

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.1.2.1.3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
00.00.00.00	CAP.0.001 VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.003 FONDO AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.004 NON VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO DI CASSA	0,00	486.171,32	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.050 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA PER SPESE CORRENTI	140.140,42	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00
00.00.00.00	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA DEL COMITATO
ESECUTIVO NR. 24 DD. 26.02.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Alberta Piffer

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	1. SERVIZIO SEGR. GENERALE, AFFARI GEN.					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1500.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE - FILIERA CORTA	0,00	342,36	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1600.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.01.01.02	CAP.2101.000 CONCORSO COMUNI PER MANUTENZIONE SENTIERI	0,00	5.120,46	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2104.000 ENTRATA COMUNI PER SERVIZI INFORMATICI GESTITI DALLA COMUNITA'	17.500,00	17.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	67.500,00	72.962,82	0,00	60.500,00	60.500,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	67.500,00	72.962,82	0,00	60.500,00	60.500,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	67.500,00	72.962,82	0,00	60.500,00	60.500,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.2325.000 PROVENTI PE VENDITA ENERGIA ELETTRICA	35.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.01.01.01	CAP.2401.000 PROVENTI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2110.000 DIRITTI DI ROGITO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.01.02.01	CAP.2320.000 CONTRIBUTO COMUNI PER GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	74.000,00	134.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00
03.01.02.01	CAP.2650.000 CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	175,03	275,03	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	84.175,03	144.275,03	0,00	84.000,00	84.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	134.175,03	194.275,03	0,00	94.000,00	94.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2161.000 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI RESE DAL SERVIZIO AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2162.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2500.000 CONCORSO COMUNI PER PAES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2501.000 CONCORSO COMUNI ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	148.175,03	208.275,03	0,00	94.000,00	94.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1409.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	0,00	142.147,49	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1410.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE	2.421.638,00	2.421.638,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1480.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RSA DELLA VALLE DI CEMBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
04.02.01.02	CAP 2479.000 COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO	26.000,00	39.280,97	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP 2480.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAI COMUNI PER ACQUEDOTTO	80.000,00	164.065,98	0,00	50.000,00	50.000,00
04.02.01.02	CAP 2481.000 COMPARTICIPAZIONE COMUNI ALLA REDAZIONE DEI PAES	0,00	1.236,26	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP 2482.000 COMPARTICIPAZIONE COMUNI LAVORI II LOTTO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	92.707,00	92.707,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP 2600.000 ENTRATE DA COMUNI PER FONDO STRATEGICO	1.960.000,00	3.919.288,59	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP 2601.000 ENTRATE DA COMUNI PER FONDO STRATEGICO 2° CLASSE	190.655,00	190.655,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.771.000,00	6.971.019,29	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.771.000,00	6.971.019,29	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	4.771.000,00	6.971.019,29	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 1. SERVIZIO SEGR. GENERALE, AFFARI GEN.	4.986.675,03	7.252.357,14	0,00	204.500,00	204.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE T1.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	2. SERVIZIO FINANZIARIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP: 1101.000 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE	910.000,00	1.753.959,07	0,00	907.000,00	907.000,00
02.01.01.02	CAP: 1102.000 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO SANIFONDS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.01.01.02	CAP: 1169.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER PROGETTO BENESSERE FAMIGLIARE	9.000,00	18.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP: 1220.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA CULTURA	38.000,00	38.555,83	20.072,80	38.000,00	38.000,00
02.01.01.02	CAP: 2100.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP: 2102.000 CONCORSO DEI COMUNI PER PIANO GIOVANI	11.500,00	19.338,00	0,00	11.500,00	11.500,00
02.01.01.02	CAP: 2103.000 ENTRATA COMUNI PER FINANZIAMENTO BORSA DI STUDIO VALLE DI CEMBRA E ISTITUTO COMPRENSIVO	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
02.01.01.02	CAP: 2326.000 CONCORSI VARI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP: 2515.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI IN CAMPO CULTURALE	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP: 2516.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER IL PROGETTO BENESSERE FAMIGLIARE	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	998.750,00	1.861.802,90	29.072,80	986.000,00	974.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	998.750,00	1.861.802,90	29.072,80	986.000,00	974.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	998.750,00	1.861.802,90	29.072,80	986.000,00	974.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2400.000 CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.2651.000 CONCORSI E RIMBORSI INERENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA - CONTO ECONOMICO E CCP	0,00	326,53	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	326,53	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	326,53	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
03.04.02.02	CAP.2140.000 UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.1.2.1.3.1.4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.05.02.01	CAP.2301.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.01	CAP.2302.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	60.000,00	113.537,03	60.000,00	56.000,00	56.000,00
03.05.02.01	CAP.2305.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	16.000,00	57.132,84	0,00	20.000,00	20.000,00
03.05.02.01	CAP.2306.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.01	CAP.2316.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	0,00	13.450,65	0,00	0,00	0,00
03.05.02.02	CAP.2340.000 RIMBORSO IVA PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	5.000,00	42.668,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.02.02	CAP.2341.000 RIMBORSO IVA PER ATTIVITA' VARIE DELLA COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.02	CAP.2342.000 RIMBORSO IVA PER GESTIONE SFRUTTAMENTO ELETTRICO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	0,00	7.597,62	1.000,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2510.000 CONCORSO FINANZIARIO DI UTENTI PER PROGETTO BENESSERE FAMIGLIARE	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2511.000 CONCORSO FINANZIARIO CENTRO SPORTIVO ITALIANO PER PROGETTO BENESSERE FAMIGLIARE	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	84.250,00	238.636,14	63.000,00	83.000,00	81.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.2375.000 CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DI ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	30.000,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	30.000,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	114.250,00	268.636,14	68.000,00	98.000,00	96.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	158.250,00	312.962,67	68.000,00	142.000,00	140.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1114.000 SOVRACANONI ELETTRICI LETTERA A	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00
04.02.01.02	CAP.1115.000 SOVRACANONI ELETTRICI LETT. E	222.000,00	402.784,18	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	328.000,00	508.784,18	0,00	106.000,00	106.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	328.000,00	508.784,18	0,00	106.000,00	106.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	328.000,00	508.784,18	0,00	106.000,00	106.000,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.4210.000 ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLE GIACENZE DI TESORERIA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.02	CAP.20.000 RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	100.000,00	100.011,46	5.645,16	100.000,00	100.000,00
09.01.01.02	CAP.21.000 RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	200.000,00	200.000,00	4.474,68	200.000,00	200.000,00
09.01.01.01	CAP.23.000 RITENUTE ERARIALI 4%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	301.000,00	301.011,46	10.119,84	301.000,00	301.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
09.01.02.02	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente CAP.1.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	110.000,00	110.000,00	7.576,54	110.000,00	110.000,00
09.01.02.01	CAP.2.000 RITENUTE ERARIALI	190.000,00	190.012,77	13.099,19	190.000,00	190.000,00
09.01.02.99	CAP.3.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.000,00	36.695,90	1.839,76	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	330.000,00	336.708,67	22.515,49	330.000,00	330.000,00
09.01.03.02	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo CAP.10.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AUTONOMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03.01	CAP.22.000 RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	1.049,10	15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	15.000,00	15.000,00	1.049,10	15.000,00	15.000,00
09.01.99.03	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro CAP.6.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	666.000,00	672.720,13	33.684,43	666.000,00	666.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
09.02.01.02	CAP.5.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	15.000,00	69.228,16	9,90	15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	15.000,00	69.228,16	9,90	15.000,00	15.000,00
09.02.04.01	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi CAP.4.000 DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.02.04.01	CAP.7.000 DEPOSITI CAUZIONALI SPESE CONTRATTUALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.1.2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019 -	PREVISIONI 2020
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	35.000,00	89.228,16	9,90	35.000,00	35.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	701.000,00	761.948,29	33.694,33	701.000,00	701.000,00
	TOTALE 2. SERVIZIO FINANZIARIO	2.386.000,00	3.645.498,04	130.767,13	2.135.000,00	2.121.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	3. SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1147.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ASILO NIDO	164.760,00	164.760,00	0,00	453.090,00	453.090,00
02.01.01.02	CAP.1160.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	2.223.000,00	2.387.500,00	0,00	2.223.000,00	2.223.000,00
02.01.01.02	CAP.1161.000 ASSEGNAZIONE DELL'AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO PER INTERVENTI 19	25.000,00	32.210,87	4.489,05	18.000,00	18.000,00
02.01.01.02	CAP.1316.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE L.P. 12/2005	117.500,00	232.324,30	0,00	82.500,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2362.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO	27.460,00	27.460,00	0,00	75.515,00	75.515,00
02.01.01.02	CAP.2465.000 CONCORSO FINANZIARIO DI ENTI RIFERITI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.027,82	10.027,82	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.567.747,82	2.854.282,99	4.489,05	2.852.105,00	2.769.605,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.567.747,82	2.854.282,99	4.489,05	2.852.105,00	2.769.605,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.567.747,82	2.854.282,99	4.489,05	2.852.105,00	2.769.605,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2361.000 PROVENTI DA UTENTI PER SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO	82.380,00	82.380,00	0,00	226.545,00	226.545,00
03.01.02.01	CAP.2450.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI	95.000,00	107.714,41	0,00	95.000,00	95.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.01.02.01	SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA) CAP.2460.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA PER VACANZE SOGGIORNI PER ANZIANI (RILEVANTE AI FINI IVA) Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	27.000,00 204.380,00 204.380,00	27.000,00 217.094,41 217.094,41	0,00 0,00 0,00	27.000,00 348.545,00 348.545,00	27.000,00 348.545,00 348.545,00
03.05.02.03	Categoria 2 - Rimborsi in entrata CAP.2447.000 RECUPERO APSS PER PROGETTI COHOUSING IN AMBITO PSICHIATRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2448.000 RECUPERO E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	10.000,00	15.492,73	0,00	10.000,00	10.000,00
03.05.02.03	CAP.2449.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	140.000,00	176.854,74	0,00	140.000,00	140.000,00
03.05.02.03	CAP.2648.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.05.02.03	CAP.2661.000 RECUPERO CONTRIBUTI IN BASE ALLA LEGGE 15/2005 Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie TITOLO 4 - Entrate in conto capitale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	556,73 160.556,73 160.556,73 364.936,73	697,13 203.044,60 203.044,60 420.139,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 160.000,00 160.000,00 508.545,00	0,00 160.000,00 160.000,00 508.545,00
04.02.01.02	CAP.1260.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI	12.000,00	17.352,23	0,00	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
04.02.01.02	EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ED EVENTI STRAORDINARI CAP.1271.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE INTERVENTI STRAORDINARI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.02.01.02	CAP.1281.000 ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI A GIOVANI COPPIE E NUBENDI PER ACQUISTO. ACQUISTO/RISANAMENTO, RISANAMENTO PRIMA CASA L.P. 1/2014, ART. 54, COMMA 3	10.000,00	11.105,87	0,00	10.000,00	10.000,00
04.02.01.02	CAP.1282.000 ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA L.P. 1/2014, ART. 54, COMMA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1283.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA	70.000,00	99.951,41	0,00	70.000,00	70.000,00
04.02.01.02	CAP.1310.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1496.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LE MISURE PREVISTE DAL ART. 43 DELLA L.P. 27.12.2011 N. 18 - (MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO, PER MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER INTERVENTI SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1497.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE ART. N. 1 DELLA L.P. 15/05/2013 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI IN EDIFICI ESISTENTI	55.000,00	110.297,52	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1498.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE ART. N. 2 DELLA L.P. 15/05/2013 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E COSTRUZIONE EDIFICI	127.000,00	298.227,75	0,00	102.000,00	102.000,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	324.000,00	586.934,78	0,00	244.000,00	244.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	324.000,00	586.934,78	0,00	244.000,00	244.000,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.1.2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
04.05.03.04	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
	CAP.2660.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	20.000,00	32.598,62	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	32.598,62	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	20.000,00	32.598,62	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	344.000,00	619.533,40	0,00	264.000,00	264.000,00
	TOTALE 3. SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	3.276.684,55	3.893.955,40	4.489,05	3.624.650,00	3.542.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.789.500,00	15.277.881,90	135.256,18	6.039.650,00	5.943.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	1. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.010 INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI	45.500,00	45.500,00	45.156,00	45.500,00	45.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.10.04.99	CAP.1113.000 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.1115.020 TRASFERIMENTI RIFERITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI E COMUNI	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.1117.010 IRAP	4.000,00	4.000,00	3.838,32	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1121.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.2215.000 SPESA PER LA PUBBLICAZIONE LIBRO SULLA VALLE DI CEMBRA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	113.000,00	117.000,00	48.994,32	63.000,00	63.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.010 IRAP - SERV. AFFARI GENERALI	10.000,00	10.701,16	9.300,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1201.020 ALTRE IMPOSTE - SERVIZIO AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.1205.020 SPESE POSTALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	62.000,00	62.000,88	61.620,00	62.000,00	62.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI	21.000,00	23.787,00	18.944,17	21.000,00	21.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE (dlgs 21.4.93 n. 124) SERVIZIO AFFARI GENERALI	2.000,00	2.481,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO AFFARI GENERALI	12.000,00	15.442,42	5.088,93	12.000,00	12.000,00
001.02.01.09.01.01	CAP.1221.064 RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE	198.000,00	324.094,41	70.000,00	198.000,00	198.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' L. 8.6.82 N. 604 L.R. 4.3.83	9.000,00	9.137,11	0,00	9.000,00	9.000,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1228.000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.07	CAP.1233.010 SPESE PER LICENZE	1.500,00	1.500,00	366,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.14	CAP.1242.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE - MENSA	3.000,00	4.062,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.10.04.99	CAP.1242.015 ASSICURAZIONE (PATRIMONIALE,CIVILE, KASKO)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1242.020 MISSIONE E TRASFERTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.18	CAP.1242.030 VISITE MEDICHE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1244.010 SERVIZI DI CONSULENZA	7.500,00	14.271,00	0,00	7.500,00	7.500,00
001.02.01.03.02.19	CAP.1244.015 SERVIZI INFORMATICI	8.000,00	11.873,88	0,00	8.000,00	8.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1244.020 QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI E GAL	7.500,00	7.500,00	7.392,00	7.500,00	7.500,00
001.02.01.03.02.11	CAP.1244.025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.500,00	5.807,00	3.658,00	4.500,00	4.500,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1244.030 ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE	2.500,00	4.940,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.03.02.19	CAP.1245.000 SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEI COMUNI	17.500,00	17.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETARIE SPETTANTI ALLA PROVINCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	375.000,00	524.098,38	181.369,10	368.000,00	368.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.02.04	CAP.1209.000 PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.002,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.1211.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DELL'UFFICIO TECNICO	12.000,00	16.846,59	0,00	12.000,00	12.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.1212.010 IRAP - UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.125,46	3.800,00	4.000,00	4.000,00
001.06.01.02.01.99	CAP.1212.020 ALTRE IMPOSTE - UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	37.000,00	37.000,00	36.870,00	37.000,00	37.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO	11.000,00	12.596,35	0,00	11.000,00	11.000,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1222.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO	1.500,00	2.063,83	0,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.062 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO	4.000,00	4.077,68	1.631,00	4.000,00	4.000,00
001.06.01.03.02.14	CAP.1252.010 PRESTAZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO MENSA	1.200,00	1.367,91	1.000,00	1.200,00	1.200,00
001.06.01.10.04.99	CAP.1252.015 ASSICURAZIONE PRESTAZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.02.02	CAP.1252.020 MISSIONE E TRASFERTE UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.06.01.03.02.18	CAP.1252.025 VISITE MEDICHE UFFICIO TECNICO	500,00	572,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	74.000,00	81.251,82	43.301,00	74.000,00	74.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	14.000,00	16.896,96	1.136,68	14.000,00	14.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.11.01.03.02.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI DELLA COMUNITA'	5.000,00	5.589,26	806,66	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	19.000,00	22.486,22	1.943,34	19.000,00	19.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	581.000,00	744.836,42	275.607,76	524.000,00	524.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.04.03.99	CAP.5240.000 BANDO PER RECUPERO E RIPRISTINO TERRENI AGRICOLI	0,00	14.884,70	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5251.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PAES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.01.02	CAP.5350.000 PARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA RETE DI RISERVE ALTA VAL DI CEMBRA-AVISIO	8.500,00	17.000,00	8.500,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.5451.000 BANDO PER STARTUP	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	37.500,00	60.884,70	8.500,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.03.01.02	CAP.5210.000 ACQUISTI RIFERITI ALL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	2.500,00	3.302,27	0,00	2.500,00	2.500,00
009.04.01.03.02.09	CAP.5220.010 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	48.000,00	60.261,00	35.868,00	48.000,00	48.000,00
009.04.01.03.02.05	CAP.5220.020 UTENZE RIFERITE ALLA GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	10.000,00	12.114,71	6.000,00	10.000,00	10.000,00
009.04.01.03.02.11	CAP.5220.030 SPESA PER ANALISI DI LABORATORIO	3.000,00	3.000,00	2.313,12	3.000,00	3.000,00
009.04.01.02.01.07	CAP.5236.010 CANONE DI CONCESSIONE PER ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
009.04.01.02.01.99	CAP.5236.020 ALTRE IMPOSTE E TASSE RIFERITE ALLA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	73.000,00	88.177,98	44.181,12	73.000,00	73.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	110.500,00	149.062,68	52.681,12	73.000,00	73.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
010.02.01.03.02.15	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale CAP.5400.010 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO IN VALLE DI CEMBRA	87.000,00	93.004,33	60.000,00	90.000,00	90.000,00
010.02.01.04.01.01	CAP.5400.020 CONTRIBUTO ANAC Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	500,00	530,00	0,00	500,00	500,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	87.500,00	93.534,33	60.000,00	90.500,00	90.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	87.500,00	93.534,33	60.000,00	90.500,00	90.500,00
012.01.01.04.04.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido CAP.2181.010 TRASFERIMENTI RIFERITI AI SOGGIORNI ESTIVI AD ASSOCIAZIONI	10.000,00	20.794,94	0,00	10.000,00	10.000,00
012.01.01.04.01.02	CAP.2181.020 TRASFERIMENTI RIFERITI AI SOGGIORNI ESTIVI A COMUNI	5.000,00	9.131,24	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	15.000,00	29.926,18	0,00	15.000,00	15.000,00
012.02.01.04.04.01	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' CAP.3200.030 ALTRI TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	5.000,00	8.111,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	5.000,00	8.111,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.02.15	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani CAP.2190.000 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	8.000,00	8.000,01	0,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.04.01.02	CAP.3200.010 FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	0,00	63.300,40	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.3200.020 RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	8.500,00	71.800,41	0,00	8.500,00	8.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	28.500,00	109.837,59	0,00	28.500,00	28.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	807.500,00	1.097.271,02	388.288,88	716.000,00	716.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
008.02.02.03.02.01	CAP.5530.000 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI	82.000,00	113.060,50	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	82.000,00	113.060,50	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	82.000,00	113.060,50	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.02.03.03.03	CAP.5444.000 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - AZIENDE	56.000,00	90.899,20	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.02.01	CAP.5445.000 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - SOGGETTI PRIVATI	84.000,00	148.383,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	140.000,00	239.282,20	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.02.02.01.09	CAP.5391.000 INTERVENTI DI SFRUTTAMENTO CONDOTTE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	39.059,56	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.5392.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	80.000,00	280.701,03	0,00	50.000,00	50.000,00
009.04.02.02.01.09	CAP.5393.000 LAVORI PER SECONDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.03.05	CAP.5394.001 INTERVENTI NELL'AMBITO DEL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE - MAPH2O	26.000,00	31.595,41	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.03.05	CAP.5396.000 INCARICHI PROGETTO ACQUEDOTTO	0,00	53.267,21	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.04.02.03.03.03	CAP.5441.000 CONTRIBUTI AL CONSORZIO FONDARIO DI SECONDO GRADO DELLA VALLE DI CEMBRA PER LAVORI SUI TORRENTI AVISIO E REGNANA Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00 2.106.000,00 2.246.000,00	50.000,00 2.454.623,21 2.693.905,41	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00 50.000,00
010.05.02.02.03.05	CAP.5395.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO STRALCIO MOBILITA'	0,00	11.419,20	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.5398.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	200.000,00 200.000,00 200.000,00	200.000,00 211.419,20 211.419,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
012.03.02.02.01.09	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani CAP.5399.000 SPESE IN CONTO CAPITALE PER RSA LISIGNAGO Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	10.000,00 10.000,00 10.000,00	18.540,00 18.540,00 18.540,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00
018.01.02.03.01.02	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali CAP.1591.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO	1.960.000,00	3.919.288,59	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.1592.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.1593.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2.465.000,00	4.424.288,59	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2.465.000,00	4.424.288,59	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.003.000,00	7.461.213,70	0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE 1. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE	5.810.500,00	8.558.484,72	388.288,88	776.000,00	776.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	2. SERVIZIO FINANZIARIO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.1116.000 REVISORE DEI CONTI	5.000,00	10.075,20	625,71	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.000,00	10.075,20	625,71	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.03.02.04	CAP.1203.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	1.660,00	154,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1204.010 CONSULENZE PER SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	3.268,80	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.19	CAP.1204.020 SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	1.611,02	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	118.000,00	121.200,00	114.570,00	118.000,00	118.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO	37.000,00	42.505,13	35.950,00	37.000,00	37.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1220.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO	5.000,00	6.171,33	4.000,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO	12.000,00	14.835,03	5.148,40	12.000,00	12.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1224.000 INDENNITA' PER MANEGGIO DENARO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1249.000 SERVIZIO DI TESORERIA E DI RISCOSSIONE ENTRATE	10.000,00	11.582,93	8.100,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.14	CAP.1253.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - MENSA	3.500,00	4.089,24	3.000,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1253.015 ASSICURAZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1253.020 MISSIONE E TRASFERTE SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	13,70	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.03.01.03.02.18	CAP.1253.025 VISITE SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.07.06.04	CAP.5800.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.02.01.01	CAP.5901.010 IRAP RIFERITA AL SERVIZIO FINANZIARIO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
001.03.01.02.01.99	CAP.5901.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR E ALTRE IMPOSTE RIFERITE AL SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	206.500,00	222.923,48	181.436,10	206.500,00	206.500,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.10	CAP.1216.010 SERVIZIO DI CONSULENZA	1.500,00	3.736,67	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.19	CAP.1216.015 SERVIZI INFORMATICI	16.000,00	21.916,26	10.273,33	16.000,00	16.000,00
001.11.01.10.04.99	CAP.1229.000 ASSICURAZIONI - SERVIZI GENERALI	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1520.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI	2.000,00	2.000,00	234,24	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1680.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO SOFTWARE NON SUPERIORE A 260 EURO	3.500,00	4.817,60	0,00	3.500,00	3.500,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1681.000 LICENZE	3.000,00	3.000,00	1.828,78	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1700.000 CANONI D'AFFITTO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.5448.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - UTENZE	18.000,00	28.547,25	0,00	18.000,00	18.000,00
001.11.01.02.01.06	CAP.5448.015 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - TARIFFA RIFIUTI	1.000,00	1.341,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.13	CAP.5448.020 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - PULIZIE	6.000,00	7.708,00	5.276,50	6.000,00	6.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.5448.040 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - SPESE POSTALI	1.000,00	1.003,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.02.01.06	CAP.5900.010 TASSATARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.09	CAP.5900.020 TASSA DI CIRCOLAZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.11.01.02.01.99	CAP.5900.030 IVA A DEBITO SU ATTIVITA' 2 PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.02.01.02	CAP.5900.040 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	3.000,00	4.752,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	91.000,00	114.830,78	17.612,85	91.000,00	91.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	302.500,00	347.829,46	199.674,66	302.500,00	302.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.01.04.01.02	CAP.2131.010 RIMBORSO COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	10.000,00	12.912,48	0,00	10.000,00	10.000,00
004.07.01.10.04.99	CAP.2131.020 ASSICURAZIONI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.07.01.03.02.99	CAP.2170.000 ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI LINGUISTICI	0,00	616,23	0,00	0,00	0,00
004.07.01.02.01.01	CAP.2174.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	1.000,00	1.255,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.2283.000 EROGAZIONI BORSE DI STUDIO VALLE DI CEMBRA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
004.07.01.03.02.02	CAP.2284.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVA BORSA DI STUDIO DELLA VALLE DI CEMBRA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	17.000,00	20.783,71	0,00	17.000,00	17.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	17.000,00	20.783,71	0,00	17.000,00	17.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.02	CAP.2220.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2280.010 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - ASSOCIAZIONI	20.000,00	41.613,33	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2280.020 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI	15.000,00	40.540,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
005.02.01.04.03.99	CAP.2280.030 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - IMPRESE Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 2 - Giovani	12.500,00 52.500,00 52.500,00	15.450,00 102.603,33 102.603,33	0,00 0,00 0,00	12.500,00 52.500,00 52.500,00	12.500,00 52.500,00 52.500,00
006.02.01.02.01.01	CAP.2175.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI PER PIANO GIOVANI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.2213.000 SPESE PER REFERENTE PIANO GIOVANI	13.000,00	13.000,00	3.640,80	13.000,00	13.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.2221.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PIANO GIOVANI DI VALLE	6.000,00	11.700,00	0,00	6.000,00	6.000,00
006.02.01.04.04.01	CAP.2281.010 PROGETTO GIOVANI DI VALLE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	37.000,00	57.970,96	22.339,50	37.000,00	37.000,00
006.02.01.04.01.02	CAP.2281.020 PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	10.000,00 67.000,00	15.888,00 99.558,96	3.642,00 29.622,30	10.000,00 67.000,00	10.000,00 67.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	67.000,00	99.558,96	29.622,30	67.000,00	67.000,00
012.05.01.03.02.99	CAP.3503.010 ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER IL BENESSERE FAMILIARE	16.500,00	25.391,60	1.610,40	18.000,00	6.500,00
012.05.01.03.02.12	CAP.3503.020 ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER IL BENESSERE FAMILIARE - COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA	4.000,00	8.000,00	3.600,00	500,00	0,00
012.05.01.03.02.07	CAP.3504.000 ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER IL BENESSERE FAMILIARE Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	1.000,00 21.500,00	1.000,00 34.391,60	0,00 5.210,40	2.000,00 20.500,00	0,00 6.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	21.500,00	34.391,60	5.210,40	20.500,00	6.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.L.P.P.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
020.01.01.10.01.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	23.942,59	0,00	0,00	20.655,98	20.655,98
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.5751.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	23.942,59	30.000,00	0,00	20.655,98	20.655,98
020.02.01.10.01.03	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
020.02.01.10.01.03	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	33.357,41	33.357,41	0,00	39.244,02	39.244,02
020.02.01.10.01.03	CAP.5700.000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	33.357,41	33.357,41	0,00	39.244,02	39.244,02
020.02.01.10.01.03	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	57.300,00	63.357,41	0,00	59.900,00	59.900,00
020.02.01.10.01.03	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	517.800,00	668.524,47	234.507,36	519.400,00	505.400,00
020.02.01.10.01.03	Totale TITOLO 1 - Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
020.02.01.10.01.03	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
020.02.01.10.01.03	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
020.02.01.10.01.03	CAP.1580.010 SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
020.02.01.10.01.03	CAP.1580.020 SPESE PER ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
020.02.01.10.01.03	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
020.02.01.10.01.03	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
020.02.01.10.01.03	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
020.02.01.10.01.03	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere					
020.02.01.10.01.03	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
020.02.01.10.01.03	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
020.02.01.10.01.03	CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE CASSA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP 1.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	110.000,00	130.493,75	100.000,00	110.000,00	110.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP 2.000 RITENUTE ERARIALI	190.000,00	198.819,55	190.000,00	190.000,00	190.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP 3.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.000,00	32.321,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP 4.000 DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP 5.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	15.000,00	15.047,01	9,90	15.000,00	15.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP 6.000 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	20.000,00	1.666,66	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP 7.000 DEPOSITI CAUZIONALI SU SPESE CONTRATTUALI	10.000,00	12.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP 20.000 VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	100.000,00	123.459,49	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP 21.000 VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	200.000,00	200.408,29	150.000,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP 22.000 VERSAMENTO RITENUTE ERRARIALI - LAVORO AUTONOMO	15.000,00	19.008,50	0,00	15.000,00	15.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP 23.000 VERSAMENTO RITENUTE 4%	1.000,00	1.041,42	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	701.000,00	763.099,61	471.676,56	701.000,00	701.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	701.000,00	763.099,61	471.676,56	701.000,00	701.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	701.000,00	763.099,61	471.676,56	701.000,00	701.000,00
	TOTALE 2. SERVIZIO FINANZIARIO	1.427.800,00	1.640.624,08	706.183,92	1.429.400,00	1.415.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	4. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	71.000,00	71.000,00	67.740,00	71.000,00	71.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	23.000,00	27.183,20	0,00	23.000,00	23.000,00
008.02.01.01.02.02	CAP.5000.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONI COMPLEMENTARE DELLE CONTRIBUZIONI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	3.000,00	4.097,10	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	7.000,00	7.315,67	3.056,64	7.000,00	7.000,00
008.02.01.03.02.14	CAP.5050.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO A FAVORE DEL PERSONALE EDILIZIA ABITATIVA (MENSA)	2.400,00	3.751,35	2.400,00	2.400,00	2.400,00
008.02.01.10.04.99	CAP.5050.015 ASSICURAZIONI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
008.02.01.03.02.02	CAP.5050.020 MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
008.02.01.03.02.18	CAP.5050.025 VISITE MEDICHE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
008.02.01.03.02.04	CAP.5101.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.03.02.19	CAP.5102.000 SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.01.02.01.01	CAP.5109.010 IRAP	7.500,00	7.500,00	6.800,00	7.500,00	7.500,00
008.02.01.02.01.99	CAP.5109.020 IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	120.000,00	126.947,32	79.996,64	120.000,00	120.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	120.000,00	126.947,32	79.996,64	120.000,00	120.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.01.01.03.02.15	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido CAP.2169.010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	274.600,00	274.600,00	0,00	755.150,00	755.150,00
012.01.01.04.01.01	CAP.2169.020 SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO - CONTRIBUTO ANAC	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.015 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE	70.000,00	108.652,65	67.000,00	70.000,00	70.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.020 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO/APERTO IN FAVORE DI MINORI	0,00	55.007,20	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.3134.010 AFFIDI ED ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO FAMIGLIE	41.000,00	43.747,40	0,00	41.000,00	41.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.3134.020 INTERVENTO DI ANTICIPAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO A TUTELA DEI MINORI	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.3134.055 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA PER L'ORGANIZZAZIONE SPORTELLO PER CONSULENZA PISCO EDUCATIVA	4.000,00	9.544,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	389.700,00	492.101,25	67.000,00	870.250,00	870.250,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la 'disabilita'					
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.015 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	367.000,00	502.514,33	367.000,00	364.000,00	380.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.020 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE	580.000,00	729.647,60	580.000,00	580.000,00	580.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.045 PROGETTO OCCUPAZIONE - OPPORTUNITA' LAVORATIVE PER PERSONE CON DISABILITA'	7.000,00	7.000,00	6.432,61	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.050 PROGETTO COHOUSING IN AMBITO PSICHIATRICO	13.000,00	13.000,00	0,00	16.000,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.3135.010 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	31.000,00	33.271,37	20.314,80	31.000,00	31.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.02.01.09.99.04	CAP.3135.015 RESTITUZIONE QUOTE RELATIVE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.3136.010 TRASFERIMENTI IN BASE ALLA LEGGE L.P. 35/83	167.000,00	449.219,23	166.876,00	167.000,00	167.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.3136.020 TRASFERIMENTI PER PROGETTO SPERIMENTALE "CANONIC' APERTA"	20.000,00	37.700,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.186.000,00	1.773.352,53	1.140.623,41	1.179.000,00	1.179.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.000 ACQUISTO MATERIALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.02.04	CAP.3006.030 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI ASSISTENTI DOMICILIARI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3008.000 ACQUISTO DI BENI PER CENTRO ANZIANI OASI DI ALBIANO	2.000,00	2.187,50	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3009.000 ACQUISTO DI BENI PER CENTRO ANZIANI MUGHETTO DI LISIGNAGO	2.000,00	2.187,59	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.14	CAP.3017.010 MENSA ASSISTENTI DOMICILIARI	10.000,00	14.228,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.10.04.99	CAP.3017.020 ASSICURAZIONI ASSISTENTI DOMICILIARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.18	CAP.3017.025 ASSISTENTI DOMICILIARI - VISITE MEDICHE	1.500,00	1.877,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.03.01.03.02.02	CAP.3017.030 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI DOMICILIARI	23.500,00	23.500,00	2.028,14	23.500,00	23.500,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	350.000,00	350.004,97	350.000,00	350.000,00	350.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI DOMICILIARI	105.000,00	119.622,29	0,00	105.000,00	105.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3110.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASSISTENTI DOMICILIARI	2.500,00	2.958,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3110.051 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO ASSISTENTI DOMICILIARI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO DI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LEG. 21.4.93 N. 124)	12.000,00	16.488,79	0,00	12.000,00	12.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI DOMICILIARI	33.000,00	36.292,50	16.428,54	33.000,00	33.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI IVA)	46.000,00	52.457,46	45.937,50	46.000,00	46.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.015 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	40.000,00	64.199,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.030 SOGGIORNI PROTETTI E ATTIVITA' RICREATIVE (RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3210.010 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO UTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	20.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.02.01.06	CAP.3210.015 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI I (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.500,00	3.588,10	0,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3210.020 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO MANUTENZIONI ORDINARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.030 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00	34.324,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.035 CENTRO SERVIZI ALBIANO - TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	25.000,00	37.250,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
012.03.01.03.02.11	CAP.3210.040 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO SERVIZI DI ALBIANO (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.500,00	3.580,00	2.080,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3211.010 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO UTENZE RISCALDAMENTO PULIZIA E SPESE CONDOMINIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00	17.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.02.01.06	CAP.3211.015 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO - TARIFFA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.039,06	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3211.020 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO MANUTENZIONI ORDINARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3211.030 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	43.000,00	46.819,67	42.416,00	43.000,00	43.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3211.035 CENTRO SERVIZI ANZIANI - LISIGNAGO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	25.000,00	37.250,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
012.03.01.03.02.11	CAP.3211.040 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.500,00	3.020,00	2.080,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	806.000,00	928.874,74	589.470,18	806.000,00	806.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.04.01.04.02.02	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale CAP.3134.025 REDDITO DI GARANZIA - ART. 35 COMMA 2 L.P.13/2007	600,00	1.038,60	542,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.030 INTERVENTI "UNA TANTUM"	14.400,00	16.402,24	0,00	15.000,00	15.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.035 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.050 CONTRIBUTI CARITAS PER PACCHI VIVERI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.04.01.03.02.12	CAP.3137.010 INTERVENTI 19	39.000,00	44.119,08	5.949,05	39.000,00	39.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	56.500,00	65.059,92	7.491,05	56.500,00	56.500,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
012.06.01.04.02.05	CAP.5161.001 L.P. 15/2005 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	180.000,00	181.213,27	64.943,27	80.000,00	0,00
012.06.01.04.02.05	CAP.5161.002 L.P. 15/2005 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - CASI D'URGENZA	2.443,27	2.443,27	0,00	2.500,00	0,00
012.06.01.09.99.02	CAP.5166.000 RESTITUZIONE FONDI ALLA PROVINCIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA LEGGE 12/2005	556,73	556,73	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	183.000,00	184.213,27	64.943,27	82.500,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.000 ACQUISTI MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE ECC. PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3002.000 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE DI VALORE< 500,00 EURO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3004.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.010 UTENZE RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	3.500,00	24.709,05	130,30	3.500,00	3.500,00
012.07.01.02.01.06	CAP.3005.011 TARIFFA RIFIUTI SEDE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	500,00	586,21	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3005.015 PULIZIA RIFERITA AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	4.000,00	5.213,90	3.711,85	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.020 UTENZE, PULIZIA ED ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZI GENERALI RIFERITI AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - RILEVANTE AI FINI IVA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3006.010 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3006.020 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.19	CAP.3007.010 SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	5.500,00	8.251,84	2.709,62	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3007.030 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	2.000,00	2.969,90	969,90	2.000,00	2.000,00
012.07.01.04.01.01	CAP.3007.040 CONTRIBUTO ANAC	1.000,00	1.000,00	825,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3007.045 CONTRIBUTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER PROGETTO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	500,00	619,40	437,60	0,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3010.010 MANUTENZIONE MOBILIO ATTREZZATURA ED AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	5.000,00	5.985,29	100,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3011.010 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3011.020 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3012.000 ASSICURAZIONI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3015.010 SPESE POSTALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3018.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI (MENZA)	3.000,00	4.045,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3018.020 ASSICURAZIONE RIFERITA AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.3018.025 VISITE MEDICHE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI	500,00	716,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3018.030 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI	3.500,00	3.500,00	126,30	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3019.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO (MENSA)	2.500,00	3.301,09	2.300,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.10.04.99	CAP.3019.020 ASSICURAZIONE RIFERITA AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.3019.025 VISITE MEDICHE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3019.030 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	35,00	500,00	500,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3185.010 IRAP SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	52.000,00	52.615,40	50.806,00	52.000,00	52.000,00
012.07.01.02.01.02	CAP.3185.015 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3185.020 ALTRE IMPOSTE, TASSE E CANONI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVI	100.000,00	102.914,06	99.040,00	100.000,00	100.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	32.000,00	37.002,39	0,00	32.000,00	32.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3201.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.054 VERSAMENTO DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	3.000,00	3.527,82	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.062 SALARIO ACCESSORIO SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	8.000,00	11.098,50	3.811,51	8.000,00	8.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	125.000,00	125.008,19	106.277,27	125.000,00	125.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI	38.000,00	42.074,52	0,00	38.000,00	38.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3300.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI	2.000,00	2.267,58	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3300.060 ALTRE SPESE ASSISTENTI SOCIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.062 SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI SOCIALI	13.000,00	15.069,92	5.954,07	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	466.000,00	513.976,26	282.234,42	456.000,00	456.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.087.200,00	3.957.577,97	2.151.762,33	3.450.250,00	3.367.750,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.207.200,00	4.084.525,29	2.231.758,97	3.570.250,00	3.487.750,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI RISANAMENTI, ACQUISTI E RISANAMENTI ED EVENTI STRAORDINARI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5115.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (L.P. 13.11.92 N. 21)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5127.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5140.000 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE L.P. 18.06.90 N. 16	0,00	8.785,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5156.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI IN EDIFICI ESISTENTI - ART. N. 1 DELLA L.P. 15/05/2013	80.000,00	239.371,31	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5157.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER PER ACQUISTO E COSTRUZIONE EDIFICI - ART. N. 2 DELLA L.P. 15/05/2013	102.000,00	102.000,00	101.225,44	102.000,00	102.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5158.000 L.P. 1/2014, ART. 54, COMMA 3 - CONTRIBUTI GIOVANI COPPIE E NUBENDI PER ACQUISTO, ACQUISTO/RISANAMENTO, RISANAMENTO PRIMA CASA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.05.04.02	CAP.5190.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	344.000,00	512.156,31	101.225,44	264.000,00	264.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	344.000,00	512.156,31	101.225,44	264.000,00	264.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	344.000,00	512.156,31	101.225,44	264.000,00	264.000,00
	TOTALE 4. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	3.551.200,00	4.596.681,60	2.332.984,41	3.834.250,00	3.751.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM,PP, TI,MA,L3,L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.789.500,00	14.795.790,40	3.427.457,21	6.039.650,00	5.943.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	1. SERVIZIO SEGR. GENERALE, AFFARI GEN.					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.1115.020 TRASFERIMENTI RIFERITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI E COMUNI	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1121.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - SPEDE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.2215.000 SPESA PER LA PUBBLICAZIONE LIBRO SULLA VALLE DI CEMBRA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	56.000,00	60.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.03.02.10	CAP.1244.010 SERVIZI DI CONSULENZA	7.500,00	14.271,00	0,00	7.500,00	7.500,00
001.02.01.03.02.19	CAP.1244.015 SERVIZI INFORMATICI	8.000,00	11.873,88	0,00	8.000,00	8.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1244.020 QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI E GAL	7.500,00	7.500,00	7.392,00	7.500,00	7.500,00
001.02.01.03.02.11	CAP.1244.025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.500,00	5.807,00	3.658,00	4.500,00	4.500,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1244.030 ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE	2.500,00	4.940,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.03.02.19	CAP.1245.000 SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEI COMUNI	17.500,00	17.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	47.500,00	61.891,88	11.050,00	40.500,00	40.500,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.02.99	CAP.1211.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DELL'UFFICIO TECNICO	12.000,00	16.646,59	0,00	12.000,00	12.000,00

ALLEGATO 2) ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO
 ESECUTIVO NR. 27 DD 26.02.2018
 IL SEGRETARIO GENERALE
 dott.ssa Alberta Piffer

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	12.000,00	16.646,59	0,00	12.000,00	12.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	14.000,00	16.896,96	1.136,68	14.000,00	14.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONI ORDinarie DI IMMOBILI DELLA COMUNITA'	5.000,00	5.589,26	806,66	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	19.000,00	22.486,22	1.943,34	19.000,00	19.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	134.500,00	161.024,69	12.993,34	77.500,00	77.500,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.04.03.99	CAP.5240.000 BANDO PER RECUPERO E RIPRISTINO TERRENI AGRICOLI	0,00	14.884,70	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5251.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PAES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.01.02	CAP.5350.000 COMPARTICIPAZIONE AGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA RETE DI RISERVE ALTA VAL DI CEMBRA-AVISIO	8.500,00	17.000,00	8.500,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.5451.000 BANDO PER STARTUP					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	37.500,00	60.884,70	8.500,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.09	CAP.5220.010 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	48.000,00	60.261,00	35.868,00	48.000,00	48.000,00
009.04.01.03.02.05	CAP.5220.020 UTENZE RIFERITE ALLA GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	10.000,00	12.114,71	6.000,00	10.000,00	10.000,00
009.04.01.03.02.11	CAP.5220.030 SPESA PER ANALISI DI LABORATORIO	3.000,00	3.000,00	2.313,12	3.000,00	3.000,00
009.04.01.02.01.07	CAP.5236.010 CANONE DI CONCESSIONE PER ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
009.04.01.02.01.99	CAP.5236.020 IAL TRE MPOSTE E TASSE RIFERITE ALLA GESTIONE DEL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	70.500,00	84.875,71	44.181,12	70.500,00	70.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	108.000,00	145.760,41	52.681,12	70.500,00	70.500,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
010.02.01.03.02.15	CAP.5400.010 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO IN VALLE DI CEMBRA	87.000,00	93.004,33	60.000,00	90.000,00	90.000,00
010.02.01.04.01.01	CAP.5400.020 CONTRIBUTO ANAC	500,00	530,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	87.500,00	93.534,33	60.000,00	90.500,00	90.500,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	87.500,00	93.534,33	60.000,00	90.500,00	90.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.04.04.01	CAP.2181.010 TRASFERIMENTI RIFERITI AI SOGGIORNI ESTIVI AD ASSOCIAZIONI	10.000,00	20.794,94	0,00	10.000,00	10.000,00
012.01.01.04.01.02	CAP.2181.020 TRASFERIMENTI RIFERITI AI SOGGIORNI ESTIVI A COMUNI	5.000,00	9.131,24	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	15.000,00	29.926,18	0,00	15.000,00	15.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.04.04.01	CAP.3200.030 ALTRI TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	5.000,00	8.111,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	5.000,00	8.111,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.02.15	CAP.2190.000 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	8.000,00	8.000,01	0,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.04.01.02	CAP.3200.010 FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	0,00	63.300,40	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.3200.020 RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	8.500,00	71.800,41	0,00	8.500,00	8.500,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
012.07.01.03.02.09	CAP.3010.010 MANUTENZIONE MOBILIO ATTREZZATURA ED AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	5.000,00	5.985,29	100,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3011.010 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3011.020 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	26.000,00	26.985,29	100,00	16.000,00	16.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	54.500,00	136.822,88	100,00	44.500,00	44.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	384.500,00	537.142,31	125.774,46	283.000,00	283.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
008.02.02.03.02.01	CAP.5530.000 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI	82.000,00	113.060,50	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	82.000,00	113.060,50	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	82.000,00	113.060,50	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.02.03.03.03	CAP.5444.000 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - AZIENDE	56.000,00	90.899,20	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.02.01	CAP.5445.000 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - SOGGETTI PRIVATI	84.000,00	148.383,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	140.000,00	239.282,20	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.02.02.01.09	CAP.5391.000 INTERVENTI DI SFRUTTAMENTO CONDOTTE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	39.059,56	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.5392.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	80.000,00	280.701,03	0,00	50.000,00	50.000,00
009.04.02.02.01.09	CAP.5393.000 LAVORI PER SECONDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.03.05	CAP.5394.001 INTERVENTI NELL'AMBITO DEL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE - MAPH2O	26.000,00	31.595,41	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.03.05	CAP.5396.000 INCARICHI PROGETTO ACQUEDOTTO	0,00	53.267,21	0,00	0,00	0,00
009.04.02.03.03.03	CAP.5441.000 CONTRIBUTI AL CONSORZIO FONDARIO DI SECONDO GRADO DELLA VALLE DI CEMBRA PER LAVORI SUI TORRENTI AVISIO E REGNANA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	2.106.000,00	2.454.623,21	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.246.000,00	2.693.905,41	0,00	50.000,00	50.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.02.02.03.05	CAP.5395.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO STRALCIO MOBILITA'	0,00	11.419,20	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.5398.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	200.000,00	211.419,20	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	200.000,00	211.419,20	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.03.02.02.01.09	CAP.5399.000 SPESE IN CONTO CAPITALE PER RSA LISIGNAGO	10.000,00	18.540,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.000,00	18.540,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.000,00	18.540,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
018.01.02.03.01.02	CAP.1591.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO	1.960.000,00	3.919.288,59	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.1592.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.1593.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2.465.000,00	4.424.288,59	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2.465.000,00	4.424.288,59	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.003.000,00	7.461.213,70	0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE 1. SERVIZIO SEGR. GENERALE, AFFARI GEN.	5.387.500,00	7.998.356,01	125.774,46	343.000,00	343.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	2. SERVIZIO FINANZIARIO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.010 INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI	45.500,00	45.500,00	45.156,00	45.500,00	45.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.10.04.99	CAP.1113.000 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1116.000 REVISORE DEI CONTI	5.000,00	10.075,20	625,71	5.000,00	5.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.1117.010 IRAP	4.000,00	4.000,00	3.838,32	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	62.000,00	67.075,20	49.620,03	62.000,00	62.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.010 IRAP - SERV. AFFARI GENERALI	10.000,00	10.701,16	9.300,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1201.020 ALTRE IMPOSTE - SERVIZIO AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.1205.020 SPESE POSTALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	62.000,00	62.000,88	61.620,00	62.000,00	62.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI	21.000,00	23.787,00	18.944,17	21.000,00	21.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE (dlgs 21.4.93 n. 124) SERVIZIO AFFARI GENERALI	2.000,00	2.481,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO AFFARI GENERALI	12.000,00	15.442,42	5.088,93	12.000,00	12.000,00

14/02/2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.09.01.01	CAP.1221.064 RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE	198.000,00	324.094,41	70.000,00	198.000,00	198.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' L. 8.6182 N. 604 L.R. 4.3.83	9.000,00	9.137,11	0,00	9.000,00	9.000,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1228.000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.07	CAP.1233.010 SPESE PER LICENZE	1.500,00	1.500,00	366,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.14	CAP.1242.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE - MENSA	3.000,00	4.062,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.10.04.99	CAP.1242.015 ASSICURAZIONE (PATRIMONIALE,CIVILE, KASKO)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1242.020 MISSIONE E TRASFERTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.18	CAP.1242.030 VISITE MEDICHE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIE SPETTANTI ALLA PROVINCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	327.500,00	462.206,50	170.319,10	327.500,00	327.500,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.03.02.04	CAP.1203.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	1.660,00	154,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1204.010 CONSULENZE PER SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	3.268,80	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.19	CAP.1204.020 SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	1.611,02	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	118.000,00	121.200,00	114.570,00	118.000,00	118.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO	37.000,00	42.505,13	35.950,00	37.000,00	37.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1220.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO	5.000,00	6.171,33	4.000,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO	12.000,00	14.835,03	5.148,40	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	FINANZIARIO					
001.03.01.01.01.01	CAP.1224.000 INDENNITA' PER MANEGGIO DENARO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1249.000 SERVIZIO DI TESORERIA E DI RISCOSSIONE ENTRATE	10.000,00	11.582,93	8.100,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.14	CAP.1253.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - MENSA	3.500,00	4.089,24	3.000,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1253.015 ASSICURAZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1253.020 MISSIONE E TRASFERTE SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	13,70	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.18	CAP.1253.025 VISITE SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.07.06.04	CAP.5800.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.02.01.01	CAP.5901.010 IRAP RIFERITA AL SERVIZIO FINANZIARIO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
001.03.01.02.01.99	CAP.5901.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR E ALTRE IMPOSTE RIFERITE AL SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	206.500,00	222.923,48	181.436,10	206.500,00	206.500,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.02.04	CAP.1209.000 PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.002,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.1212.010 IRAP - UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.125,46	3.800,00	4.000,00	4.000,00
001.06.01.02.01.99	CAP.1212.020 ALTRE IMPOSTE - UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	37.000,00	37.000,00	36.870,00	37.000,00	37.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO	11.000,00	12.596,35	0,00	11.000,00	11.000,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1222.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO	1.500,00	2.063,83	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.06.01.01.01.01	CAP.1222.062 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO	4.000,00	4.077,68	1.631,00	4.000,00	4.000,00
001.06.01.03.02.14	CAP.1252.010 PRESTAZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO MENSA	1.200,00	1.367,91	1.000,00	1.200,00	1.200,00
001.06.01.10.04.99	CAP.1252.015 ASSICURAZIONE PRESTAZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.02.02	CAP.1252.020 MISSIONE E TRASFERTE UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.06.01.03.02.18	CAP.1252.025 VISITE MEDICHE UFFICIO TECNICO	500,00	572,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	62.000,00	64.605,23	43.301,00	62.000,00	62.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.10	CAP.1216.010 SERVIZIO DI CONSULENZA	1.500,00	3.736,67	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.19	CAP.1216.015 SERVIZI INFORMATICI	16.000,00	21.916,26	10.273,33	16.000,00	16.000,00
001.11.01.10.04.99	CAP.1229.000 ASSICURAZIONI - SERVIZI GENERALI	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1520.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI	2.000,00	2.000,00	234,24	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1660.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO SOFTWARE NON SUPERIORE A 260 EURO	3.500,00	4.817,60	0,00	3.500,00	3.500,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1681.000 LICENZE	3.000,00	3.000,00	1.828,78	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1700.000 CANONI D'AFFITTO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.5448.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - UTENZE	18.000,00	28.547,25	0,00	18.000,00	18.000,00
001.11.01.02.01.06	CAP.5448.015 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - TARIFFA RIFIUTI	1.000,00	1.341,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.13	CAP.5448.020 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - PULIZIE	6.000,00	7.708,00	5.276,50	6.000,00	6.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.5448.040 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - SPESE POSTALI	1.000,00	1.003,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.02.01.06	CAP.5900.010 TASSA/TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.11.01.02.01.09	CAP.5900.020 TASSA DI CIRCOLAZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.02.01.99	CAP.5900.030 IVA A DEBITO SU ATTIVITA 2 PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.02.01.02	CAP.5900.040 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	3.000,00	4.752,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	91.000,00	114.830,78	17.612,85	91.000,00	91.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	749.000,00	931.641,19	462.289,08	749.000,00	749.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.01.04.01.02	CAP.2131.010 RIMBORSO COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	10.000,00	12.912,48	0,00	10.000,00	10.000,00
004.07.01.10.04.99	CAP.2131.020 ASSICURAZIONI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.07.01.03.02.99	CAP.2170.000 ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI LINGUISTICI	0,00	616,23	0,00	0,00	0,00
004.07.01.02.01.01	CAP.2174.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	1.000,00	1.255,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.2283.000 EROGAZIONI BORSE DI STUDIO VALLE DI CEMBRA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
004.07.01.03.02.02	CAP.2284.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVA BORSA DI STUDIO DELLA VALLE DI CEMBRA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	17.000,00	20.783,71	0,00	17.000,00	17.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	17.000,00	20.783,71	0,00	17.000,00	17.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.02	CAP.2220.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2280.010 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - ASSOCIAZIONI	20.000,00	41.613,33	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
005.02.01.04.01.02	CAP.2280.020 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI	15.000,00	40.540,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.04.03.99	CAP.2280.030 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - IMPRESE	12.500,00	15.450,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	52.500,00	102.603,33	0,00	52.500,00	52.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	52.500,00	102.603,33	0,00	52.500,00	52.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.01.02.01.01	CAP.2175.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI PER PIANO GIOVANI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.2213.000 SPESE PER REFERENTE PIANO GIOVANI	13.000,00	13.000,00	3.640,80	13.000,00	13.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.2221.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PIANO GIOVANI DI VALLE	6.000,00	11.700,00	0,00	6.000,00	6.000,00
006.02.01.04.04.01	CAP.2281.010 PROGETTO GIOVANI DI VALLE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	37.000,00	57.970,96	22.339,50	37.000,00	37.000,00
006.02.01.04.01.02	CAP.2281.020 PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI	10.000,00	15.888,00	3.642,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	67.000,00	99.558,96	29.622,30	67.000,00	67.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	67.000,00	99.558,96	29.622,30	67.000,00	67.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	71.000,00	71.000,00	67.740,00	71.000,00	71.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	23.000,00	27.183,20	0,00	23.000,00	23.000,00
008.02.01.01.02.02	CAP.5000.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONI COMPLEMENTARE DELLE CONTRIBUTIONI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	3.000,00	4.097,10	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	7.000,00	7.315,67	3.056,64	7.000,00	7.000,00
008.02.01.03.02.14	CAP.5050.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO A FAVORE DEL PERSONALE EDILIZIA ABITATIVA (MENSA)	2.400,00	3.751,35	2.400,00	2.400,00	2.400,00
008.02.01.10.04.99	CAP.5050.015 ASSICURAZIONI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
008.02.01.03.02.02	CAP.5050.020 MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
008.02.01.03.02.18	CAP.5050.025 VISITE MEDICHE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
008.02.01.03.02.04	CAP.5101.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.03.02.19	CAP.5102.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.01.02.01.01	CAP.5109.010 IRAP	7.500,00	7.500,00	6.800,00	7.500,00	7.500,00
008.02.01.02.01.99	CAP.5109.020 IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	120.000,00	126.947,32	79.996,64	120.000,00	120.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	120.000,00	126.947,32	79.996,64	120.000,00	120.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.03.01.02	CAP.5210.000 ACQUISTI RIFERITI ALL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	2.500,00	3.302,27	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	2.500,00	3.302,27	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.500,00	3.302,27	0,00	2.500,00	2.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.02.04	CAP.3006.030 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.03.01.03.02.14	CORSI E CONVEGNI ASSISTENTI DOMICILIARI CAP.3017.010 MENSA ASSISTENTI DOMICILIARI	10.000,00	14.228,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.10.04.99	CAP.3017.020 ASSICURAZIONI ASSISTENTI DOMICILIARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.18	CAP.3017.025 ASSISTENTI DOMICILIARI - VISITE MEDICHE	1.500,00	1.877,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.03.01.03.02.02	CAP.3017.030 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI DOMICILIARI	23.500,00	23.500,00	2.028,14	23.500,00	23.500,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	350.000,00	350.004,97	350.000,00	350.000,00	350.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI DOMICILIARI	105.000,00	119.622,29	0,00	105.000,00	105.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3110.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASSISTENTI DOMICILIARI	2.500,00	2.958,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3110.051 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO ASSISTENTI DOMICILIARI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO DI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LEG. 21.4.93 N. 124)	12.000,00	16.488,79	0,00	12.000,00	12.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI DOMICILIARI	33.000,00	36.292,50	16.428,54	33.000,00	33.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3210.010 CENTRO SERVIZI DI ALBANO UTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	20.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.02.01.06	CAP.3210.015 CENTRO SERVIZI DI ALBANO TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI I (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.500,00	3.588,10	0,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3210.020 CENTRO SERVIZI DI ALBANO MANUTENZIONI ORDINARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3211.010 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO UTENZE RISCALDAMENTO PULIZIA E SPESE CONDOMINIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00	17.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.02.01.06	CAP.3211.015 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO - TARIFFA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.039,06	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3211.020 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO MANUTENZIONI ORDINARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	563.000,00	610.599,39	387.956,68	563.000,00	563.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
012.05.01.03.02.99	CAP.3503.010 ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER IL BENESSERE FAMILIARE	16.500,00	25.391,60	1.610,40	18.000,00	6.500,00
012.05.01.03.02.12	CAP.3503.020 ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER IL BENESSERE FAMILIARE - COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA	4.000,00	8.000,00	3.600,00	500,00	0,00
012.05.01.03.02.07	CAP.3504.000 ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER IL BENESSERE FAMILIARE	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	21.500,00	34.391,60	5.210,40	20.500,00	6.500,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.03.01.02	CAP.3000.000 ACQUISTI MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE ECC. PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3002.000 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE DI VALORE < 500,00 EURO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3004.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.010 UTENZE RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	3.500,00	24.709,05	130,30	3.500,00	3.500,00
012.07.01.02.01.06	CAP.3005.011 TARIFFA RIFIUTI SEDE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	500,00	586,21	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3005.015 PULIZIA RIFERITA AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	4.000,00	5.213,90	3.711,85	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3005.020 UTENZE, PULIZIA ED ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZI GENERALI RIFERITI AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - RILEVANTE AI FINI IVA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3006.010 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3006.020 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3012.000 ASSICURAZIONI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3015.010 SPESE POSTALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.03.02.14	CAP.3018.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI (MENSA)	3.000,00	4.045,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3018.020 ASSICURAZIONE RIFERITA AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.3018.025 VISITE MEDICHE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI	500,00	716,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3018.030 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI	3.500,00	3.500,00	126,30	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3019.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO (MENSA)	2.500,00	3.301,09	2.300,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3019.020 ASSICURAZIONE RIFERITA AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.3019.025 VISITE MEDICHE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3019.030 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	35,00	500,00	500,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3185.010 IRAP SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	52.000,00	52.615,40	50.806,00	52.000,00	52.000,00
012.07.01.02.01.02	CAP.3185.015 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3185.020 ALTRE IMPOSTE, TASSE E CANONI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVI	100.000,00	102.914,06	99.040,00	100.000,00	100.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	32.000,00	37.002,39	0,00	32.000,00	32.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3201.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.054 VERSAMENTO DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	3.000,00	3.527,82	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.062 SALARIO ACCESSORIO SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	8.000,00	11.098,50	3.811,51	8.000,00	8.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	125.000,00	125.008,19	106.277,27	125.000,00	125.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI	38.000,00	42.074,52	0,00	38.000,00	38.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.01.02.02	CAP.3300.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI/ SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI	2.000,00	2.267,58	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3300.060 ALTRE SPESE ASSISTENTI SOCIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.062 SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI SOCIALI	13.000,00	15.069,92	5.954,07	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	431.000,00	474.149,83	277.192,30	431.000,00	431.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.015.500,00	1.119.140,82	670.369,38	1.014.500,00	1.000.500,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	23.942,59	0,00	0,00	20.655,98	20.655,98
020.01.01.10.01.01	CAP.5751.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	23.942,59	30.000,00	0,00	20.655,98	20.655,98
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità					
020.02.01.10.01.03	CAP.5700.000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	33.357,41	33.357,41	0,00	39.244,02	39.244,02
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	33.357,41	33.357,41	0,00	39.244,02	39.244,02
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	57.300,00	63.357,41	0,00	59.900,00	59.900,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.080.800,00	2.467.335,01	1.242.267,40	2.082.400,00	2.068.400,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.02.02.01.03	CAP.1580.010 SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.11.02.02.01.07	CAP.1580.020 SPESE PER ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
060.01.05.01.01.01	CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE CASSA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi -					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.1.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	110.000,00	130.493,75	100.000,00	110.000,00	110.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2.000 RITENUTE ERARIALI	190.000,00	198.819,55	190.000,00	190.000,00	190.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.000,00	32.321,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.4.000 DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	15.000,00	15.047,01	9,90	15.000,00	15.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6.000 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	20.000,00	1.666,66	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
099.01.07.01.99.99	CAP.7.000 DEPOSITI CAUZIONALI SU SPESE CONTRATTUALI	10.000,00	12.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.20.000 VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	100.000,00	123.459,49	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.21.000 VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	200.000,00	200.408,29	150.000,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.22.000 VERSAMENTO RITENUTE ERRARIALI - LAVORO AUTONOMO	15.000,00	19.008,50	0,00	15.000,00	15.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.23.000 VERSAMENTO RITENUTE 4%	1.000,00	1.041,42	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	701.000,00	763.099,61	471.676,56	701.000,00	701.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	701.000,00	763.099,61	471.676,56	701.000,00	701.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	701.000,00	763.099,61	471.676,56	701.000,00	701.000,00
	TOTALE 2. SERVIZIO FINANZIARIO	2.990.800,00	3.439.434,62	1.713.943,96	2.992.400,00	2.978.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	3. SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.03.02.15	CAP.2169.010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	274.600,00	274.600,00	0,00	755.150,00	755.150,00
012.01.01.04.01.01	CAP.2169.020 SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO - CONTRIBUTO ANAC	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.015 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE	70.000,00	108.652,65	67.000,00	70.000,00	70.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3131.020 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO/APERTO IN FAVORE DI MINORI	0,00	55.007,20	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.3134.010 AFFIDI ED ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO FAMIGLIE	41.000,00	43.747,40	0,00	41.000,00	41.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.3134.020 INTERVENTO DI ANTICIPAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO A TUTELA DEI MINORI	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.3134.055 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA PER L'ORGANIZZAZIONE SPORTELLO PER CONSULENZA PISCO EDUCATIVA	4.000,00	9.544,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	389.700,00	492.101,25	67.000,00	870.250,00	870.250,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.015 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	367.000,00	502.514,33	367.000,00	364.000,00	380.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.020 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE	580.000,00	729.647,60	580.000,00	580.000,00	580.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.045 PROGETTO OCCUPAZIONE - OPPORTUNITA' LAVORATIVE PER PERSONE CON DISABILITA'	7.000,00	7.000,00	6.432,61	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.060 PROGETTO COHOUSING IN AMBITO	13.000,00	13.000,00	0,00	16.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PSICHIATRICO					
012.02.01.04.02.02	CAP.3135.010 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	31.000,00	33.271,37	20.314,80	31.000,00	31.000,00
012.02.01.09.99.04	CAP.3135.015 RESTITUZIONE QUOTE RELATIVE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.3136.010 TRASFERIMENTI IN BASE ALLA LEGGE L.P. 35/83	167.000,00	449.219,23	166.876,00	167.000,00	167.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.3136.020 TRASFERIMENTI PER PROGETTO SPERIMENTALE "CANONIC' APERTA"	20.000,00	37.700,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.186.000,00	1.773.352,53	1.140.623,41	1.179.000,00	1.179.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.01.02	CAP.3001.000 ACQUISTO MATERIALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3008.000 ACQUISTO DI BENI PER CENTRO ANZIANI OASI DI ALBIANO	2.000,00	2.187,50	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3009.000 ACQUISTO DI BENI PER CENTRO ANZIANI MUGHETTO DI LISIGNAGO	2.000,00	2.187,59	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI IVA)	46.000,00	52.457,46	45.937,50	46.000,00	46.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.015 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	40.000,00	64.199,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.030 SOGGIORNI PROTETTI E ATTIVITA' RICREATIVE (RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.030 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00	34.324,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.035 CENTRO SERVIZI ALBIANO - TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	25.000,00	37.250,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
012.03.01.03.02.11	CAP.3210.040 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO SERVIZI DI ALBIANO (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.500,00	3.580,00	2.080,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3211.030 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	43.000,00	46.819,67	42.416,00	43.000,00	43.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3211.035 CENTRO SERVIZI ANZIANI -	25.000,00	37.250,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.03.01.03.02.11	LISIGNAGO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA) CAP.3211.040 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.500,00 243.000,00	3.020,00 318.275,35	2.080,00 201.513,50	2.500,00 243.000,00	2.500,00 243.000,00
012.04.01.04.02.02	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale CAP.3134.025 REDDITO DI GARANZIA - ART. 35 COMMA 2 L.P.13/2007	600,00	1.038,60	542,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.030 INTERVENTI "UNA TANTUM"	14.400,00	16.402,24	0,00	15.000,00	15.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.035 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.050 CONTRIBUTI CARITAS PER PACCHII VIVERI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.04.01.03.02.12	CAP.3137.010 INTERVENTI 19 Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	39.000,00 56.500,00	44.119,08 65.059,92	5.949,05 7.491,05	39.000,00 56.500,00	39.000,00 56.500,00
012.06.01.04.02.05	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa CAP.5161.001 L.P. 15/2005 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	180.000,00	181.213,27	64.943,27	80.000,00	0,00
012.06.01.04.02.05	CAP.5161.002 L.P. 15/2005 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - CASI D'URGENZA	2.443,27	2.443,27	0,00	2.500,00	0,00
012.06.01.09.99.02	CAP.5166.000 RESTITUZIONE FONDI ALLA PROVINCIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA LEGGE 12/2005 Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	556,73 183.000,00	556,73 184.213,27	0,00 64.943,27	0,00 82.500,00	0,00 0,00
012.07.01.03.02.19	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali CAP.3007.010 SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	5.500,00	8.251,84	2.709,62	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3007.030 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	2.000,00	2.969,90	969,90	2.000,00	2.000,00
012.07.01.04.01.01	CAP.3007.040 CONTRIBUTO ANAC	1.000,00	1.000,00	825,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.04.01.02	CAP.3007.045 CONTRIBUTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER PROGETTO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	500,00	619,40	437,60	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	9.000,00	12.841,14	4.942,12	9.000,00	9.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.067.200,00	2.845.843,46	1.486.513,35	2.440.250,00	2.357.750,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.067.200,00	2.845.843,46	1.486.513,35	2.440.250,00	2.357.750,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI RISANAMENTI, ACQUISTI E RISANAMENTI ED EVENTI STRAORDINARI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5115.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (L.P. 13.11.92 N. 21)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5127.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5140.000 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE L.P. 18.06.90 N. 16	0,00	8.785,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5156.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI IN EDIFICI ESISTENTI - ART. N. 1 DELLA L.P. 15/05/2013	80.000,00	239.371,31	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5157.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER PER ACQUISTO E COSTRUZIONE EDIFICI - ART. N. 2 DELLA L.P. 15/05/2013	102.000,00	102.000,00	101.225,44	102.000,00	102.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5158.000 L.P. 1/2014, ART. 54, COMMA 3 - CONTRIBUTI GIOVANI COPPIE E NUBENDI PER ACQUISTO, ACQUISTO/RISANAMENTO, RISANAMENTO PRIMA CASA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.05.04.02	CAP.5190.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e	344.000,00	512.156,31	101.225,44	264.000,00	264.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	344.000,00	512.156,31	101.225,44	264.000,00	264.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	344.000,00	512.156,31	101.225,44	264.000,00	264.000,00
	TOTALE 3. SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.411.200,00	3.357.999,77	1.587.738,79	2.704.250,00	2.621.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.789.500,00	14.795.790,40	3.427.457,21	6.039.650,00	5.943.150,00

Servizio Socio assistenziale

Responsabile	Gasperetti Lucia
Personale amministrativo sociale	Folgheraiter Nadia
	Mosna Stefania
Personale assistente sociale	Pederzoli Angela
	Degasperi Francesca
	Lucchini Eleonora
	Brotto Erica
Ufficio edilizia abitativa ed urbanistica	Nicolini Renzo
	Andreatta Elisa
Personale domiciliare	Benedetti Mara
	Brustolini Anna Maria
	Coslop Liliana
	Feretti Gianna
	Lazzerini Maura
	Lorenzi Fiorenza
	Mattevi Ivana
	Menegatti Michela
	Petri Cristina
	Pojer Elena
	Pojer Giuliana
	Pojer Liliana
	Savoi Valeria
	Sevegnani Maria Cristina
	Todeschi Donatella
	Welcher Fernanda
	Zanotelli Katya
	Zucchelli Nadia

IL SEGRETARIO GENERALE
F. dott.ssa Alberta Piffer

Servizio Segreteria ed Affari generali

Responsabile	Piffer Alberta
Ufficio contratti	Setti Sabrina
Ufficio Tecnico	Marchi Franco
Ufficio Segreteria	Ferrazza Alessandra
	Pojer Anna Rosa
	Cristofori Giorgio

Servizio Finanziario

Responsabile	Bon Giampaolo Omar
	Garbari Angela
Ufficio Personale	Sighel Liana

BUDGET SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABLE

Per i capitoli sottoelencati è consentito ai Responsabili di servizio e/o della procedura di spesa provvedere alla spesa nelle modalità previste dalla deliberazione n. del

Servizio Segreteria e affari generali			
cap.	classificazione della spesa	Tipo di spesa	Importo
1600	1.11.1.3	Manutenzione mobilio, attrezzature e mezzi di trasporto per servizi generali	€ 2.500,00
3010	12.7.1.3	Manutenzioni mobilio, attrezzature e mezzi di trasporto per Servizio Socio Assistenziale	€ 1.500,00
3011	12.7.1.3	Manutenzione ordinaria di immobili del Servizio Socio Assistenziale	€ 1.000,00
5220	9.4.1.3	Spese varie per gestione acquedotto intercomunale	€ 1.000,00
5381	1.11.1.3	Manutenzione ordinaria della sede	€ 1.500,00

Servizio Finanziario			
cap.	classificazione della spesa	Tipo di spesa	Importo
1205	1.2.1.3	Spese postali e altre prestazioni di servizio	€ 500,00
1680	1.11.1.3	Acquisto arredi, attrezzature, materiale informatico di valore inferiore a €. 100,00 (IVA inclusa)	€ 1.500,00
1240	1.11.1.3	Acquisto di materiale di cancelleria e tecnico per servizi generali	€ 1.000,00
1520	1.11.1.3	Acquisto carburante e altri beni per manutenzioni	€ 800,00
3000	12.7.1.3	Acquisto di materiale di cancelleria e d'ufficio	€ 500,00
3002	12.7.1.3	Acquisto arredi, attrezzature, materiale informatico di valore inferiore a €. 100,00 (IVA inclusa)	€ 1.000,00
3004	12.7.1.3	Acquisto di carburante e altro materiale per automezzi	€ 1.000,00
3015	12.7.1.3	Spese per telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto	€ 500,00
3210	12.3.1.3	Manutenzione ordinaria riferite al Centro Servizi di Albiano	€ 500,00
3211	12.3.1.3	Manutenzione ordinaria riferite al Centro Servizi di Lisignago	€ 500,00

Servizio Socioassistenziale

cap.	classificazione della spesa	<u>Tipo di spesa</u>	Importo
3001	12.3.1.3	Acquisto di materiale di pulizia, vestiario, per la cura della persona	€ 1.500,00
3008	12.3.1.3	Acquisto di beni per centri servizi per anziani di Albiano, compresi i beni per attività di animazione	€ 1.000,00
3009	12.3.1.3	Acquisto di beni per centri servizi per anziani di Lisignago, compresi i beni per attività di animazione	€ 1.000,00