

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

C.so Europa

83031 (AV)

C.F. 90012570645 P. IVA 02706910646

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2020

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
1	1	1			Organi istituzionali							
			103		Acquisto di beni e servizi		15.000,00	15.600,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	30.000,00
U.1.03.02.01.008				34.00	Organo di revisione Economica-Finanziaria	Responsabile non definito	15.000,00	15.000,00	(*) 23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.000,00
U.1.03.02.05.999				58.00	Spese di rappresentanza	Responsabile non definito	0,00	600,00	(*) 500,00	500,00	500,00	0,00
TOTALI PROGRAMMA 1							15.000,00	15.600,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	30.000,00
1	2	1			Segreteria generale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		0,00	85.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
U.1.01.01.01.002				56.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	Responsabile non definito	0,00	66.000,00	(*) 63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
U.1.01.01.01.002				56.05	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	Responsabile non definito	0,00	19.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	5.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	7.500,00
U.1.02.01.01.001				140.00	IRAP sui servizi generali	Responsabile non definito	0,00	5.500,00	(*) 7.500,00	5.500,00	5.500,00	7.500,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2020

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
1	2	1			Segereteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		29.106,31	73.679,00	75.000,00	71.000,00	71.000,00	87.500,00
U.1.03.01.02.001				75.00	Acquisto beni di consumo e materiale vario per il funzionamento degli uffici	Responsabile non definito	0,00	4.179,00	(*) 4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
U.1.03.01.02.001				82.00	Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici	Responsabile non definito	0,00	6.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.002				82.08	Spese per carburanti e lubrificanti	Responsabile non definito	2.000,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.05.999				118.00	Prestazioni di servizi per gli uffici	Responsabile non definito	4.287,70	6.000,00	(*) 10.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
U.1.03.02.16.002				118.03	Spese postali	Responsabile non definito	500,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	1.000,00
U.1.03.02.05.999				118.04	Spese per acqua, luce, telefoni e riscaldamento	Responsabile non definito	752,18	6.000,00	(*) 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.13.002				118.05	Spese per pulizia uffici	Responsabile non definito	12.600,00	7.000,00	(*) 9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.000,00
U.1.03.02.05.999				118.06	Tasse ed assicurazione automezzi	Responsabile non definito	0,00	9.000,00	(*) 9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
U.1.03.02.09.001				120.00	Spese per manutenzione autovettura in dotazione	Responsabile non definito	2.000,00	3.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.11.999				124.00	Spese per liti e risarcimenti	Responsabile non definito	6.966,43	30.000,00	(*) 25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
			107		Interessi passivi		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.07.04.05.001				130.00	Interessi passivi per anticipazione di cassa	Responsabile non definito	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
			110		Altre spese correnti		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
U.1.10.99.99.999				68.00	Quota diritti di rogito al segretario	Responsabile non definito	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	0,00
U.1.10.04.01.003				121.00	Assicurazioni per danni patrimoniali	Responsabile non definito	0,00	2.500,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		29.106,31	167.679,00	169.000,00	163.000,00	163.000,00	181.000,00
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			101		Redditi da lavoro dipendente		1.200,00	40.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
U.1.01.01.01.002				146.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale		1.200,00	40.000,00	(*) 49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U.1.01.02.01.001				146.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		0,00	0,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			103		Acquisto di beni e servizi		34.861,80	60.268,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
				146.09	Rimborso per il personale in convenzione		0,00	19.668,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				U.1.03.02.11.999					(*)			
				152.00	Prestazione di servizi ad uso degli uffici finanziari		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.02.05.999					(*)			
				152.06	Spese per assistenza ed aggiornamento software		9.861,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				U.1.03.02.19.001					(*)			
				154.00	Spese per la gestione del sito Web		0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
				U.1.03.02.19.004					(*)			
				156.00	Spese per servizio di tesoreria		23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
				U.1.03.02.16.999					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 3		36.061,80	100.268,00	116.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
1	11	1			Altri servizi generali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		69.267,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				322.04	Fondo per la contrattazione decentrata	Responsabile non definito	69.267,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				U.1.01.01.01.004					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 11		69.267,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					TOTALI MISSIONE 1		149.435,60	333.547,00	358.900,00	353.900,00	353.900,00	378.400,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2020

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12	1	1			Interventi per l'infanzia e per i minori							
			101		Redditi da lavoro dipendente		0,00	150.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00
U.1.01.02.01.001				1334.05	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		0,00	150.000,00	(*) 210.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	44.000,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	50.000,00
U.1.02.01.01.001				1354.00	Imposte e tasse (IRAP)		0,00	44.000,00	(*) 50.000,00	42.000,00	42.000,00	50.000,00
			103		Acquisto di beni e servizi		797.590,04	1.508.550,55	1.699.457,58	1.668.457,58	1.668.457,58	1.459.545,50
U.1.03.02.05.999				202.00	PAC servizi ddi cura - Infanzia (rif. entrate 159.00)		0,00	106.400,74	(*) 437.545,50	437.545,50	437.545,50	437.545,50
U.1.03.02.99.999				207.00	Asili nido	Responsabile non definito	13.645,96	361.922,70	(*) 396.467,34	396.467,34	396.467,34	150.000,00
U.1.03.02.05.999				1358.00	Area Minori e famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota F.N.P.S.)		16.787,17	1.000,00	(*) 10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.05.999				1358.01	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)		184.718,48	49.330,78	(*) 74.330,78	49.330,78	49.330,78	100.000,00
U.1.03.02.05.999				1358.02	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota Utenti)		167.298,26	50.000,00	(*) 35.000,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00
U.1.03.02.05.999				1359.00	Contributi famiglie affidatarie		0,00	1.000,00	(*) 2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U.1.03.02.99.999				1359.02	Nidi e micronidi: voucher di servizio	Responsabile non definito	69.960,00	69.960,00	(*) 0,00	0,00	0,00	30.000,00
U.1.03.02.99.999				1359.03	Nidi e micronidi - sistema integrato regionale di educazione e di istruzione	Responsabile non definito	0,00	465.792,20	(*) 0,00	0,00	0,00	300.000,00
U.1.03.02.16.999				1360.01	Progetto voucher a finalità multipla (rif. entrate 107.00)		87.023,50	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999				1360.02	Progetto P.I.P.P.I. - programma intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (rif. entrate 161.00)	Responsabile non definito	15.131,59	62.500,00	(*) 62.500,00	62.500,00	62.500,00	35.000,00
U.1.03.02.05.999				1360.03	PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA	Responsabile non definito	243.025,08	340.644,13	(*) 681.613,96	681.613,96	681.613,96	300.000,00
			110		Altre spese correnti		70.475,77	160.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
U.1.10.99.99.999				206.00	Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità (rif. entrate 112.00)		70.475,77	160.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	50.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		868.065,81	1.862.550,55	1.959.457,58	1.910.457,58	1.910.457,58	1.769.545,50
12	2	1			Interventi per la disabilità							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2020

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
12	2	1			Interventi per la disabilità							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	0,00	339.336,21	339.336,21	339.336,21	339.336,21
				1398.03	Bonus persone con disabilità	Responsabile non definito	0,00	0,00	339.336,21	339.336,21	339.336,21	339.336,21
				U.1.04.02.05.999					(*)			
			110		Altre spese correnti		377.733,38	686.914,35	125.373,72	73.645,07	73.645,07	300.000,00
				208.00	Progetto "dopo di noi"	Responsabile non definito	377.733,38	686.914,35	125.373,72	73.645,07	73.645,07	300.000,00
				U.1.10.99.99.999					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 2		377.733,38	686.914,35	464.709,93	412.981,28	412.981,28	639.336,21
12	3	1			Interventi per gli anziani							
			103		Acquisto di beni e servizi		669.109,60	727.466,00	1.509.972,74	1.414.972,74	1.414.972,74	1.454.972,74
				1380.00	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (F.N.P.S.)		41.299,04	12.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00
				U.1.03.02.15.999					(*)			
				1380.01	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)		428.129,31	176.466,00	275.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				U.1.03.02.15.999					(*)			
				1380.02	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Utenti)		139.425,00	39.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00
				U.1.03.02.15.999					(*)			
				1380.03	Progetto home care premium 2012 (rif. entrate 157.00)		60.256,25	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				U.1.03.02.16.999					(*)			
				1380.04	PAC servizi di cura - anziani (rif. entrate 158.00)		0,00	0,00	529.972,74	529.972,74	529.972,74	529.972,74
				U.1.03.02.15.999					(*)			
			110		Altre spese correnti		1.657,63	1.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				1380.15	Fondo invecchiamento attivo	Responsabile non definito	1.657,63	1.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.10.99.99.999					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 3		670.767,23	729.123,63	1.509.972,74	1.414.972,74	1.414.972,74	1.454.972,74
12	4	1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		5.610,88	572.000,00	660.000,00	650.000,00	650.000,00	660.000,00
				1334.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale		5.610,88	572.000,00	660.000,00	650.000,00	650.000,00	660.000,00
				U.1.01.01.01.003					(*)			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
12	4	1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
			103		Acquisto di beni e servizi		3.640.449,04	2.224.988,41	1.996.500,30	1.673.305,36	1.673.305,36	2.330.000,00
			1363.00		Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011 (rif. entrate 104.00)		15.768,50	21.614,90	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
			U.1.03.02.16.999						(*)			
			1363.02		PROGETTO S.V.O.L.T.E	Responsabile non definito	46.600,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			U.1.03.02.99.999						(*)			
			1363.03		Contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul (progetto athena).	Responsabile non definito	256.148,00	257.128,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			U.1.03.02.99.999						(*)			
			1398.00		Area persone diversamente abili (Quota F.N.P.S.)		351.403,96	94.467,42	152.599,56	100.000,00	100.000,00	150.000,00
			U.1.03.02.15.999						(*)			
			1398.01		Area persone diversamente abili (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)		850.149,97	352.969,13	300.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00
			U.1.03.02.15.999						(*)			
			1418.01		Piano di Zona Sociale con finanziamento regionale I.328/2000	Responsabile non definito	56.983,82	0,00	270.595,38	0,00	0,00	50.000,00
			U.1.03.02.15.999						(*)			
			1418.03		Piano di zona sociale finanziato con fondo premialità regionale		56.902,99	44.410,76	44.410,76	44.410,76	44.410,76	10.000,00
			U.1.03.02.15.999						(*)			
			1418.22		Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17)		1.004.412,21	1.097.109,71	892.800,00	892.800,00	892.800,00	1.000.000,00
			U.1.03.02.15.999						(*)			
			1418.23		Fondo nazionale per le non autosufficienze - interventi socio - sanitari per persone ammalate di sla		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			U.1.03.02.16.999						(*)			
			1418.24		Fondo regionale integrazione socio - sanitaria (rif. entrate 184.18)	Responsabile non definito	975.933,92	293.288,49	320.094,60	320.094,60	320.094,60	500.000,00
			U.1.03.02.16.999						(*)			
			1418.25		Progetto sperimentale "Regolamentazione degli inetrevanti domiciliari di riabilitazione socio-sanitaria"		24.545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			U.1.03.02.15.999						(*)			
			104		Trasferimenti correnti		174.855,04	95.460,78	583.820,33	160.603,74	160.604,24	588.820,33
			1429.00		Interventi di sostegno emergenze epidemiologica covid 19	Responsabile non definito	0,00	0,00	493.820,33	70.603,74	70.604,24	493.820,33
			U.1.04.02.05.999						(*)			
			1430.00		Area contrasto povertà (Quota F.N.P.S.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			U.1.04.01.02.001						(*)			
			1430.01		Area contrasto povertà (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)		174.855,04	40.460,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			U.1.04.01.02.003						(*)			
			1430.04		Area contrasto povertà (quota extra f.u.a compertecipazione comuni)	Responsabile non definito	0,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			U.1.04.02.05.999						(*)			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2020

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
12	4	1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
			110		Altre spese correnti		602.420,59	2.550.119,62	2.500.265,38	2.400.786,27	2.400.786,27	1.801.303,11
				1360.04	Servizio per richiedenti asilo e rifugiati - sprar	Responsabile non definito	113.404,10	860.000,00	849.929,00 (*)	849.929,00	849.929,00	750.000,00
				1396.03	Trasporto e rette semiconvitto disabili	Responsabile non definito	0,00	253.000,00	158.000,00 (*)	158.000,00	158.000,00	158.000,00
				1399.00	Area Dipendenze		3.987,28	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				1411.00	Spese per assicurazione utenti erogazione servizi		0,00	2.091,98	1.350,00 (*)	1.350,00	1.350,00	1.350,00
				1430.06	Servizi vari finanziati con fondi extra fua - compartecipazione Comuni	Responsabile non definito	1.500,00	20.000,00	20.000,00 (*)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				1431.00	Fondo povertà 2018	Responsabile non definito	460.569,20	460.569,20	659.527,94 (*)	560.048,83	560.048,83	560.048,30
				1432.00	Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020	Responsabile non definito	22.960,01	11.904,81	11.904,81 (*)	11.904,81	11.904,81	11.904,81
				1433.00	I.T.I.A. intese territoriali di inclusione attiva	Responsabile non definito	0,00	942.553,63	799.553,63 (*)	799.553,63	799.553,63	300.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 4		4.423.335,55	5.442.568,81	5.740.586,01	4.884.695,37	4.884.695,87	5.380.123,44
12	5	1			Interventi a favore delle famiglie							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				1365.01	Contributi alle donne con alopecia chemiterapica	Responsabile non definito	0,00	0,00	5.000,00 (*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					TOTALI MISSIONE 12		6.339.901,97	8.721.157,34	9.679.726,26	8.628.106,97	8.628.107,47	9.248.977,89

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
20 Fondi da ripartire												
20	1	1			Fondo di riserva							
			110		Altre spese correnti		0,00	26.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
U.1.10.01.01.001				358.00	Fondo di riserva		0,00	26.000,00	(*) 35.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	26.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
20	2	1			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			110		Altre spese correnti		0,00	24.531,00	24.531,00	25.531,00	25.531,00	0,00
U.1.10.01.03.001				2.00	Fondo svalutazione crediti	Responsabile non definito	0,00	24.531,00	(*) 24.531,00	25.531,00	25.531,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	24.531,00	24.531,00	25.531,00	25.531,00	0,00
20	3	1			Altri fondi							
			110		Altre spese correnti		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
U.1.10.05.04.001				124.02	Spese per sentenze del personale dipendente - quota asc	Responsabile non definito	0,00	10.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	10.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					TOTALI MISSIONE 20		0,00	60.531,00	59.531,00	50.531,00	50.531,00	45.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
50 Debito pubblico												
50	2	2			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			204		Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	7.760,86	7.760,86	7.760,86	7.760,86	0,00
U.2.04.16.99.001				1.00	Disavanzo di amministrazione	Responsabile non definito	0,00	7.760,86	(*) 7.760,86	7.760,86	7.760,86	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	7.760,86	7.760,86	7.760,86	7.760,86	0,00
					TOTALI MISSIONE 50		0,00	7.760,86	7.760,86	7.760,86	7.760,86	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
60 Anticipazioni finanziarie												
60	1	5			Restituzione anticipazione di tesoreria							
			501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	601.500,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
U.5.01.01.01.001				3000.00	Rimborso anticipazione di tesoreria		0,00	600.000,00	(*) 600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
U.5.01.01.01.001				9006.00	Anticipazione di fondi per il servizio di economato		0,00	1.500,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	601.500,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
					TOTALI MISSIONE 60		0,00	601.500,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		0,00	1.845.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
U.7.01.02.02.001				9001.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		0,00	80.000,00	(*) 80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
U.7.01.02.01.001				9002.00	Ritenute erariali al personale dipendente e assimilato		0,00	100.000,00	(*) 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.7.01.02.01.001				9002.02	Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo		0,00	40.000,00	(*) 40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U.7.01.02.99.999				9003.00	Altre ritenute al personale per conto di terzi		0,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.7.01.02.99.999				9003.02	Altre ritenute al personale:ritenute sindacali		0,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.7.01.02.99.999				9003.03	Altre ritenute al personale:Cessioni e Sovvenzioni		0,00	15.000,00	(*) 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U.7.01.99.06.001				9008.00	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel.	Responsabile non definito	0,00	800.000,00	(*) 500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U.7.01.99.06.002				9009.00	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel	Responsabile non definito	0,00	800.000,00	(*) 500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			702		Uscite per conto terzi		210.118,49	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
U.7.02.04.02.001				9004.00	Restituzione depositi cauzionali		0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.7.02.99.99.999				9005.00	Spese per servizi per conti di terzi		15.535,35	40.000,00	(*) 40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U.7.02.99.99.999				9007.00	Liquidazione TFR dipendenti		194.583,14	35.000,00	(*) 35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
U.7.02.99.99.999				9010.00	Versamento iva per split payment	Responsabile non definito	0,00	200.000,00	(*) 200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		210.118,49	2.121.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00
					TOTALI MISSIONE 99		210.118,49	2.121.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		6.489.337,57	9.115.235,34	10.098.157,26	9.032.537,97	9.032.538,47	9.672.377,89
2					Spese in conto capitale		0,00	7.760,86	7.760,86	7.760,86	7.760,86	0,00
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	601.500,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		210.118,49	2.121.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00
					TOTALE		6.699.456,06	11.845.496,20	12.229.918,12	11.164.298,83	11.164.299,33	11.796.377,89
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		149.435,60	333.547,00	358.900,00	353.900,00	353.900,00	378.400,00
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6.339.901,97	8.721.157,34	9.679.726,26	8.628.106,97	8.628.107,47	9.248.977,89
20					Fondi da ripartire		0,00	60.531,00	59.531,00	50.531,00	50.531,00	45.000,00
50					Debito pubblico		0,00	7.760,86	7.760,86	7.760,86	7.760,86	0,00
60					Anticipazioni finanziarie		0,00	601.500,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
99					Servizi per conto terzi		210.118,49	2.121.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00
					TOTALE		6.699.456,06	11.845.496,20	12.229.918,12	11.164.298,83	11.164.299,33	11.796.377,89
					Disvanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.699.456,06	11.845.496,20	(*) 12.229.918,12	11.164.298,83	11.164.299,33	11.796.377,89

(*) di cui Reimputati