



MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

Fraz. Gionghi n. 107 - 38046 LAVARONE - C.F. 96085530226

☎ 0464/784170 – 📠 0464/780899

# *Atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020*

Allegato al Provvedimento della Presidente  
n. 41 dd. 06 marzo 2018

IL SEGRETARIO  
*dott. Roberto Orempullen*



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	<b>Resp. 1 - Servizio Affari generali e Servizio Finanziario</b>					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.1000.000 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE	455.147,00	0,00	0,00	455.147,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1030.000 TRASFERIMENTI PAT PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	65.010,00	0,00	0,00	65.010,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1040.000 TRASFERIMENTI PAT PER ASSEGNI DI STUDIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1050.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA P.A.T. PER POLITICA DELLA CASA L.P. 15/2005	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1060.000 ASSEGNAZIONE FONDI DALLA PROVINCIA PER PIANO GIOVANI DI ZONA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1063.000 ASSEGNAZIONE FONDI DALLA PAT PER PROGETTO POLITICHE FAMILIARI	17.893,44	0,00	0,00	17.893,44	0,00
02.01.01.02	CAP.1070.000 BUDGET ASSEGNATO DALLA P.A.T. PER GESTIONE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	697.985,54	0,00	0,00	697.985,54	0,00
02.01.01.02	CAP.1075.000 ASSEGNAZIONE FONDI DALLA PAT PER ATTIVAZIONE PROGETTO 19 - SOCIALE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.272.535,98	0,00	0,00	1.272.535,98	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.272.535,98	0,00	0,00	1.272.535,98	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.2005.000 COMPETENZE DI TESORERIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.99	CAP.2040.000 CONCORSI E RECUPERI VARI	3.000,00	57,75	0,00	2.942,25	57,75
03.05.99.99	CAP.2100.000 IVA A CREDITO SU MENSE SCOLASTICHE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
03.05.02.03	CAP.2110.000 RIMBORSO TFR DA INPS PER ANTICIPAZIONE DIPENDENTI	21.800,00	21.789,64	0,00	10,36	21.789,64
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	32.800,00	21.847,39	0,00	10.952,61	21.847,39
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	35.800,00	21.847,39	0,00	13.952,61	21.847,39
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.3002.000 TRASFERIMENTO PAT FONDO COESIONE TERRITORIALE	1.380.597,45	0,00	0,00	1.380.597,45	0,00
04.02.01.02	CAP.3021.000 CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE DI COMPETENZA ANNUALE	31.521,63	0,00	0,00	31.521,63	0,00
04.02.01.02	CAP.3114.000 ASSEGNAZIONE FONDI DALLE PAT - ART. 2 LP 9/13 - GENERALITA'	50.745,40	0,00	0,00	50.745,40	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.462.864,48	0,00	0,00	1.462.864,48	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.462.864,48	0,00	0,00	1.462.864,48	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.4000.000 ANTICIPAZIONE DI CASSA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	<b>TOTALE Resp. 1 - Servizio Affari generali e Servizio Finanziario</b>	<b>3.171.200,46</b>	<b>21.847,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149.353,07</b>	<b>21.847,39</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	<b>Resp. 2 - Servizio Socio-Assistenziale</b>					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
02.01.02.01	CAP.2080.000 ENTRATE TARIFFARIE SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
02.01.02.01	CAP.2081.000 ENTRATE TARIFFARIE SERVIZI RESIDENZIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)	40.201,00	0,00	0,00	40.201,00	0,00
	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	47.551,00	0,00	0,00	47.551,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	47.551,00	0,00	0,00	47.551,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.2070.000 ENTRATE TARIFFARIE SERVIZI SAD (RILEVANTI AI FINI IVA)	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
	<b>TOTALE Resp. 2 - Servizio Socio-Assistenziale</b>	<b>154.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.551,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	<b>Resp. 3 - Servizio mense e politiche giovanili</b>					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.2031.000 ENTRATE TARIFFARIE SERVIZIO MENSA (SOGGETTO IVA)	120.000,00	11.331,46	0,00	108.668,54	11.331,46
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	120.000,00	11.331,46	0,00	108.668,54	11.331,46
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	120.000,00	11.331,46	0,00	108.668,54	11.331,46
	<b>TOTALE Resp. 3 - Servizio mense e politiche giovanili</b>	<b>120.000,00</b>	<b>11.331,46</b>	<b>0,00</b>	<b>108.668,54</b>	<b>11.331,46</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>3.445.751,46</b>	<b>33.178,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.572,61</b>	<b>33.178,85</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	<b>Resp. 1 - Servizio Affari generali e Servizio Finanziario</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.1010.002 RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
001.01.01.10.04.01	CAP.1011.000 AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ASSICURAZIONI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1012.000 SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
001.01.01.02.01.06	CAP.1020.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.1030.001 SEGRETERIA GEN - RETRIBUZIONI LORDE	120.000,00	5.765,76	6.168,00	108.066,24	5.765,76
001.02.01.01.02.01	CAP.1030.002 SEGRETERIA GEN - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	35.000,00	1.732,83	0,00	33.267,17	1.732,83
001.02.01.01.02.02	CAP.1030.003 SEGRETERIA GEN - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	5.000,00	205,26	0,00	4.794,74	205,26
001.02.01.03.02.02	CAP.1030.004 SEGRETERIA GEN - INDENNITA' PER MISSIONI E KM	2.000,00	461,53	0,00	1.538,47	461,53
001.02.01.01.02.02	CAP.1033.000 FONDO PER ANTICIPAZIONE TFR DEL PERSONALE DIPENDENTE	21.800,00	21.789,64	0,00	10,36	0,00
001.02.01.03.01.01	CAP.1040.001 ACQUISTO DI BENI riviste,giornali,stampati	1.000,00	226,00	0,00	774,00	226,00
001.02.01.03.01.02	CAP.1040.002 ACQUISTO DI BENI carta/stampati/mat. ufficio	9.000,00	719,80	0,00	8.280,20	0,00
001.02.01.09.01.01	CAP.1050.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.02.01.03.02.05	CAP.1051.001 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE E CANONI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
001.02.01.03.02.11	CAP.1051.002 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
001.02.01.03.02.07	CAP.1051.003 PRESTAZIONI DI SERVIZI - LICENZE D'USO	5.000,00	3.418,37	0,00	1.581,63	0,00
001.02.01.03.02.16	CAP.1051.004 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE POSTALI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
001.02.01.03.02.19	CAP.1051.005 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
001.02.01.03.02.09	CAP.1051.006 PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00	3.062,60	0,00	1.937,40	311,00
001.02.01.10.04.01	CAP.1051.007 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSICURAZIONI	12.000,00	1.061,00	0,00	10.939,00	1.061,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1051.008 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI	4.000,00	3.322,68	0,00	677,32	1.259,77
001.02.01.03.02.17	CAP.1051.009 PRESTAZIONE DI SERVIZI - ONERI SERVIZIO DI TESORERIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1052.000 SPESE PER AGGIORNAMENTO E SICUREZZA RIFERITO AL PERSONALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1056.000 SPESA CONSULENZE E INCARICHI	20.000,00	3.600,00	0,00	16.400,00	390,50
001.02.01.01.01.02	CAP.1057.000 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	10,01	0,00	2.989,99	10,01
001.02.01.03.02.05	CAP.1080.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE RIFERITE ALLA COMUNITA'	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	330.800,00	47.375,48	6.168,00	277.256,52	11.423,66
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	330.800,00	47.375,48	6.168,00	277.256,52	11.423,66
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	341.500,00	47.375,48	6.168,00	287.956,52	11.423,66
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.01.02.02.01.99	CAP.2225.000 INIZIATIVE PER IL CENTENARIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	DELLA GRANDE GUERRA					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.04.03.02	CAP.1355.000 ACCORDO DI PROGRAMMA CON AZIENDA PER IL TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.02.01.04.01.02	CAP.1360.000 CONCORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.02.01.10.01.01	CAP.1100.000 FONDO DI RISERVA	28.790,67	0,00	0,00	28.790,67	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
020.02.01.10.01.03	CAP.1105.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	6.443,31	0,00	0,00	6.443,31	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	35.233,98	0,00	0,00	35.233,98	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	35.233,98	0,00	0,00	35.233,98	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	35.233,98	0,00	0,00	35.233,98	0,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	CAP.4000.000 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	<b>TOTALE Resp. 1 - Servizio Affari generali e Servizio Finanziario</b>	<b>801.733,98</b>	<b>47.375,48</b>	<b>6.168,00</b>	<b>748.190,50</b>	<b>11.423,66</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	<b>Resp. 2 - Servizio Socio-Assistenziale</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.02.10	CAP.1513.000 ATTIVAZIONE PROGETTI "INVECCHIAMENTO ATTIVO"	6.000,00	1.300,00	0,00	4.700,00	281,74
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	1.300,00	0,00	4.700,00	281,74
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	6.000,00	1.300,00	0,00	4.700,00	281,74
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.000,00	1.300,00	0,00	4.700,00	281,74
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.02.10	CAP.1505.000 PROGETTO DIPENDENZE APDP	12.000,00	11.500,00	0,00	500,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.1655.000 ACCOGLIENZA MINORI E PROGETTI EDUCATIVI A DOMICILIO	22.000,00	6.369,23	0,00	15.630,77	236,25
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	34.000,00	17.869,23	0,00	16.130,77	236,25
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	34.000,00	17.869,23	0,00	16.130,77	236,25
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.04.01.02	CAP.1071.000 COMPARTECIPAZIONE PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1640.000 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	273.500,00	273.360,00	0,00	140,00	21.876,09
012.02.01.03.02.15	CAP.1641.000 SERVIZI RESIDENZIALI	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	2.402,50
012.02.01.04.02.02	CAP.1656.000 ACCOGLIENZA ADULTI	2.000,00	840,00	0,00	1.160,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
012.02.01.02.01.01	CAP.1660.000 SERV. SOCIALE - IRAP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	328.450,00	314.700,00	0,00	13.750,00	24.278,59
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	328.450,00	314.700,00	0,00	13.750,00	24.278,59
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.02.15	CAP.1601.000 CONTRATTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	90.000,00	57.527,00	0,00	32.473,00	7.889,48
012.03.01.03.02.15	CAP.1603.000 SERVIZI SAD EXTRA-TERRITORIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.000,00	1.117,60	0,00	1.882,40	564,99
012.03.01.03.02.15	CAP.1604.001 PROGETTO ANIMAZIONE CASA ANZIANI	27.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	2.244,90
012.03.01.03.02.15	CAP.1604.002 GESTIONE CASA DEI NONNI FOLGARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.1611.000 ACQUISTO BENI SERVIZIO LAVANDERIA E CASA ANZIANI	2.000,00	100,00	0,00	1.900,00	66,55
012.03.01.03.02.15	CAP.1620.000 CONTRATTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	10.418,05
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	247.000,00	192.244,60	0,00	54.755,40	21.183,97
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	247.000,00	192.244,60	0,00	54.755,40	21.183,97
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.1651.000 SUSSIDI STRAORDINARI - ESENZIONE TICKET	4.000,00	820,76	0,00	3.179,24	820,76
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	820,76	0,00	3.179,24	820,76
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.000,00	820,76	0,00	3.179,24	820,76
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.03.02.11	CAP.1514.000 ATTIVAZIONE PROGETTI POLITICHE FAMILIARI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
012.05.01.04.02.02	CAP.1515.000 TRASFERIMENTO PER FONDO EMERGENZA SOLIDARIETA'	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.01.01.01	CAP.1600.001 SERV. SOCIALE - RETRIBUZIONI LORDE A.S.	42.000,00	2.792,08	4.112,90	35.095,02	2.792,08
012.07.01.01.01.01	CAP.1600.002 SERV. SOCIALE - RETRIBUZIONI LORDE A.D.	68.000,00	5.253,21	1.882,66	60.864,13	5.253,21
012.07.01.01.01.01	CAP.1600.003 SERV. SOCIALE - RETRIBUZIONI LORDE AMM.	22.000,00	1.531,38	1.599,10	18.869,52	1.531,38
012.07.01.01.02.01	CAP.1600.004 SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE A.S.	13.000,00	747,97	0,00	12.252,03	747,97
012.07.01.01.02.01	CAP.1600.005 SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE A.D.	21.000,00	1.416,42	0,00	19.583,58	1.416,42
012.07.01.01.02.01	CAP.1600.006 SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE AMM	7.000,00	408,57	0,00	6.591,43	408,57
012.07.01.01.02.02	CAP.1600.007 SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI FIGURATIVI A.S.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.07.01.01.02.02	CAP.1600.008 SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI FIGURATIVI A.D.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
012.07.01.01.02.02	CAP.1600.009 SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI FIGURATIVI AMM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
012.07.01.03.02.02	CAP.1600.010 SERV. SOCIALE - MISSIONI E IND. KM A.S.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
012.07.01.03.02.02	CAP.1600.011 SERV. SOCIALE - MISSIONI E IND. KM A.D.	7.000,00	570,75	0,00	6.429,25	570,75
012.07.01.03.02.02	CAP.1600.012 SERV. SOCIALE - MISSIONI E IND. KM AMM	2.000,00	74,68	0,00	1.925,32	74,68
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	189.600,00	12.795,06	7.594,66	169.210,28	12.795,06
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	189.600,00	12.795,06	7.594,66	169.210,28	12.795,06
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e	841.050,00	538.429,65	7.594,66	295.025,69	59.314,63

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	famiglia					
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
015.03.01.03.02.15	CAP.1511.000 ATTIVAZIONE INTERVENTO 19 - SOCIALE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	<b>TOTALE Resp. 2 - Servizio Socio-Assistenziale</b>	<b>861.050,00</b>	<b>539.729,65</b>	<b>7.594,66</b>	<b>313.725,69</b>	<b>59.596,37</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	<b>Resp. 3 - Servizio Mense e Politiche Giovanili</b>					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.01.02	CAP.1250.001 ACCORDO DI PROGRAMMA CON ISTITUTO COMPRENSIVO - ACQUISTO BENI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
004.02.01.03.02.15	CAP.1250.002 ACCORDO DI PROGRAMMA CON ISTITUTO COMPRENSIVO - SERVIZI DI TRASPORTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
004.02.01.03.02.11	CAP.1250.003 ACCORDO DI PROGRAMMA CON ISTITUTO COMPRENSIVO - ORGANIZZAZIONE LABORATORI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.07.01.03.02.15	CAP.1200.000 SPESE DIVERSE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	175.000,00	147.684,00	0,00	27.316,00	20.777,00
004.07.01.04.02.05	CAP.1210.000 ASSEGNI DI STUDIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	181.000,00	147.684,00	0,00	33.316,00	20.777,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	181.000,00	147.684,00	0,00	33.316,00	20.777,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	199.000,00	147.684,00	0,00	51.316,00	20.777,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.1510.000 PROGETTO SPORT E PROMOZIONE SPORTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.02.01.03.02.12	CAP.1500.000 INCARICO DI REFERENTE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA	8.773,00	0,00	0,00	8.773,00	0,00
006.02.01.03.02.10	CAP.1501.000 PGZ - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI, STUDI, RICERCA E CONSULENZA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
006.02.01.03.01.02	CAP.1502.000 PGZ - ACQUISTO BENI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006.02.01.02.01.01	CAP.1508.000 PGZ - IRAP	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.273,00	0,00	0,00	17.273,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	17.273,00	0,00	0,00	17.273,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	18.273,00	0,00	0,00	18.273,00	0,00
	<b>TOTALE Resp. 3 - Servizio Mense e Politiche Giovanili</b>	<b>217.273,00</b>	<b>147.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.589,00</b>	<b>20.777,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.01.01.03.02.02	<b>Resp. 4 - Servizio Sportello linguistico</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.1013.000 SPESE DIVERSE PER LA PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO DI COMUNITA'	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
<b>TOTALE Resp. 4 - Servizio Sportello linguistico</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	<b>Resp. 5 - Servizio Tecnico</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.02.02.02.03.05	CAP.3102.000 INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLA MOBILITA' TERRITORIALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.03.02.10	CAP.1400.000 COMPENSI E RIMBORSI VARI ALLA COMMISSIONE CPC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.11.02.05.99.99	CAP.3021.000 INVESTIMENTI PER LA COESIONE TERRITORIALE	1.380.597,45	0,00	0,00	1.380.597,45	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.380.597,45	0,00	0,00	1.380.597,45	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.380.597,45	0,00	0,00	1.380.597,45	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.389.597,45	0,00	0,00	1.389.597,45	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.02.02.03.01.02	CAP.2100.000 CONTRIBUTI PER PROGETTI DI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	EDILIZIA ABITATIVA CONDIVISA					
008.02.02.03.02.01	CAP.2162.000 CONTRIBUTI ART. 2 LP 9/13 - GENERALITA'	50.745,40	0,00	0,00	50.745,40	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.2163.000 CONTRIBUTI ART. 2 LP 9/13 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI	31.840,25	0,00	0,00	31.840,25	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	92.585,65	0,00	0,00	92.585,65	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	92.585,65	0,00	0,00	92.585,65	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	92.585,65	0,00	0,00	92.585,65	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.02.02.02.03.05	CAP.2211.000 PIANO DI SVILUPPO SOSTENIBILE	6.521,63	0,00	0,00	6.521,63	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.521,63	0,00	0,00	6.521,63	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.521,63	0,00	0,00	6.521,63	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.521,63	0,00	0,00	6.521,63	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.04.02.02.01.01	CAP.2201.000 COMPLETAMENTO PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.06.01.04.02.02	CAP.1300.000 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE L.P. 15/2005	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	<b>TOTALE Resp. 5 - Servizio Tecnico</b>	<b>1.506.704,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.704,73</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

06/03/2018

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI ATTUALI</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PRENOTAZIONI</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>	<b>MANDATI</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>3.392.761,71</b>	<b>734.789,13</b>	<b>13.762,66</b>	<b>2.644.209,92</b>	<b>91.797,03</b>