.675,00	3.759.801,11
7				Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9				Entrate per conto terzi e partite di giro		31.754,34	263.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	367.754,34
				TOTALE ENTRATA		1.325.275,00	4.968.577,11	6.262.186,23	2.858.437,00	2.846.587,00	7.587.461,23
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			43.475,89	51.614,61	25.899,00	25.899,00	
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			362.555,04				
				Avanzo di Amministrazione							
				Fondo di cassa al 1/01/2019							349.821,81
				TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.325.275,00	5.374.608,04	6.313.800,84	2.884.336,00	2.872.486,00	7.937.283,04

(\*) di cui Reimputazioni



**COMUNITÀ DELLA PAGANELLA ANDALO**

38010 (TN)  
C.F. 96085230223 P. IVA 02239480227

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
PARTE SECONDA - SPESE  
ESERCIZIO: 2019**

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
					DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>												
1	1	1			Organi istituzionali							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.02.01.01.001			1118.10	IRAP AMMINISTRATORI	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.500,00	(*)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			103		Acquisto di beni e servizi		5.977,44	22.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	27.377,44
U.1.03.02.01.001			1110.10	INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI DELLA PAGANELLA	SERVIZIO FINANZIARIO	156,00	12.000,00	(*)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.156,00
U.1.03.02.01.002			1111.00	INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DELLA COMUNITA' PAGANELLA	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.000,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.01.001			1112.00	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI DELLA COMUNITA' PAGANELLA	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.700,00	(*)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
U.1.03.01.02.009			1114.00	SPESE PER ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	PRESIDENTE	500,00	500,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
U.1.03.02.01.008			1116.00	REVISORE DEI CONTI	SERV. AFFARI GENERALI	4.821,44	5.000,00	(*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.821,44
U.1.03.02.99.011			1121.00	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE DI RAPPRESENTANZA	PRESIDENTE	500,00	500,00	(*)	0,00	0,00	0,00	500,00
U.1.03.02.99.003			1250.00	CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI ANNUALI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	700,00	(*)	700,00	700,00	700,00	700,00
			110	Altre spese correnti		0,00	3.200,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
U.1.10.04.01.000			1113.00	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DELLA COMUNITA' PAGANELLA	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	3.200,00	(*)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				TOTALI PROGRAMMA 1		5.977,44	27.100,00		26.400,00	26.400,00	26.400,00	32.377,44
1	2	1			Segereteria generale							

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	2	1			Segreteria generale							
		101			Redditi da lavoro dipendente		12.773,43	131.582,86	57.080,00	48.200,00	48.200,00	69.853,43
U.1.01.01.01.002		1221.10			VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	4.000,00	78.120,00 (*)	32.180,00	25.000,00	25.000,00	36.180,00
U.1.01.02.01.001		1221.15			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI (EX CPDEL - INAIL - INPS/DS - SANIFONDS) - SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	6.407,60	29.000,00 (*)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	13.907,60
U.1.01.02.02.001		1221.20			ASSEGNI FAMIGLIARI - SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	40,24	1.100,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.040,24
U.1.01.02.02.003		1221.25			"CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SEGRETERIA GENERALE"	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.01.02.02.003		1221.51			INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	2.500,00 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.003		1221.53			ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO - SERVIZIO SEGRETERIA	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	1.000,00 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002		1221.54			CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS - CONTRIBUTO SOLIDARIETA') - SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	189,32	2.700,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.189,32
U.1.01.01.01.004		1221.62			INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	243,26	5.962,86 (*)	4.600,00	2.900,00	2.900,00	4.843,26
U.1.01.01.01.004		1225.00			QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETERIO DELLA COMUNITA' L. 08.06.82 N. 604 L.R. 04.03.83	SERVIZIO FINANZIARIO	1.466,00	9.000,00 (*)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.466,00
U.1.01.01.02.002		1242.15			SERVIZIO MENSA PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - BUONI PASTO	SERV. AFFARI GENERALI	427,01	2.200,00 (*)	800,00	800,00	800,00	1.227,01
	102				Imposte e tasse a carico dell'ente		1.161,08	10.300,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	5.011,08
U.1.02.01.01.001		1201.10			"IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP) - SEGRETERIA GENERALE"	SERVIZIO FINANZIARIO	849,56	9.000,00 (*)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.849,56
U.1.02.01.02.001		1201.20			IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	SERVIZIO FINANZIARIO	160,00	1.000,00 (*)	500,00	500,00	500,00	660,00
U.1.02.01.99.999		1201.30			IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL ENTE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	61,78	100,00 (*)	100,00	100,00	100,00	161,78
U.1.02.01.06.001		1205.40			TARSU	SERV. AFFARI GENERALI	89,74	200,00 (*)	250,00	250,00	250,00	339,74

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	2	1			Segereteria generale							
		103			Acquisto di beni e servizi		52.877,49	107.000,00	86.401,00	85.821,00	85.821,00	139.278,49
U.1.03.01.02.001		1200.10			ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	1.452,25	3.500,00 (*)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.952,25
U.1.03.01.02.006		1200.11			ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO - SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.999		1200.12			ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.01.01.001		1200.20			ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE - SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	500,00	500,00 (*)	500,00	500,00	500,00	1.000,00
U.1.03.02.05.001		1205.10			UTENZE - TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNITA' DELLA PAGANELLA	SERVIZIO FINANZIARIO	9.146,00	10.000,00 (*)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	12.646,00
U.1.03.02.05.003		1205.11			ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00 (*)	200,00	200,00	200,00	200,00
U.1.03.02.05.004		1205.12			ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' DELLA PAGANELLA	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00 (*)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
U.1.03.02.13.002		1205.15			SERVIZI DI PULIZIA UFFICI DELLA COMUNITA' DELLA PAGANELLA	SERV. AFFARI GENERALI	8.757,15	11.500,00 (*)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	12.257,15
U.1.03.02.16.001		1205.16			SERVIZI AMMINISTRATIVI - SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	250,00	250,00	250,00	250,00
U.1.03.02.16.002		1205.17			SERVIZI AMMINISTRATIVI - SPESE POSTALI SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.16.999		1205.20			SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALTRE SPESE N.A.C. SERVIZIO SEGRETERIA	SERV. AFFARI GENERALI	500,00	1.000,00 (*)	300,00	300,00	300,00	800,00
U.1.03.02.09.001		1205.35			MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE	SERV. AFFARI GENERALI	1.603,40	2.600,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.603,40
U.1.03.02.09.003		1205.36			MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI MOBILI E ARREDI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	800,00	800,00	800,00	800,00
U.1.03.02.09.004		1205.37			MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	800,00	800,00	800,00	800,00
U.1.03.02.09.006		1205.38			MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI MACCHINBE PER UFFICIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.09.008		1205.39			MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.04.001		1228.00			SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZ. E LA SPECIALIZZ. PROF. DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	501,00	1.200,00 (*)	500,00	500,00	500,00	1.001,00
U.1.03.02.07.001		1233.10			LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DELLA COMUNITA' - PALAZZO DOLOMITI 2° PIANO E INTERRATO	SERV. AFFARI GENERALI	12.218,64	36.700,00 (*)	36.700,00	36.700,00	36.700,00	48.918,64

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	2	1			Segereteria generale							
		103			Acquisto di beni e servizi		52.877,49	107.000,00	86.401,00	85.821,00	85.821,00	139.278,49
U.1.03.02.07.004		1233.15			NOLEGGI PC - SERVIZIO SEGRETERIA	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U.1.03.02.07.008		1233.20			NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMUNITA' DELLA PAGANELLA	SERV. AFFARI GENERALI	817,34	4.000,00 (*)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.017,34
U.1.03.02.02.004		1241.00			SPESE PUBBLICITARIE SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	439,20	500,00 (*)	500,00	500,00	500,00	939,20
U.1.03.02.02.002		1242.20			INDENNITA DI MISSIONE E DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	700,00 (*)	800,00	800,00	800,00	800,00
U.1.03.02.18.001		1242.30			SPESE PER VISITE MEDICHE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	SERV. AFFARI GENERALI	100,00	100,00 (*)	50,00	50,00	50,00	150,00
U.1.03.02.11.999		1244.10			SPESE PER SERVIZIO PRIVACY	SERV. AFFARI GENERALI	7.565,04	4.500,00 (*)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	10.665,04
U.1.03.02.19.002		1244.15			SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	SERV. AFFARI GENERALI	8.880,97	23.000,00 (*)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.880,97
U.1.03.02.19.002		1244.16			SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE (TN DIGITALE DTM)	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
U.1.03.02.19.001		1244.17			SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (SGF - SIST. CONTR. ED. - PEC - SERVER)	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
U.1.03.02.16.999		1244.18			SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	1.471,00	2.021,00	2.021,00	1.471,00
U.1.03.02.99.003		1244.20			QUOTA ASSOCIATIVA	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	2.700,00 (*)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
U.1.03.02.11.999		1244.25			MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (LEGGE 626) SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	SERV. AFFARI GENERALI	396,50	4.500,00 (*)	2.530,00	1.400,00	1.400,00	2.926,50
	104				Trasferimenti correnti		0,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
U.1.04.01.02.003		1205.18			RIMBORSO AL COMUNE DI ANDALO PER SPESE DI GESTIONE IMMOBILE SEDE COMUNITA' DELLA PAGANELLA	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U.1.04.01.01.010		1244.30			CONTRIBUTO ANAC	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	500,00 (*)	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.04.01.02.001		1247.00			QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALLA PROVINCIA	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	109				Rimborsi e poste correttive delle entrate		72.009,23	63.962,69	67.100,00	66.000,00	66.000,00	139.109,23
U.1.09.01.01.001		1221.64			RIMBORSO SPESE PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	72.009,23	63.962,69 (*)	67.100,00	66.000,00	66.000,00	139.109,23

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	2	1			Segereteria generale							
		110			Altre spese correnti		0,00	16.854,45	7.100,00	7.100,00	7.100,00	3.700,00
U.1.10.04.01.003		1205.30			ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE V/TERZI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	2.600,00 (*)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
U.1.10.04.01.002		1205.31			ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	700,00	700,00	700,00	700,00
U.1.10.02.01.001		1221.99			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	12.754,45 (*)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
U.1.10.04.01.003		1242.10			ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE V/TERZI - SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	1.500,00 (*)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	2	2			Segereteria generale							
		202			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.509,52	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.509,52
U.2.02.01.03.001		1580.10			SPESE PER ACQUISTO MOBILIO, ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	1.500,00 (*)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
U.2.02.01.04.001		1580.20			SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	7.000,00 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.002		1580.30			SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	500,00 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.002		1580.40			SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE	SERV. AFFARI GENERALI	5.509,52	6.000,00 (*)	0,00	0,00	0,00	5.509,52
					TOTALI PROGRAMMA 2		144.330,75	346.200,00	237.031,00	216.471,00	216.471,00	377.961,75
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
		101			Redditi da lavoro dipendente		0,00	0,00	36.800,00	40.500,00	40.500,00	36.800,00
U.1.01.01.01.002		1300.10			VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
U.1.01.02.01.001		1300.15			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI (EX CPDEL - INAIL - INPS/DS - SANIFONDS) - SERVIZIO FINANZIARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
U.1.01.02.02.003		1300.25			CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SERVIZIO FINANZIARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	800,00	800,00	800,00	800,00
U.1.01.02.01.002		1300.54			CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS - CONTRIBUTO SOLIDARIETA') - SERVIZIO FINANZIARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
U.1.01.01.01.004		1300.62			INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
U.1.01.01.02.002		1310.15			SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO FINANZIARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
U.1.01.01.02.999		1310.30			VISITE MEDICHE PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	100,00	100,00	100,00	100,00
	102				Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
U.1.02.01.01.001		1330.10			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP) - SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00 (*)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
U.1.02.01.02.001		1330.15			IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.02.01.99.999		1330.20			IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL ENTE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO FINANZIARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00 (*)	80,00	80,00	80,00	80,00

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
		103			Acquisto di beni e servizi		7.144,22	7.500,00	28.100,00	20.850,00	20.850,00	35.244,22
U.1.03.02.17.002		1249.00			SERVIZIO TESORERIA E DI RISCOSSIONE ENTRATE	SERVIZIO FINANZIARIO	7.144,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	14.644,22
U.1.03.02.02.002		1310.20			MISSIONI E TRASFERTE - SERVIZIO FINANZIARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.10.001		1320.10			CONSULENZE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.19.001		1320.15			SERVIZI INFORMATICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	8.100,00	5.000,00	5.000,00	8.100,00
U.1.03.02.19.002		1320.16			SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE - SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
U.1.03.02.19.003		1320.17			SERVIZI INFORMATICI - NUOVO SERVER PER GESTIONE ASS. SERVIZIO FINANZIARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	4.000,00	3.350,00	3.350,00	4.000,00
U.1.03.02.11.008		1320.20			PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPEC. SERV. FINANZIARIO (CONT. IVA)	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	104				Trasferimenti correnti		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
U.1.04.01.01.010		1320.25			CONTRIBUTO ANAC	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	107				Interessi passivi		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.07.06.04.001		5800.00			INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	109				Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
U.1.09.01.01.001		1300.64			RIMBORSO SPESE PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
	110				Altre spese correnti		0,00	0,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	500,00
U.1.10.02.01.001		1300.99			FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO FINANZIARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00
U.1.10.04.01.003		1310.10			ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE V/TERZI - SERVIZIO FINANZIARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		7.144,22	7.500,00	78.070,00	78.410,00	78.410,00	77.624,22
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
		103			Acquisto di beni e servizi		5.101,72	27.000,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	28.051,72
U.1.03.02.16.002		1246.05	SPESE POSTALI RIFERITE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ENTRATE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	(*)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U.1.03.02.05.001		1246.10	UTENZE E CANONI RIFERITI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ENTRATE	SERV. AFFARI GENERALI	1.742,27	3.000,00	(*)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.242,27
U.1.03.02.19.000		1246.15	SERVIZI INFORMATICI RIFERITI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ENTRATE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	4.000,00	(*)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
U.1.03.02.16.999		1246.20	SERVIZI AMMINISTRATIVI RIFERITI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ENTRATE	SERV. AFFARI GENERALI	1.000,00	11.000,00	(*)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.13.002		1246.25	SERVIZI AUSILIARI RIFERITI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ENTRATE	SERV. AFFARI GENERALI	246,45	5.500,00	(*)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.796,45
U.1.03.02.04.004		1246.30	CORSI DI FORMAZIONE RIFERITI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ENTRATE	SERV. AFFARI GENERALI	113,00	500,00	(*)	500,00	500,00	500,00	500,00	613,00
U.1.03.02.07.008		1246.40	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI (KYOCERA)	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	(*)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
U.1.03.02.19.002		1246.45	SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA ALL'UTENTE RIFERITI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ENTRATE (DTM INFOTN)	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	(*)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.19.007		1246.50	ALTRI SERVIZI INFORMATICI - SUPPORTO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.001		1251.10	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI ENTRATE	SERV. AFFARI GENERALI	2.000,00	3.000,00	(*)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.006		1251.15	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI ENTRATE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.999		1251.20	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI ENTRATE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	(*)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	104		Trasferimenti correnti			0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.04.01.02.003		1246.35	RIMBORSO AL COMUNE DI ANDALO PER ANTICIPAZIONE DI SPESE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	(*)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate			0,00	300.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
U.1.09.01.01.001		1220.10	RIMBORSO AI COMUNI DEL COSTO DEL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI ENTRATE	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	300.000,00	(*)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			TOTALI PROGRAMMA 4		5.101,72	327.000,00		183.450,00	183.450,00	183.450,00	183.450,00	188.551,72
1	6	1		Ufficio tecnico								

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	6	1			Ufficio tecnico							
		101			Redditi da lavoro dipendente		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.000		1222.10			EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102			Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.02.01.01.001		1212.10			IRAP	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		103			Acquisto di beni e servizi		41.143,76	68.000,00	31.400,00	27.900,00	27.900,00	72.543,76
U.1.03.01.02.001		1210.10			ACQUISTO CANCELLERIA PER GESTIONE ASSOCIATA APPALTI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.01.02.006		1210.15			ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER GESTIONE ASSOCIATA APPALTI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.999		1210.20			ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE ASSOCIATA APPALTI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.10.002		1211.00			SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	SERV. AFFARI GENERALI	688,56	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.688,56
U.1.03.02.07.006		1213.00			ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	SERV. AFFARI GENERALI	7.930,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
U.1.03.02.19.001		1214.00			SERVIZI INFORMATICI E MANUTENZIONE SOFTWARE RELATIVI ALLA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO (GISCOM + TEAMSYSTEMS)	SERV. AFFARI GENERALI	32.525,20	42.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	47.525,20
U.1.03.02.19.002		1214.05			SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA E FORMAZIONE ALL'UTENTE - GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO (GISCOM + TEAMSYSTEMS + DT)	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
U.1.03.02.07.004		1214.10			NOLEGGIO DI HARDWARE PER LA GETIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI APPALTI (NOLEGGIO PC)	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		41.143,76	89.000,00	32.400,00	28.900,00	28.900,00	73.543,76
1	8	1			Statistica e sistemi informativi							
		103			Acquisto di beni e servizi		4.562,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.562,80
U.1.03.02.19.002		1243.00			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI INFORMATICA	SERV. AFFARI GENERALI	4.562,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.562,80
					TOTALI PROGRAMMA 8		4.562,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.562,80
					TOTALI MISSIONE 1		208.260,69	801.800,00	557.351,00	533.631,00	533.631,00	754.621,69

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
<b>3</b> Ordine pubblico e sicurezza												
3	2	2			Sistema integrato di sicurezza urbana							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
U.2.02.01.04.002			3810.00		REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	PRESIDENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					TOTALI MISSIONE 3		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
<b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>												
4	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.002				2167.00	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SPORMAGGIORE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	8.600,00 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
			104		Trasferimenti correnti		1.435,93	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.435,93
U.1.04.01.02.006				1245.00	RIMBORSO ALLA COMUNITA' DELLA ROTALIANA PER SERVIZIO ISTRUZIONE	PRESIDENTE	1.435,93	2.000,00 (*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.435,93
					TOTALI PROGRAMMA 6		1.435,93	10.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.435,93
					TOTALI MISSIONE 4		1.435,93	10.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.435,93

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
<b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>												
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		8.731,71	139.751,76	133.248,24	132.709,00	132.709,00	141.979,95
U.1.01.01.02.002			2120.15	MENSA PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	SERV. AFFARI GENERALI	412,00	2.000,00	(*)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.412,00
U.1.01.01.01.002			2161.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO BIBLIOTCARIO	SERV. AFFARI GENERALI	2.507,88	96.500,00	(*)	92.000,00	88.000,00	88.000,00	94.507,88
U.1.01.02.01.001			2161.15	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI (EX CPDEL - INAIL - INPS/DS - SANIFONDS) - SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. AFFARI GENERALI	5.320,36	31.000,00	(*)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	31.320,36
U.1.01.02.02.001			2161.20	ASSEGNI FAMIGLIARI - SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. AFFARI GENERALI	343,30	2.000,00	(*)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.343,30
U.1.01.02.02.003			2161.25	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	(*)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.01.02.01.002			2161.54	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS - CONTRIBUTO SOLIDARIETA') - SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	4.500,00	(*)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U.1.01.01.01.004			2161.62	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. AFFARI GENERALI	148,17	3.751,76	(*)	3.248,24	6.709,00	6.709,00	3.396,41
		102		Imposte e tasse a carico dell'ente		446,24	10.000,00		9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.796,24
U.1.02.01.01.001			2138.10	IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	9.400,00	(*)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
U.1.02.01.02.001			2138.20	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100,00	(*)	100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.02.01.99.999			2138.30	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR	SERV. AFFARI GENERALI	446,24	500,00	(*)	250,00	250,00	250,00	696,24

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
		103			Acquisto di beni e servizi		63.157,00	216.000,00	214.620,00	214.120,00	214.120,00	277.777,00
U.1.03.02.02.002		2120.20	MISSIONI PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	SERV. AFFARI GENERALI	200,00	2.400,00	(*)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	
U.1.03.02.18.001		2120.25	VISITE MEDICHE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	SERV. AFFARI GENERALI	100,00	100,00	(*)	120,00	120,00	120,00	220,00	
U.1.03.02.04.001		2121.00	FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECA	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	2.000,00	(*)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
U.1.03.02.99.999		2131.00	ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	16.130,00	65.000,00	(*)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	81.130,00	
U.1.03.02.12.002		2133.05	PRESTAZIONI DI LAVORO PER LA BIBLIOTECA (INTERVENTO 19)	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	(*)	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
U.1.03.02.12.001		2133.10	PRESTAZIONI DI LAVORO PER LA BIBLIOTECA (ART OMNIA)	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	16.997,09	63.500,00	(*)	55.900,00	55.900,00	55.900,00	72.897,09	
U.1.03.02.13.004		2133.20	STAMPA E RILEGATURA PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	1.207,80	16.000,00	(*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.207,80	
U.1.03.02.19.002		2134.00	SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA INFORMATICA PER BIBLIOTECA (INFOGEST)	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	7.600,00	(*)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
U.1.03.02.19.001		2134.10	SERVIZI INFORMATICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	(*)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
U.1.03.02.19.006		2134.15	SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI DI SICUREZZA SERVIZIO BIBLIOTECARIO (ANTIVIRUS)	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
U.1.03.02.05.003		2141.10	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	400,00	(*)	400,00	400,00	400,00	400,00	
U.1.03.02.16.002		2141.20	SPESE POSTALI - SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	500,00	(*)	600,00	600,00	600,00	600,00	
U.1.03.02.09.003		2141.30	MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI E ARREDI SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	664,30	5.000,00	(*)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.664,30	
U.1.03.02.09.004		2141.35	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	(*)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
U.1.03.02.11.999		2141.40	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	2.500,00	(*)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
U.1.03.02.07.006		2142.00	LICENZE D'USO PER BIBLIOTECA - SOFTWARE	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	1.136,06	3.000,00	(*)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.136,06	
U.1.03.02.07.008		2142.05	LICENZE D'USO PER BIBLIOTECA - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
U.1.03.01.02.007		2217.10	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	1.444,56	2.000,00	(*)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.944,56	

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
		103			Acquisto di beni e servizi		63.157,00	216.000,00	214.620,00	214.120,00	214.120,00	277.777,00
U.1.03.01.02.999		2217.15	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.001		2217.20	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	3.931,83	8.000,00	(*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.931,83
U.1.03.01.02.014		2217.25	STAMPATI SPECIALISTICI PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.02.004		2217.30	PUBBLICITA' PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.01.002		2218.10	ACQUISTO LIBRI, VOLUMI E DOCUMENTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	19.338,86	30.000,00	(*)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	49.338,86
U.1.03.01.02.005		2218.11	ACQUISTO DI ACCESSORI PER UFFICI SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	1.846,80	3.000,00	(*)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.846,80
U.1.03.01.01.001		2218.12	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON LINE) PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	159,70	5.000,00	(*)	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.659,70
U.1.03.01.02.006		2218.13	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	(*)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		104	Trasferimenti correnti		24.000,00	117.000,00		93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	117.000,00
U.1.04.04.01.001		2145.00	CONTRIBUTI CULTURALI DELLA BIBLIOTECA	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	3.000,00	(*)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.04.04.01.001		2281.10	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI (ASSOCIAZIONI)	PRESIDENTE	0,00	6.000,00	(*)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
U.1.04.01.02.003		2281.15	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI - COMUNI	PRESIDENTE	24.000,00	21.000,00	(*)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
U.1.04.03.99.999		2281.16	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI - ALTRE IMPRESE NAC	PRESIDENTE	0,00	30.000,00	(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999		2281.17	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI - ENTI (ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOLOMBARDO)	PRESIDENTE	0,00	0,00	(*)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U.1.04.04.01.001		2281.18	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI - APT	PRESIDENTE	0,00	0,00	(*)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.04.04.01.001		2281.20	TRASFERIMENTI SOVRACOMUNALI AD ASSOCIAZIONI (ALBO)	PRESIDENTE	0,00	57.000,00	(*)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		110	Altre spese correnti		0,00	7.848,24		7.809,00	7.809,00	7.809,00	7.809,00	1.100,00
U.1.10.04.01.003		2120.10	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE V/TERZI - SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	1.100,00	(*)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
U.1.10.02.01.001		2161.99	FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO BIBLIOTECARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	6.748,24	(*)	6.709,00	6.709,00	6.709,00	6.709,00	0,00

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
5	2	2			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
		202			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.2.02.01.03.001			1581.00	ACQUISTO DI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA	SERV. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	10.000,00	(*)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALI PROGRAMMA 2		96.334,95	500.600,00	468.027,24	466.988,00	466.988,00	557.653,19	
				TOTALI MISSIONE 5		96.334,95	500.600,00	468.027,24	466.988,00	466.988,00	557.653,19	

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
<b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>												
6	2	1			Giovani							
		103			Acquisto di beni e servizi		26.827,00	34.400,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	79.127,00
U.1.03.02.15.999			2220.00	PROGETTO ALTROPIANO GIOVANI	SERV. AFFARI GENERALI	26.827,00	34.400,00	(*)	19.500,00	19.500,00	19.500,00	46.327,00
U.1.03.02.99.999			2220.05	RTO PIANO GIOVANI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	(*)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
U.1.03.02.99.999			2220.10	PROGETTI PIANO GIOVANI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	(*)	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
		104		Trasferimenti correnti		4.687,51	11.000,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00	25.187,51
U.1.04.04.01.001			2221.10	TRASFERIMENTI PER PROGETTO GIOVANI E PER ALTRI INTERVENTI SOCIALI	SERV. AFFARI GENERALI	3.437,51	11.000,00	(*)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.437,51
U.1.04.01.02.003			2221.20	TRASFERIMENTI PER PROGETTO GIOVANI E PER ALTRI INTERVENTI SOCIALI - ENTI	SERV. AFFARI GENERALI	1.250,00	0,00	(*)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.750,00
				<b>TOTALI PROGRAMMA 2</b>		31.514,51	45.400,00		72.800,00	72.800,00	72.800,00	104.314,51
				<b>TOTALI MISSIONE 6</b>		31.514,51	45.400,00		72.800,00	72.800,00	72.800,00	104.314,51

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
<b>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>												
8	1	2			Urbanistica							
		202			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		15.530,11	40.906,11	0,00	0,00	0,00	15.530,11
U.2.02.03.05.001			5380.00		INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONE PIANO TERRITORIALE DI VALLE	PRESIDENTE	15.530,11	40.906,11	0,00	0,00	0,00	15.530,11
					TOTALI PROGRAMMA 1		15.530,11	40.906,11	0,00	0,00	0,00	15.530,11
8	2	2			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
		203			Contributi agli investimenti		48.882,86	241.385,56	105.000,00	105.000,00	105.000,00	153.882,86
U.2.03.02.01.001			5112.00		CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI, ACQUISTI E RISANAMENTI ED EVENTI STRAORDINARI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.2.03.02.01.001			5115.00		CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (L.P. 13.11.92 N. 21)	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.2.03.02.01.001			5127.00		CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001			5156.00		CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI IN EDIFICI ESISTENTI - ART. N. 1 DELLA L.P. 15-05-2013, N. 9	SERV. AFFARI GENERALI	41.400,38	100.032,46	0,00	0,00	0,00	41.400,38
U.2.03.02.01.001			5157.00		CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E COSTRUZIONE EDIFICI - ART. N. 2 DELLA L.P. 15-05-2013, N. 9	SERV. AFFARI GENERALI	7.482,48	89.353,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	77.482,48
		205			Altre spese in conto capitale		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.2.05.04.02.001			5190.00		CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		48.882,86	246.385,56	110.000,00	110.000,00	110.000,00	158.882,86
					TOTALI MISSIONE 8		64.412,97	287.291,67	110.000,00	110.000,00	110.000,00	174.412,97

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
<b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
9	2	1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			103		Acquisto di beni e servizi		16.249,42	23.000,00	10.800,00	300,00	0,00	27.049,42
U.1.03.02.09.012				5102.00	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEI SENTIERI DELL'ALTOPIANO DELLA PAGANELLA	PRESIDENTE	16.249,42	23.000,00	10.800,00	300,00	0,00	27.049,42
			104		Trasferimenti correnti		0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00
U.1.04.04.01.001				5102.05	CONCORSO FINANZIARIO ALLA MANUTENZIONE DEI SENTIERI DELL'ALTOPIANO DELLA PAGANELLA	PRESIDENTE	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00
9	2	2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		218.099,85	262.263,37	34.000,00	0,00	0,00	252.099,85
U.2.02.03.06.001				5390.00	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AIUOLA DI INGRESSO ALLA COMUNITÀ DELLA PAGANELLA	SERV. AFFARI GENERALI	5.836,48	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	39.836,48
U.2.02.03.99.001				5399.00	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PARETI DI ROCCIA	SERV. AFFARI GENERALI	212.263,37	212.263,37	0,00	0,00	0,00	212.263,37
U.2.02.03.05.001				5400.00	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PERCORSO TURISTICO DELL'ORSO	PRESIDENTE	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			203		Contributi agli investimenti		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
U.2.03.01.02.003				5530.00	CONCORSO FINANZIARIO PER INTERVENTI SUL LAGO DI BIOR	PRESIDENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					<b>TOTALI PROGRAMMA 2</b>		254.349,27	285.263,37	57.000,00	12.500,00	0,00	311.349,27
					<b>TOTALI MISSIONE 9</b>		254.349,27	285.263,37	57.000,00	12.500,00	0,00	311.349,27

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
10	2	2			Trasporto pubblico local							
			203		Contributi agli investimenti		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
U.2.03.01.02.003				5391.00	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ZAMBANA PER COMPARTECIPAZIONE SPESA PER STUDIO FATTIBILITA' FUNIVIA	PRESIDENTE	10.000,00	10.000,00 (*)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	5	2			Viabilità e infrastrutture stradali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		63.369,32	130.000,00	636.630,68	0,00	0,00	700.000,00
U.2.02.01.09.012				5395.00	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE DELL'ALTOPIANO DELLA PAGANELLA	PRESIDENTE	0,00	0,00 (*)	636.630,68	0,00	0,00	636.630,68
U.2.02.03.05.001				5396.00	PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE PER COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE	PRESIDENTE	63.369,32	130.000,00 (*)	0,00	0,00	0,00	63.369,32
					TOTALI PROGRAMMA 5		63.369,32	130.000,00	636.630,68	0,00	0,00	700.000,00
					TOTALI MISSIONE 10		73.369,32	140.000,00	636.630,68	0,00	0,00	710.000,00

(\*) di cui Reimputati

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**  
**SPESE 2019**

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>												
12	1	1			Interventi per l'infanzia e per i minori							
		103			Acquisto di beni e servizi		40.748,99	125.600,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	162.748,99
U.1.03.02.15.002			2168.00		SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI ASILO ESTIVO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.15.008		3131.15			ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE PER MINORI	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	1.232,18	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.232,18
U.1.03.02.15.008		3131.16			PRESTAZIONE PER INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	1.440,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.440,00
U.1.03.02.15.008		3131.17			PRESTAZIONE SPAZIO NEUTRO MINORI	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	1.601,25	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.601,25
U.1.03.02.15.999		3131.18			PROGETTO DI PREVENZIONE DALLE TOSSICODIPENDENZE PER MINORI	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	1.821,12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.821,12
U.1.03.02.15.008		3131.20			CENTRO APERTO PER MINORI "C'ENTRO ANCH'IO"	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	34.654,44	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	138.654,44
		104			Trasferimenti correnti		2.387,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.887,00
U.1.04.02.05.999			2224.00		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI SOCIALI	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	2.387,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.887,00
					<b>TOTALI PROGRAMMA 1</b>		43.135,99	128.100,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	167.635,99
12	2	1			Interventi per la disabilità							
		103			Acquisto di beni e servizi		72.675,53	363.900,00	327.290,00	312.282,00	312.282,00	399.965,53
U.1.03.02.15.008		3132.15			ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI DISABILI DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	28.437,87	137.000,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	163.937,87
U.1.03.02.15.008		3132.20			ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI DISABILI DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	36.987,28	203.000,00	161.890,00	146.882,00	146.882,00	198.877,28
U.1.03.02.15.008		3132.25			ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO PER DISABILI	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	5.853,09	15.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	26.853,09
U.1.03.02.12.002		3132.30			PROGETTO OPPORTUNITA' LAVORATIVE PER PERSONE CON DISABILITA'	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	497,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.497,29
U.1.03.02.15.008		3132.35			SERVIZIO EDUCATIVO PER DISABILI - COLONIE ESTIVE	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.300,00
U.1.03.02.15.999		3132.40			ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
12	2	1			Interventi per la disabilità							
		104			Trasferimenti correnti		2.168,74	16.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.668,74
U.1.04.02.02.999			3135.10	SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - L.P. 6-98	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	543,74	6.000,00 (*)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.043,74	
U.1.04.01.02.006			3136.10	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' ROTALIANA PER PROGETTO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	433,00	500,00 (*)	0,00	0,00	0,00	433,00	
U.1.04.04.01.001			3136.15	CONTRIBUTI PER PROGETTO "DOPO DI NOI"	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	0,00	6.300,00 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.02.999			3136.20	TRASFERIMENTO PER PROGETTO MOBILITA' INDIPENDENTE PER DISABILI	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	1.192,00	4.000,00 (*)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.192,00	
				TOTALI PROGRAMMA 2		74.844,27	380.700,00	337.790,00	322.782,00	322.782,00	412.634,27	
12	3	1			Interventi per gli anziani							

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
12	3	1			Interventi per gli anziani							
		103			Acquisto di beni e servizi		113.196,79	263.000,00	261.700,00	266.800,00	266.800,00	374.896,79
U.1.03.01.01.002		3001.20			ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER PROGETTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	840,52	1.500,00 (*)	0,00	0,00	0,00	840,52
U.1.03.02.15.009		3130.10			INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE IVA)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	24.458,45	103.000,00 (*)	103.000,00	103.000,00	103.000,00	127.458,45
U.1.03.02.15.009		3130.15			CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI (RILEVANTE IVA)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	12.317,05	48.000,00 (*)	46.800,00	46.800,00	46.800,00	59.117,05
U.1.03.02.15.009		3130.30			SOGGIORNI PROTETTI E ATTIVITA' RICREATIVE (RILEVANTE IVA)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	0,00	2.100,00 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		3133.00			PROGETTO ALZHAIMER - INCARICHI PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	2.322,60	3.800,00 (*)	500,00	500,00	500,00	2.822,60
U.1.03.02.11.002		3133.05			PROGETTO ALZHAIMER - INCARICHI PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	0,00	0,00 (*)	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.05.001		3210.10			UTENZA TELEFONIA FISSA PER CENTRO DI SPORMAGGIORE (RILEVANTE IVA)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	34.438,46	15.000,00 (*)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	35.638,46
U.1.03.02.13.000		3210.15			SERVIZI AUSILIARI PER CENTRO DI SPORMAGGIORE (RILEVANTE IVA)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	1.000,00	1.000,00 (*)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.09.004		3210.20			MANUTENZIONI ORDINARIE PER IL CENTRO DI SPORMAGGIORE (RILEVANTE IVA)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	1.000,00	5.500,00 (*)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.19.004		3210.25			SERVIZI INFORMATICI PER CENTRO DI SPORMAGGIORE (RILEVANTE IVA)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	417,85	1.000,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.417,85
U.1.03.02.15.008		3210.30			CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI PER IL CENTRO DI SPORMAGGIORE (RILEVANTE IVA)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	12.223,43	35.600,00 (*)	37.200,00	37.200,00	37.200,00	49.423,43
U.1.03.02.15.003		3210.35			SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DEL CENTRO DI SPORMAGGIORE (RILEVANTE IVA)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	23.082,23	42.500,00 (*)	67.500,00	72.600,00	72.600,00	90.582,23
U.1.03.02.11.999		3210.40			ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (ATTIVITA' MOTORIA) PER IL CENTRO DI SPORMAGGIORE (RILEVANTE IVA)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	1.096,20	4.000,00 (*)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.096,20

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
12	3	1			Interventi per gli anziani							
		104			Trasferimenti correnti		50,00	2.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.550,00
U.1.04.01.02.006		3001.10			RIMBORSO ALLA COMUNITA' ROTALIANA PER ACQ. GENERI ALIM. E ALTRI BENI MAT. PER PER CENTRO SERV. SPOR. (RILV. FINI IVA)	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	50,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00
U.1.04.01.02.006		3130.35			TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' ROTALIANA PER SOGGIORNI PROTETTI E ATTIVITA' RICREATIVE (RILEVANTE IVA)	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U.1.04.01.02.003		3210.05			RIMBORSO AL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER SPESE DI GESTIONE CENTRO SERVIZI	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.04.01.02.006		3210.45			RIMBORSO ALLA COMUNITA' ROTALIANA PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISTI PER IL CENTRO SERVIZI DI SPORMAGGIORE	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		109			Rimborsi e poste correttive delle entrate		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00
U.1.09.01.01.001		3110.64			RIMBORSO SPESA ASSISTENTE DOMICILIARE SU CENTRO SPORMAGGIORE	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		146.246,79	298.500,00	312.200,00	317.300,00	317.300,00	458.446,79
12	4	1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
		103			Acquisto di beni e servizi		9.145,35	26.700,00	27.100,00	17.100,00	17.100,00	36.245,35
U.1.03.02.12.002		3137.00			PROGETTO SOCIALE "INTERVENTO 19"	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	9.145,35	23.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	26.245,35
U.1.03.02.12.999		3138.00			ACQUISTO SERVIZI PER DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	3.200,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
U.1.03.02.11.999		3138.05			PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		104			Trasferimenti correnti		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.04.02.02.999		3134.30			INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 4		9.145,35	28.700,00	29.100,00	19.100,00	19.100,00	38.245,35
12	5	1			Interventi a favore delle famiglie							
		103			Acquisto di beni e servizi		23.842,66	25.500,00	25.100,00	8.100,00	8.100,00	48.942,66
U.1.03.02.11.999		2172.00			PROGETTO BENESSERE FAMIGLIARE	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	23.842,66	25.500,00	17.000,00	0,00	0,00	40.842,66
U.1.03.02.12.003		2173.00			REFERENTE TECNICO DISTRETTO FAMIGLIA	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
					TOTALI PROGRAMMA 5		23.842,66	25.500,00	25.100,00	8.100,00	8.100,00	48.942,66
12	6	1			Interventi per il diritto alla casa							
		104			Trasferimenti correnti		5.687,41	39.402,08	65.329,92	40.000,00	40.000,00	71.017,33
U.1.04.02.05.999			5161.01	L.P. 12-2005 CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE	SERV. AFFARI GENERALI	5.687,41	39.402,08	(*)	65.329,92	40.000,00	40.000,00	71.017,33
		110			Altre spese correnti		0,00	24.097,92	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001			5161.99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	24.097,92	(*)	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		5.687,41	63.500,00	65.329,92	40.000,00	40.000,00	71.017,33
12	7	1			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
12	7	1			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
		101			Redditi da lavoro dipendente		6.861,87	100.136,00	98.994,00	100.360,00	100.360,00	105.855,87
U.1.01.01.02.002		3018.10	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - ASS. SOCIALE	SERV. AFFARI GENERALI	711,16	1.500,00	(*)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.211,16
U.1.01.01.02.002		3019.10	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - SERV. AMM.VO SOCIO ASSISTENZIALE	SERV. AFFARI GENERALI	629,57	1.000,00	(*)	500,00	500,00	500,00	500,00	1.129,57
U.1.01.01.01.002		3201.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERV. AMM.VO SERVIZIO SOCIALE	SERV. AFFARI GENERALI	620,54	33.910,00	(*)	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	33.620,54
U.1.01.02.01.001		3201.15	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI (EX CPDEL - INAIL - INPS/DS - SANIFONDS) - AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE	SERV. AFFARI GENERALI	2.004,54	11.000,00	(*)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.004,54
U.1.01.02.01.003		3201.25	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EX INADEL - AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.01.02.01.002		3201.54	CONTRUBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS - CONTRUBUTO SOLIDARIETA') - AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	1.500,00	(*)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.01.01.01.004		3201.62	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE	SERV. AFFARI GENERALI	9,29	1.583,00	(*)	1.417,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	1.426,29
U.1.01.01.01.002		3300.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASSISTENTI SOCIALI	SERV. AFFARI GENERALI	1.612,54	36.910,00	(*)	35.500,00	33.500,00	33.500,00	37.112,54	
U.1.01.02.01.002		3300.15	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI (EX CPDEL - INAIL - INPS/DS - SANIFONDS) A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENTI SOCIALI	SERV. AFFARI GENERALI	1.221,19	11.000,00	(*)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.721,19
U.1.01.02.02.003		3300.25	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EX INADEL - ASSISTENTE SOCIALE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.01.02.01.002		3300.54	CONTRUBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS - CONTRUBUTO SOLIDARIETA') - ASSISTENTI SOCIALI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	(*)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.01.01.02.999		3300.60	ALTRÉ SPESE ASSISTENTI SOCIALI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	150,00	(*)	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
U.1.01.01.01.004		3300.62	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASSISTENTI SOCIALI	SERV. AFFARI GENERALI	53,04	1.583,00	(*)	1.417,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	1.470,04

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
12	7	1			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
		102			Imposte e tasse a carico dell'ente		1.478,41	10.344,47	7.550,00	7.550,00	7.550,00	9.028,41
U.1.02.01.01.001		3185.10	IRAP SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE		SERVIZIO FINANZIARIO	1.093,14	8.100,00	(*)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.593,14
U.1.02.01.02.001		3185.15	IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE		SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	500,00	(*)	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.02.01.99.999		3185.20	IVA A DEBITO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE		SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	(*)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001		3185.30	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE		SERV. AFFARI GENERALI	0,00	200,00	(*)	200,00	200,00	200,00	200,00
U.1.02.01.99.999		3185.40	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR		SERV. AFFARI GENERALI	385,27	544,47	(*)	350,00	350,00	350,00	735,27

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
12	7	1			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
		103			Acquisto di beni e servizi		6.005,16	16.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	24.205,16
U.1.03.02.05.002		3000.05	TELEFONIA MOBILE (ASSISTENTE SOCIALE)		SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	(*)	200,00	200,00	200,00	200,00
U.1.03.01.02.001		3000.10	ACQUISTO CANCELLERIA PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE		SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	630,00	750,00	(*)	300,00	300,00	300,00	930,00
U.1.03.01.02.006		3000.11	MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE		SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	(*)	200,00	200,00	200,00	200,00
U.1.03.01.02.999		3000.12	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE		SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	(*)	100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.03.01.01.001		3000.20	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE		SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	250,00	(*)	250,00	250,00	250,00	250,00
U.1.03.01.02.005		3002.00	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE		SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	1.000,00	(*)	300,00	300,00	300,00	300,00
U.1.03.01.02.002		3004.00	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER MEZZO SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (RILEVANTE IVA)		SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	1.000,00	(*)	750,00	750,00	750,00	750,00
U.1.03.02.04.001		3006.10	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI A CORSI E CONVEGNI		SERV. AFFARI GENERALI	0,00	500,00	(*)	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.04.001		3006.20	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO A CORSI E CONVEGNI		SERV. AFFARI GENERALI	0,00	500,00	(*)	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.11.999		3007.10	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (MEDIAZIONE FAMILIARE)		SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	1.491,16	2.000,00	(*)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.491,16
U.1.03.02.10.001		3007.15	CONSULENZE PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (BRAMERINI)		SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	3.334,00	3.000,00	(*)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.334,00
U.1.03.02.11.001		3007.20	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INTERPRETARIATO E TRADUZIONI - MEDIAZIONE LINGUISTICA		SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.16.002		3015.10	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI		SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	500,00	(*)	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.02.002		3018.20	MISSIONI E TRASFERTE - ASSISTENTI SOCIALI		SERV. AFFARI GENERALI	200,00	4.000,00	(*)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
U.1.03.02.18.001		3018.30	VISITE MEDICHE - ASSISTENTE SOCIALE		SERV. AFFARI GENERALI	100,00	100,00	(*)	100,00	100,00	100,00	200,00
U.1.03.02.02.002		3019.20	MISSIONI E TRASFERTE - SERV. AMM.VO SOCIO ASSISTENZIALE		SERV. AFFARI GENERALI	200,00	2.500,00	(*)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
U.1.03.02.18.001		3019.30	VISITE MEDICHE - SERV. AMM.VO SOCIO ASSISTENZIALE		SERV. AFFARI GENERALI	50,00	100,00	(*)	0,00	0,00	0,00	50,00

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
12	7	1			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
		104			Trasferimenti correnti		0,00	25.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
U.1.04.04.01.001		2223,00			TRASFERIMENTI ALLA CROCE BIANCA PAGANELLA	PRESIDENTE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U.1.04.01.01.010		3007,30			CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		109			Rimborsi e poste correttive delle entrate		29.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	60.000,00
U.1.09.01.01.001		3201,64			RIMBORSO SPESA RESPONSABILE E SOSTITUZIONI AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE	SERV. AFFARI GENERALI	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	33.000,00
U.1.09.01.01.001		3300,64			RIMBORSO SPESE COORDINAMENTO E SOSTITUZIONI ASSISTENTI SOCIALI	SERV.SOCIO-ASSISTENZIALE	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	27.000,00
		110			Altre spese correnti		0,00	11.314,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	3.300,00
U.1.10.04.01.003		3012,00			ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE V/TERZI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
U.1.10.04.01.003		3018,15			ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE V/TERZI - ASSISTENTI SOCIALI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.10.04.01.003		3019,15			ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE V/TERZI - SERV. AMM.VO SOCIO ASSISTENZIALE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.10.02.01.001		3201,99			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	4.007,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
U.1.10.02.01.001		3300,99			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSISTENTE SOCIALE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	4.007,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 7		43.345,44	194.494,47	193.744,00	195.110,00	195.110,00	228.889,44
					TOTALI MISSIONE 12		346.247,91	1.119.494,47	1.087.763,92	1.026.892,00	1.026.892,00	1.425.811,83

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
<b>18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>												
18	1	2			Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
			203		Contributi agli investimenti		300.000,00	1.713.353,00	2.613.353,00	0,00	0,00	2.913.353,00
U.2.03.01.02.003			1590.00	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO	PRESIDENTE	300.000,00	1.713.353,00	2.613.353,00	0,00	0,00	2.913.353,00	(*)
				TOTALI PROGRAMMA 1		300.000,00	1.713.353,00	2.613.353,00	0,00	0,00	2.913.353,00	
				TOTALI MISSIONE 18		300.000,00	1.713.353,00	2.613.353,00	0,00	0,00	2.913.353,00	

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
<b>20 Fondi da ripartire</b>												
20	1	1			Fondo di riserva							
			110		Altre spese correnti		0,00	5.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
U.1.10.01.01.001				5750,00	FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
U.1.10.01.01.001				5751,00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
					<b>TOTALI PROGRAMMA 1</b>		0,00	5.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
20	3	1			Altri fondi							
			110		Altre spese correnti		0,00	2.705,53	4.875,00	5.525,00	6.175,00	0,00
U.1.10.01.03.001				5820,00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.705,53	4.875,00	5.525,00	6.175,00	0,00
					<b>TOTALI PROGRAMMA 3</b>		0,00	2.705,53	4.875,00	5.525,00	6.175,00	0,00
					<b>TOTALI MISSIONE 20</b>		0,00	7.805,53	19.875,00	20.525,00	21.175,00	16.000,00

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
<b>60 Anticipazioni finanziarie</b>												
60	1	5			Restituzione anticipazione di tesoreria							
			501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
U.5.01.01.01.001			5920,00	ANTICIPAZIONI DI CASSA	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
				TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
				TOTALI MISSIONE 60		0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
<b>99 Servizi per conto terzi</b>												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		11.221,44	233.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	312.221,44
U.7.01.02.02.001				1.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	SERVIZIO FINANZIARIO	717,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.717,32
U.7.01.02.01.001				2.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U.7.01.03.01.001				2.02	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.7.01.01.01.001				2.03	VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	SERVIZIO FINANZIARIO	440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.440,00
U.7.01.02.99.999				3.00	ALTURE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	SERVIZIO FINANZIARIO	2.250,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.250,52
U.7.01.99.03.001				6.00	SPESA SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO FINANZIARIO	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
U.7.01.99.03.001				7.00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.7.01.01.02.001				20.00	VERSAMENTO RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	SERVIZIO FINANZIARIO	728,50	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.728,50
U.7.01.01.02.001				21.00	VERSAMENTO RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	SERVIZIO FINANZIARIO	4.085,10	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.085,10
		702			Uscite per conto terzi		7.364,71	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	42.364,71
U.7.02.04.02.001				4.00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	SERV. AFFARI GENERALI	2.253,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.253,00
U.7.02.01.02.001				5.00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	SERVIZIO FINANZIARIO	5.111,71	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.111,71
					TOTALI PROGRAMMA 1		18.586,15	263.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	354.586,15
					TOTALI MISSIONE 99		18.586,15	263.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	354.586,15

(\*) di cui Reimputati

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**  
**SPESE 2019**

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
<b>RIEPILOGO PER TITOLI</b>												
1					Spese correnti		694.533,89	2.483.700,00	2.213.817,16	2.128.336,00	2.116.486,00	2.878.577,05
2					Spese in conto capitale		681.391,66	2.427.908,04	3.463.983,68	120.000,00	120.000,00	4.145.375,34
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		18.586,15	263.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	354.586,15
					<b>TOTALE</b>		1.394.511,70	5.374.608,04	6.313.800,84	2.884.336,00	2.872.486,00	7.678.538,54
<b>RIEPILOGO PER MISSIONI</b>												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		208.260,69	801.800,00	557.351,00	533.631,00	533.631,00	754.621,69
3					Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4					Istruzione e diritto allo studio		1.435,93	10.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.435,93
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		96.334,95	500.600,00	468.027,24	466.988,00	466.988,00	557.653,19
6					Politiche giovanili, sport e tempo libero		31.514,51	45.400,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	104.314,51
8					Assetto del territorio ed edilizia abitativa		64.412,97	287.291,67	110.000,00	110.000,00	110.000,00	174.412,97
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		254.349,27	285.263,37	57.000,00	12.500,00	0,00	311.349,27
10					Trasporti e diritto alla mobilità		73.369,32	140.000,00	636.630,68	0,00	0,00	710.000,00
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		346.247,91	1.119.494,47	1.087.763,92	1.026.892,00	1.026.892,00	1.425.811,83
18					Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		300.000,00	1.713.353,00	2.613.353,00	0,00	0,00	2.913.353,00
20					Fondi da ripartire		0,00	7.805,53	19.875,00	20.525,00	21.175,00	16.000,00
60					Anticipazioni finanziarie		0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99					Servizi per conto terzi		18.586,15	263.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	354.586,15
					<b>TOTALE</b>		1.394.511,70	5.374.608,04	6.313.800,84	2.884.336,00	2.872.486,00	7.678.538,54
	Disvanzo di Amministrazione											
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>						1.394.511,70	5.374.608,04	6.313.800,84	2.884.336,00	2.872.486,00	7.678.538,54
(*) di cui Reimputati												