



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



COMUNITA' 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	
2 Trasferimenti correnti											
2	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
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	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	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	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	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	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	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	ASSEGNAIZONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER L'INTEGRAZIONE DEL CA	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	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"	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"	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	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	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	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.	TIPOLOGIA	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	
3 Entrate extratributarie											
3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
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
3	100	2	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.3.01.02.01.032							*)				
3	100	2	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.3.01.02.01.016							*)				
3	100	2	2450.00	CONCORSI DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	4.371,25	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	62.371,25
E.3.01.02.01.017							*)				
3	100	2	2460.00	CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA PER VACANZE SOGGIORNO PER ANZIANI (RILEVANTE AI FINI IVA)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E.3.01.02.01.017							*)				
				TOTALI TIPOLOGIA 100		4.371,25	65.800,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	73.871,25
3 300 Interessi attivi											
3	300	3		Altri interessi attivi		0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
3	300	3	2210.00	INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA - CONTO ECONOMO E CCP	PRESIDENTE	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
E.3.03.03.04.001							*)				
				TOTALI TIPOLOGIA 300		0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
3 500 Rimborsi e altre entrate correnti											
3	500	2		Rimborsi in entrata		50.982,42	207.484,11	137.500,00	127.000,00	127.000,00	188.482,42
3	500	2	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							*)				
3	500	2	2316.00	RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48
E.3.05.02.01.001							*)				
3	500	2	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.3.05.02.03.004							*)				
3	500	2	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.3.05.02.02.002							*)				
3	500	2	2448.00	RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL S	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	1.326,06	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.326,06
E.3.05.02.03.002							*)				

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2019

TIT.	TIPOLOGIA	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	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	2.306,08	61.000,00	60.000,00 (*)	60.000,00	60.000,00	62.306,08
3	500	2	2465.00	CONCORSO FINAIZIARIO DI ENTI RIFERTI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	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	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 NELLA'MBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	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	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	
4Entrate in conto capitale											
4200Contributi agli investimenti											
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 E.4.02.01.02.001	200	1	1260.00	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RI	SERV. AFFARI GENERALI	4.682,48	7.000,00	5.000,00 (*)	5.000,00	5.000,00	9.682,48
4 E.4.02.01.02.001	200	1	1271.00	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE INTERVE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	30.000,00	30.000,00 (*)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 E.4.02.01.02.001	200	1	1283.00	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER AC	SERV. AFFARI GENERALI	13.069,79	15.000,00	0,00 (*)	0,00	0,00	13.069,79
4 E.4.02.01.02.001	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 E.4.02.01.02.001	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	SERV. AFFARI GENERALI	53.068,95	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	53.068,95
4 E.4.02.01.02.001	200	1	1498.00	ASSEGNAZIONE PROVINCIALE ART. N. 2 DELLA L.P. N. 9 DEL15-05-2013 ? CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E COSTRUZIO	SERV. AFFARI GENERALI	66.599,22	80.000,00	70.000,00 (*)	70.000,00	70.000,00	136.599,22
4 E.4.02.01.02.000	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 E.4.02.01.02.003	200	1	2600.00	ENTRATE DA COMUNI PER FONDO STRATEGICO	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 E.4.02.03.03.999	200	3	2601.00	CONTRIBUTO APT PER PISTA CICLABILE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	130.000,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				TOTALI TIPOLOGIA 200		237.725,44	1.665.678,00	3.038.583,68	115.000,00	115.000,00	3.276.309,12
4400Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali											
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 E.4.04.01.10.001	400	1	3002.00	ENTRATE DA SOVRACANONI ELETTRICI - LETT. A	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	62.000,00	63.393,00 (*)	28.025,00	28.675,00	63.393,00
4 E.4.04.01.10.001	400	1	3003.00	ENTRATE DA SOVRACANONI ELETTRICI - LETT. E	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.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive 2018	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
4	500	Altre entrate in conto capitale									
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.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
7	100	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
7	100	1	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	E.7.01.01.01.001						*)				
				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	
9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
9	100 Entrate per partite di giro										
9	100	1		Altre ritenute		1.997,17	96.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	152.997,17
9	100	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.9.01.01.01.001							*)				
9	100	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							*)				
9	100	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
E.9.01.01.02.001							*)				
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
9	100	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.9.01.02.02.001							*)				
9	100	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.9.01.02.01.001							*)				
9	100	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
E.9.01.02.99.999							*)				
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
9	100	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
E.9.01.03.01.001							*)				
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
9	100	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
E.9.01.99.03.001							*)				
				TOTALI TIPOLOGIA 100		14.479,00	223.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	305.479,00
9	200 Entrate per conto terzi										
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
9	200	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
E.9.02.01.02.001							*)				
9	200	4		Depositi di/presso terzi		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	200	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
E.9.02.04.01.001							*)				

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2019

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
9	200	4	7.00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.9.02.04.01.001								(*)			
				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

(*) di cui Reimputazioni



COMUNITA' 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	
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
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 ASSOCIATIVI 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			Segreteria 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 FAMILIARI - 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 SEGRETARIO 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			Segreteria 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			Segreteria 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
				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.1.03.02.07.004					(*)			
				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.1.03.02.07.008					(*)			
				1241.00	SPESE PUBBLICITARIE SEGRETERIA GENERALE	SERV. AFFARI GENERALI	439,20	500,00	500,00	500,00	500,00	939,20
				U.1.03.02.02.004					(*)			
				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.1.03.02.02.002					(*)			
				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.1.03.02.18.001					(*)			
				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.1.03.02.11.999					(*)			
				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.1.03.02.19.002					(*)			
				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.1.03.02.19.001					(*)			
				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.1.03.02.16.999					(*)			
				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.1.03.02.99.003					(*)			
				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
				U.1.03.02.11.999					(*)			
			104		Trasferimenti correnti		0,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
				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.1.04.01.02.003					(*)			
				1244.30	CONTRIBUTO ANAC	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				U.1.04.01.01.010					(*)			
				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
				U.1.04.01.02.001					(*)			
			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
				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
				U.1.09.01.01.001					(*)			

(*) 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
				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
				1205.31	ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	(*) 700,00	700,00	700,00	700,00
				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
				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
				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
				1580.20	SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	7.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1580.30	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				1310.20	MISSIONI E TRASFERTE - SERVIZIO FINANZIARIO	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				1310.10	ASSICURAZIONE RESPOSANBILITA' 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
				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
				U.1.03.02.16.002					(*)			
				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	4.242,27
				U.1.03.02.05.001					(*)			
				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
				U.1.03.02.19.000					(*)			
				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
				U.1.03.02.16.999					(*)			
				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	1.796,45
				U.1.03.02.13.002					(*)			
				1246.30	CORSI DI FORMAZIONE RIFERITI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ENTRATE	SERV. AFFARI GENERALI	113,00	500,00	500,00	500,00	500,00	613,00
				U.1.03.02.04.004					(*)			
				1246.40	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI (KYOCERA)	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
				U.1.03.02.07.008					(*)			
				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
				U.1.03.02.19.002					(*)			
				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
				U.1.03.02.19.007					(*)			
				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	5.000,00
				U.1.03.01.02.001					(*)			
				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
				U.1.03.01.02.006					(*)			
				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
				U.1.03.01.02.999					(*)			
			104		Trasferimenti correnti		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				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
				U.1.04.01.02.003					(*)			
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	300.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
				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
				U.1.09.01.01.001					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 4		5.101,72	327.000,00	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 + TEAMSYSYSTEMS)	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 + TEAMSYSYSTEMS + 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	
3 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	
4 Istruzione e diritto allo studio												
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	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
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 BIBLIOTECARIO	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 FAMILIARI - 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
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	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
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
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	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	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	9.659,70
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
			104		Trasferimenti correnti		24.000,00	117.000,00	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
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
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	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
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
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
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
			110		Altre spese correnti		0,00	7.848,24	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
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	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
				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	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
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
					TOTALI PROGRAMMA 2		31.514,51	45.400,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	104.314,51
					TOTALI MISSIONE 6		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	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
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
				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
U.2.02.03.05.001								(*)				
					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
				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
U.2.03.02.01.001								(*)				
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				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
U.2.05.04.02.001								(*)				
					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	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
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 COMUNITA 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
					TOTALI PROGRAMMA 2		254.349,27	285.263,37	57.000,00	12.500,00	0,00	311.349,27
					TOTALI MISSIONE 9		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	
10 Trasporti e diritto alla mobilità												
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	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
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
					TOTALI PROGRAMMA 1		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-AS SISTENZIALE	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-AS SISTENZIALE	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-AS SISTENZIALE	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-AS SISTENZIALE	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-AS SISTENZIALE	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-AS SISTENZIALE	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-AS SISTENZIALE	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-AS SISTENZIALE	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-AS SISTENZIALE	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-AS SISTENZIALE	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
				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
				U.1.04.02.05.999					(*)			
			110		Altre spese correnti		0,00	24.097,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				U.1.10.02.01.001					(*)			
					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	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	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	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	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
U.1.01.02.01.002				3201.54	CONTRIBUTI 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
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	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	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
U.1.01.02.01.002				3300.54	CONTRIBUTI 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
U.1.01.01.02.999				3300.60	ALTRE SPESE ASSISTENTI SOCIALI	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	150,00	(*) 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	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
				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
				3185.15	IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	500,00	500,00 (*)	500,00	500,00	500,00
				3185.20	IVA A DEBITO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				3185.30	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE	SERV. AFFARI GENERALI	0,00	200,00	200,00 (*)	200,00	200,00	200,00
				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
				3000.05	TELEFONIA MOBILE (ASSISTENTE SOCIALE)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				U.1.03.02.05.002					(*)			
				3000.10	ACQUISTO CANCELLERIA PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	630,00	750,00	300,00	300,00	300,00	930,00
				U.1.03.01.02.001					(*)			
				3000.11	MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				U.1.03.01.02.006					(*)			
				3000.12	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				U.1.03.01.02.999					(*)			
				3000.20	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
				U.1.03.01.01.001					(*)			
				3002.00	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				U.1.03.01.02.005					(*)			
				3004.00	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER MEZZO SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (RILEVANTE IVA)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
				U.1.03.01.02.002					(*)			
				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.1.03.02.04.001					(*)			
				3007.10	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (MEDIAZIONE FAMILIARE)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	1.491,16	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.491,16
				U.1.03.02.11.999					(*)			
				3007.15	CONSULENZE PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (BRAMERINI)	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	3.334,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.334,00
				U.1.03.02.10.001					(*)			
				3007.20	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INTERPRETARIATO E TRADUZIONI - MEDIAZIONE LINGUISTICA	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				U.1.03.02.11.001					(*)			
				3015.10	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	SERV.SOCIO-AS SISTENZIALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				U.1.03.02.16.002					(*)			
				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.1.03.02.02.002					(*)			
				3018.30	VISITE MEDICHE - ASSISTENTE SOCIALE	SERV. AFFARI GENERALI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
				U.1.03.02.18.001					(*)			
				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.1.03.02.02.002					(*)			
				3019.30	VISITE MEDICHE - SERV. AMM.VO SOCIO ASSISTENZIALE	SERV. AFFARI GENERALI	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				U.1.03.02.18.001					(*)			

(*) di cui Reimputati

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-AS SISTENZIALE	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

Pagina 29

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	
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
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	
20 Fondi da ripartire												
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
					TOTALI PROGRAMMA 1		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
					TOTALI PROGRAMMA 3		0,00	2.705,53	4.875,00	5.525,00	6.175,00	0,00
					TOTALI MISSIONE 20		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	
60 Anticipazioni finanziarie												
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	
99 Servizi per conto terzi												
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	ALTRE 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	
RIEPILOGO PER TITOLI												
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
					TOTALE		1.394.511,70	5.374.608,04	6.313.800,84	2.884.336,00	2.872.486,00	7.678.538,54
RIEPILOGO PER MISSIONI												
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
					TOTALE		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							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.394.511,70	5.374.608,04	(*) 6.313.800,84	2.884.336,00	2.872.486,00	7.678.538,54

(*)