

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	PIPPO GIUSEPPE	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	PIPPO GIUSEPPE	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	PIPPO GIUSEPPE	0,00	19.668,00	(*) 27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				152.00	Prestazione di servizi ad uso degli uffici finanziari	RUBINO FRANCESCO	2.000,00	2.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				152.06	Spese per assistenza ed aggiornamento software	RUBINO FRANCESCO	9.861,80	15.000,00	(*) 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				154.00	Spese per la gestione del sito Web	RUBINO FRANCESCO	0,00	600,00	(*) 400,00	400,00	400,00	400,00
				156.00	Spese per servizio di tesoreria	RUBINO FRANCESCO	23.000,00	23.000,00	(*) 24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
					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
					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	PIPPO GIUSEPPE	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)	PIPPO GIUSEPPE	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	1.674.457,58	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)	PIPPO GIUSEPPE	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.)	PIPPO GIUSEPPE	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)	PIPPO GIUSEPPE	184.718,48	49.330,78	49.330,78 (*)	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)	PIPPO GIUSEPPE	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	PIPPO GIUSEPPE	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)	PIPPO GIUSEPPE	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)	PIPPO GIUSEPPE	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	1.934.457,58	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	1.534.972,74	1.414.972,74	1.414.972,74	1.454.972,74
				1380.00	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (F.N.P.S.)	PIPPO GIUSEPPE	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)	PIPPO GIUSEPPE	428.129,31	176.466,00	300.000,00	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)	PIPPO GIUSEPPE	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)	PIPPO GIUSEPPE	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)	PIPPO GIUSEPPE	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	1.534.972,74	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	PIPPO GIUSEPPE	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)	PIPPO GIUSEPPE	15.768,50	21.614,90	16.000,00 (*)	16.000,00	16.000,00	20.000,00
				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
				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
				1398.00	Area persone diversamente abili (Quota F.N.P.S.)	PIPPO GIUSEPPE	351.403,96	94.467,42	152.599,56 (*)	100.000,00	100.000,00	150.000,00
				1398.01	Area persone diversamente abili (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	PIPPO GIUSEPPE	850.149,97	352.969,13	300.000,00 (*)	300.000,00	300.000,00	500.000,00
				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
				1418.03	Piano di zona sociale finanziato con fondo premialità regionale	PIPPO GIUSEPPE	56.902,99	44.410,76	44.410,76 (*)	44.410,76	44.410,76	10.000,00
				1418.22	Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17)	PIPPO GIUSEPPE	1.004.412,21	1.097.109,71	892.800,00 (*)	892.800,00	892.800,00	1.000.000,00
				1418.23	Fondo nazionale per le non autosufficienze - interventi socio - sanitari per persone ammalate di sla	PIPPO GIUSEPPE	1.600,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				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
				1418.25	Progetto sperimentale "Regolamentazione degli inetrevanti domiciliari di riabilitazione socio-sanitaria"	PIPPO GIUSEPPE	24.545,67	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
			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
				1430.00	Area contrasto povertà (Quota F.N.P.S.)	PIPPO GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	5.000,00
				1430.01	Area contrasto povertà (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	PIPPO GIUSEPPE	174.855,04	40.460,78	50.000,00 (*)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				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

(*) 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
U.1.10.99.99.999				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
U.1.10.99.99.999				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
U.1.10.99.99.999				1399.00	Area Dipendenze	PIPPO GIUSEPPE	3.987,28	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003				1411.00	Spese per assicurazione utenti erogazione servizi	PIPPO GIUSEPPE	0,00	2.091,98	1.350,00 (*)	1.350,00	1.350,00	1.350,00
U.1.10.99.99.999				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
U.1.10.99.99.999				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
U.1.10.99.99.999				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
U.1.10.99.99.999				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
U.1.03.02.99.999				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	PIPPO GIUSEPPE	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	PIPPO GIUSEPPE	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	PIPPO GIUSEPPE	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	PIPPO GIUSEPPE	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	PIPPO GIUSEPPE	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	PIPPO GIUSEPPE	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	PIPPO GIUSEPPE	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	PIPPO GIUSEPPE	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	PIPPO GIUSEPPE	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	PIPPO GIUSEPPE	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	PIPPO GIUSEPPE	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	PIPPO GIUSEPPE	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