

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE AREA1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.30.000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE - RIMBORSO ONERI PER LE ASSENZE RETRIBUITE DEGLI AMMINISTRATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI O SOGGETTI PUBBLICI ECONOMICI (DELIBERA CONS. 29/1986) EVIDENZA ART. 7 D.L. 18.9.92, N. 382	2.000,00	2.700,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.40.010 FONDO PER SPESE DIVERSE DI RAPPRESENTANZA E DI GABINETTO DEL SINDACO	3.500,00	3.749,60	94,03	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.01.01	CAP.40.020 ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE E PUBBLICAZIONI	600,00	847,60	0,00	600,00	600,00
001.01.01.03.02.02	CAP.80.000 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.100.000 INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO - ART. 57 LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 - DELIBERA CONS. DEL SCAD.	35.000,00	48.605,23	0,00	47.100,00	47.100,00
001.01.01.03.02.01	CAP.110.010 GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	6.000,00	7.434,00	4.850,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.110.020 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.481.030 GESTIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SITO INTERNET	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.550.000 SPESE PER SOLENNITA' CIVILI, CONGRESSI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, FESTE PUBBLICHE, CONVEGNI E RICORRENZE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.560.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE FESTE PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E RICORRENZE VARIE	2.500,00	2.500,00	137,50	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.570.000 SPESE PER RELAZIONI SULLA ATTIVITA' DELLA GIUNTA, ANALISI DEI PROBLEMI SUL TAPPETO, RELAZIONI SUI CONSIGLI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	COMUNALI, NOTIZIE SU MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI AD ESSI COLLEGATE, RACCOLTA E CATALOGAZIONE DELLE NOTIZIE INTERESSANTI LA COMUNITA'					
001.01.01.03.02.99	CAP.633.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE CORRELATE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE	1.000,00	1.361,32	1.000,00	1.000,00	2.000,00
001.01.01.04.04.01	CAP.670.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'A.N.C.I. E AICCRE	5.000,00	5.655,36	4.132,59	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.686.000 SPESE PER LA PROMOZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE E CONCORSO PER L'ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.690.000 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (LEGGE 241/990)E SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLA L. 675/96 SULLA PRIVACY	300,00	300,00	0,00	300,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	71.100,00	90.353,11	24.414,12	79.700,00	69.700,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.03.01.02	CAP.455.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI ARREDI, MACCHINE E PRODOTTI PER L'INFORMATICA AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	500,00	500,00	190,00	500,00	500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.480.010 SPESE PER STAMPATI, ARTICOLI DI CANCELLERIA E ALTRE AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	1.250,00	2.402,86	965,58	1.250,00	1.250,00
001.02.01.03.01.01	CAP.480.020 ACQUISTO DI GIORNALI, LIBRI E PUBBLICAZIONI AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	600,00	779,99	0,00	600,00	600,00
001.02.01.03.01.02	CAP.481.010 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	1.000,00	1.000,00	223,89	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.481.020 SPESE PER ACQUISTO TONER AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
001.02.01.03.02.12	CAP.665.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L'AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.07.06.02	CAP.702.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.12	CAP.805.000 FORNITURA DI LAVORO INTERINALE O ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE SERVIZI GENERALI	0,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	4.510,00	11.632,85	1.379,47	4.510,00	4.510,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.03.02.03	CAP.610.000 SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI	500,00	519,90	13,03	500,00	500,00
001.03.01.04.04.01	CAP.675.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1471.010 SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	1.500,00	1.500,00	503,60	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.01.01	CAP.1471.020 ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	805,20	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1472.000 SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RAGIONERIA ED ECONOMATO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.04.01.02	CAP.1475.000 RIMBORSO AL COMUNE DI APPARTENENZA DEGLI ONERI PER PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1478.010 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FISCALI E FINANZIARI	15.000,00	17.216,34	12.338,92	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.12	CAP.1478.020 SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1478.030 IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.03.01	CAP.2200.000 IVA A DEBITO	150.000,00	161.874,30	3.453,67	150.000,00	150.000,00
001.03.01.09.99.04	CAP.9075.000 SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE PATRIMONIALI, PROVENTI DIVERSI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE	3.000,00	3.366,50	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.09.99.02	CAP.9090.000 RESTITUZIONE DI FONDI PROVENIENTI DA FINANZIAMENTI AVENTI	870.000,00	2.194.024,37	0,00	870.000,00	870.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SPECIFICA DESTINAZIONE					
001.03.01.02.01.02	CAP.9220.000 IMPOSTE,TASSE REGISTRO E ALTRI ONERI TRIBUTARI	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	500,00
001.03.01.10.99.99	CAP.9240.000 LIQUIDAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	37.696,81	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.9250.000 RITENUTE D'IMPOSTA SU INTERESSI ATTIVI E ALTRE SPESE MATURATE SUI C/C POSTALI	1.500,00	1.500,00	339,68	1.500,00	1.500,00
001.03.01.07.06.02	CAP.9255.000 INTERESSI PASSIVI, ONERI BANCARI DIVERSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA, PREAMMORTAMENTO MUTUI, APERTURE DI CREDITO E RITARDATI PAGAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.07.05.04	CAP.9256.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL MUTUO DI RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI DELLA CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO AL 31.12.1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.05.01	CAP.9260.000 SPESE DOVUTE PER SANZIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.620,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.047.400,00	2.423.598,22	17.454,10	1.046.700,00	1.046.520,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.04.01.02	CAP.1470.030 RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PORCIA PER GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI CONVENZIONATO	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.05	CAP.460.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - SEDE DI CA' ANSELMI	4.800,00	7.518,81	3.000,00	4.800,00	4.800,00
001.05.01.03.02.05	CAP.460.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - SEDE DI CA' ANSELMI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1270.030 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO	5.000,00	5.913,56	4.000,00	5.000,00	5.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1270.040 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	15.300,00	18.686,83	15.300,00	15.300,00	15.300,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1270.050 SPESE PER CANONI ED UTENZE TELEFONICHE	3.500,00	5.549,60	22,45	3.500,00	3.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.05.01.07.05.04	CAP.1301.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	33.052,00	34.430,72	0,00	29.373,00	25.563,00
001.05.01.03.02.05	CAP.4080.000 SPESE ACQUEDOTTO E ALTRE DI GESTIONE DEGLI ORTI FAMILIARI QUARTIERE VILLADOLT SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.	3.500,00	4.500,43	3.000,00	3.500,00	3.500,00
001.05.01.02.01.02	CAP.9230.000 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	67.352,00	78.799,95	25.322,45	63.673,00	59.863,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.07.06.02	CAP.606.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.01.02	CAP.781.010 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.06.01.03.01.02	CAP.781.020 SPESE PER ACQUISTO DI TONER AREA SERVIZI TERRITORIALI	1.000,00	1.279,42	101,82	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.05	CAP.796.020 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001.06.01.03.02.05	CAP.796.030 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO	800,00	1.359,55	800,00	600,00	600,00
001.06.01.03.01.02	CAP.4296.010 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA UFFICIO URBANISTICA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.01.02	CAP.4296.020 SPESE PER ACQUISTI DI TONER UFFICIO URBANISTICA	200,00	200,00	101,82	200,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	6.800,00	7.638,97	5.003,64	6.600,00	6.600,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.03.01.02	CAP.942.010 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA DEGLI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	600,00	600,00	295,96	600,00	600,00
001.07.01.03.01.02	CAP.942.020 SPESE PER ACQUISTI DI TONER DEGLI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.300,00	1.300,00	295,96	1.300,00	1.300,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.08.01.03.02.19	CAP.462.010 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI, MACCHINE E PRODOTTI PER L'INFORMATICA E SERVIZI FOTOCOPIATURA	25.840,00	42.746,90	23.102,09	25.840,00	25.840,00
001.08.01.03.02.07	CAP.462.020 SPESE DI NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI - UFFICIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO	8.000,00	10.426,17	2.003,75	8.000,00	8.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.462.030 SPESE PER ADEMPIMENTI GDPR E INCARICHI CONNESSI	9.160,00	9.160,00	8.686,40	9.160,00	9.160,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	43.000,00	62.333,07	33.792,24	43.000,00	43.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.05	CAP.465.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SEDE MUNICIPALE VIA PUCCINI	26.000,00	45.172,90	26.000,00	26.000,00	26.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.465.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - SEDE MUNICIPALE VIA PUCCINI	2.000,00	3.797,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.470.000 SPESE PER AFFRANCATURE E ALTRE POSTALI	19.000,00	23.000,00	17.154,15	19.000,00	19.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.475.010 UTENZE TELEFONICHE IN EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI	20.500,00	26.944,82	17.446,84	20.500,00	20.500,00
001.11.01.03.02.02	CAP.475.020 SPESE PER AFFIDAMENTO SPAZI PUBBLICITARI DEI NUMERI TELEFONICI COMUNALI SU ELENCHI SPECIALIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.01	CAP.483.000 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.500.000 ACQUISTO CARTA PER IL SERVIZIO FOTORIPRODUZIONE	3.000,00	3.000,00	1.046,15	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.580.000 CANONE DI ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI, ALLA GAZZETTA UFFICIALE R.I., AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE NONCHE' DELLE RACCOLTE DI LEGGI E SIMILI AGGIORNABILI	3.700,00	3.700,34	0,00	3.700,00	3.700,00
001.11.01.03.02.16	CAP.603.000 CONTRIBUTO AI COMUNI SULLE SPESE DI NOTIFICA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	74.700,00	106.115,69	63.647,14	74.700,00	74.700,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.316.162,00	2.804.771,86	171.309,12	1.320.183,00	1.306.193,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.03.01.02	CAP.2191.010 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA AREA VIGILANZA	1.000,00	1.116,02	143,96	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2191.020 SPESE PER ACQUISTO DI TONER AREA VIGILANZA	1.000,00	1.409,14	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2.000,00	2.525,16	143,96	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.000,00	2.525,16	143,96	2.000,00	2.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.01.03.02.05	CAP.2792.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	12.000,00	13.055,47	7.000,00	12.000,00	12.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2792.030 SPESE UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - SCUOLA MATERNA	6.000,00	7.375,30	5.000,00	6.000,00	6.000,00
004.01.01.07.05.04	CAP.2860.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	14.444,00	14.444,82	0,00	13.526,00	12.568,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	32.444,00	34.875,59	12.000,00	31.526,00	30.568,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.02.05	CAP.2973.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	31.500,00	39.080,37	27.000,00	31.500,00	31.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.2973.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - SCUOLE ELEMENTARI	13.500,00	22.165,05	13.500,00	13.500,00	13.500,00
004.02.01.07.05.04	CAP.3090.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	11.578,00	11.578,25	0,00	10.063,00	8.485,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3181.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	14.000,00	14.487,18	12.000,00	14.000,00	14.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3181.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - SCUOLA MEDIA	3.000,00	4.398,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.07.05.04	CAP.3185.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3569.030 SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO - (PALAZZETTO SPORT) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	4.446,33	2.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.01.03.02.05	CAP.3569.040 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA -(PALAZZETTO SPORT) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	16.500,00	21.968,10	16.500,00	16.500,00	16.500,00
004.02.01.03.02.07	CAP.3571.000 CANONI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E DIREZIONE DIDATTICA	9.000,00	12.567,84	7.278,62	9.000,00	9.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	102.078,00	130.691,30	81.278,62	100.563,00	98.985,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	134.522,00	165.566,89	93.278,62	132.089,00	129.553,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.05	CAP.3750.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	6.000,00	7.054,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3750.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3750.040 SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E CANONI DI ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - BIBLIOTECA COMUNALE	2.550,00	2.989,50	683,20	2.550,00	2.550,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3760.020 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - SERV. RIL .IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3765.020 SERVIZI DI MANTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - SERV. RIL. IVA	2.500,00	2.500,00	654,04	2.500,00	2.500,00
005.02.01.07.05.04	CAP.3780.000 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.046,00	7.046,54	0,00	4.970,00	2.812,00
005.02.01.07.05.04	CAP.4016.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.4020.030 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO EDIFICI EX SCUOLE	1.000,00	1.196,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.4020.040 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI EX SCUOLE	4.500,00	5.199,11	3.500,00	4.500,00	4.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	24.596,00	26.986,61	12.837,24	22.520,00	20.362,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	24.596,00	26.986,61	12.837,24	22.520,00	20.362,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.02.05	CAP.6481.030 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO - IMPIANTI SPORTIVI	13.000,00	14.881,39	11.000,00	13.000,00	13.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.6481.040 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	27.600,00	34.611,41	27.600,00	27.600,00	27.600,00
006.01.01.07.05.04	CAP.6510.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	3.848,00	3.848,01	0,00	2.491,00	1.086,00
006.01.01.07.05.04	CAP.6700.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	3.483,00	3.483,89	0,00	2.255,00	983,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	47.931,00	56.824,70	38.600,00	45.346,00	42.669,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	47.931,00	56.824,70	38.600,00	45.346,00	42.669,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
008.02.01.07.05.04	CAP.4090.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.04.01.02	CAP.1476.000 RIMBORSO AL COMUNE DI APPARTENENZA DEGLI ONERI PER PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.01.02	CAP.5013.010 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA UFFICIO AMBIENTE	150,00	150,00	15,86	150,00	150,00
009.02.01.03.01.02	CAP.5013.020 SPESE PER ACQUISTO DI TONER UFFICIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.07.05.04	CAP.5520.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

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	150,00	150,00	15,86	150,00	150,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.07.05.04	CAP.5865.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.03.02.05	CAP.5420.000 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE	2.000,00	2.218,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00
009.04.01.07.05.04	CAP.5510.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI A MUTUI SU OPERE ACQUEDOTTISTICHE	3.047,00	3.047,00	0,00	1.972,00	860,00
009.04.01.04.01.02	CAP.5550.000 RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELLE SOMME RISCOSSA A TITOLO DI CANONE E FOGNATURA E DIRITTI DEPURAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI STRALCIO	0,00	248,27	0,00	0,00	0,00
009.04.01.07.05.04	CAP.5700.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A FOGNATURE ED ACQUE METEORICHE	1.801,00	1.801,01	0,00	1.166,00	508,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	6.848,00	7.314,86	2.000,00	5.138,00	3.368,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.998,00	7.464,86	2.015,86	5.288,00	3.518,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.03.02.05	CAP.7440.000 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INSTALLAZIONI SEMAFORICHE	4.500,00	5.862,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00
010.05.01.07.05.04	CAP.7445.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.99	CAP.7447.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ENTI ED ISTITUZIONI	652,00	652,00	0,00	652,00	652,00
010.05.01.07.05.04	CAP.7450.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	36.095,00	37.288,55	0,00	33.150,00	30.063,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	41.247,00	43.802,67	4.500,00	38.302,00	35.215,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	41.247,00	43.802,67	4.500,00	38.302,00	35.215,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.01.03.02.05	CAP.2610.020 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.517,27	650,00	1.000,00	1.000,00
011.01.01.03.01.02	CAP.2631.000 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA PROTEZIONE CIVILE	250,00	307,19	0,00	250,00	250,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1.250,00	1.824,46	650,00	1.250,00	1.250,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.250,00	1.824,46	650,00	1.250,00	1.250,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.02.05	CAP.6858.030 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO	800,00	1.150,16	800,00	600,00	600,00
012.03.01.03.02.05	CAP.6858.040 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	4.500,00	5.502,24	4.500,00	4.500,00	4.500,00
012.03.01.07.05.04	CAP.6980.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	5.300,00	6.652,40	5.300,00	5.100,00	5.100,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.03.02.05	CAP.6836.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO PER ANZIANI	21.300,00	26.819,35	21.300,00	21.300,00	21.300,00
012.04.01.03.02.05	CAP.6836.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - CENTRO DIURNO PER ANZIANI	8.200,00	10.728,32	8.200,00	6.200,00	6.200,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	29.500,00	37.547,67	29.500,00	27.500,00	27.500,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.02.05	CAP.5239.001 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	2.000,00	2.396,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.5239.003 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO	3.000,00	3.347,54	3.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.09.01.07.05.04	CAP.5261.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	2.285,00	2.285,00	0,00	1.479,00	645,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	7.285,00	8.028,56	5.000,00	4.479,00	3.645,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	42.085,00	52.228,63	39.800,00	37.079,00	36.245,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
014.01.01.07.05.04	CAP.8690.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
015.01.01.03.02.07	CAP.7150.000 CONCORSO NELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI SACILE PER L'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE - ART.3 LEGGE 56/87 - DELIB.770/89	5.100,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	5.100,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	5.100,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
017.01.01.07.05.04	CAP.830.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
020.01.01.10.01.01	CAP.9180.010 FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA	19.085,44	0,00	0,00	27.320,00	28.669,00
020.01.01.10.01.01	CAP.9180.020 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	30.197,79	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	19.085,44	30.197,79	0,00	27.320,00	28.669,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'					
020.02.01.10.01.03	CAP.9190.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE DI PARTE CORRENTE	130.329,00	0,00	0,00	142.800,00	159.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	130.329,00	0,00	0,00	142.800,00	159.600,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
020.03.01.10.01.99	CAP.9191.000 FONDO CONTEZIOSO E PASSIVITA' POTENZIALI ESERCIZIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.9192.000 FONDO ACCANTONAMENTO RISPETTO SALDO OBIETTIVO ANNO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	159.414,44	30.197,79	0,00	170.120,00	188.269,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.781.305,44	3.202.393,63	368.234,80	1.779.277,00	1.770.374,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.02.05.04.02	CAP.9810.000 RESTITUZIONE DI FONDI PROVENIENTI DA CONTRIBUTI AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.02.02.01.07	CAP.9322.010 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	10.000,00	24.481,40	3.013,40	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.08.02.05.02.01	CAP.9322.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	10.000,00	24.481,40	3.013,40	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.02.02.01.07	CAP.9319.010 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ED ALTRO HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	10.000,00	24.481,40	3.013,40	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.02.02.01.07	CAP.9402.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.02.02.01.07	CAP.9359.000 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	24.481,40	3.013,40	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.03.03.04.03.04	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	CAP.9990.000 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
050.02.04.03.01.04	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	CAP.9860.000 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI PER INVESTIMENTI DIVERSI	453.000,00	453.000,00	0,00	468.200,00	484.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	453.000,00	453.000,00	0,00	468.200,00	484.600,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	453.000,00	453.000,00	0,00	468.200,00	484.600,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
060.01.04.02.01.04	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	CAP.9856.000 REINTEGRO DI ALTRE APERTURE DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	453.000,00	453.000,00	0,00	468.200,00	484.600,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
060.01.05.01.01.01	CAP.9855.000 RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
099.01.07.01.03.01	CAP.2.020 IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	150.000,00	150.000,00	6.873,46	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.2.040 IRPEF - RITENUTE 4 PER CENTO SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	5.983,20	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.2.050 RITENUTE IRPEF PER CAUSALI DIVERSE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.4.010 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	100.000,00	122.654,07	491,60	100.000,00	100.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.4.020 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.5.010 PER CONTO DELLO STATO	20.000,00	23.394,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.5.020 PER CONTO DELLA REGIONE	112.000,00	183.293,76	0,00	112.000,00	112.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.5.030 PER CONTO DI ALTRI ENTI	5.000,00	138.469,85	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.5.040 PER CONTO DI PRIVATI	80.000,00	94.774,61	3.593,76	80.000,00	80.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5.050 GESTIONE DEL LIBRETTO DI DEPOSITO FONDI DI PROPRIETA' E A DISPOSIZIONE DEGLI ERE DI DI PES ELISABETTA - ROLOBANCA/LIBRETTO N.52746/10 -DEL.CONS. N.42 DEL 30.9.1980	0,00	30.543,16	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.05.01	CAP.5.060 RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA AI FORNITORI ALL'ERARIO	2.000.000,00	2.062.870,24	129.591,04	2.000.000,00	2.000.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.5.070 RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA AI FORNITORI ALL'ERARIO - ATTIVITA' COMMERCIALE COMUNE	200.000,00	294.456,51	54.419,69	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
099.01.07.01.99.03	CAP.6.000 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.7.010 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI DI TERZI	15.500,00	18.589,59	2.219,00	15.500,00	15.500,00
099.01.07.02.04.01	CAP.7.020 COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.8.000 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI (ART. 195 DEL TUEL)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.777.500,00	4.214.045,83	228.171,75	3.777.500,00	3.777.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.777.500,00	4.214.045,83	228.171,75	3.777.500,00	3.777.500,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.777.500,00	4.214.045,83	228.171,75	3.777.500,00	3.777.500,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA	6.021.805,44	7.893.920,86	599.419,95	6.024.977,00	6.032.474,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE AREA2 SERVIZI TERRITORIALI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.02.01.02	CAP.485.010 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO DI COMPETENZA AREA SERVIZI TERRITORIALI	500,00	500,00	407,35	500,00	500,00
001.02.01.02.01.99	CAP.485.030 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE DI COMPETENZA AREA SERVIZI TERRITORIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.000,00	1.000,00	407,35	1.000,00	1.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.05	CAP.460.010 SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE DI CA' ANSELMI	10.000,00	11.700,00	6.256,42	10.000,00	10.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.460.040 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE ON LINE AREA 2 TERRITORIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.03.02.16	CAP.660.010 ONORARI, SPESE E DIRITTI NOTARILI PER CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE	2.000,00	3.105,90	442,00	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1270.010 SPESE PER UTENZE RISCALDAMENTO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	19.000,00	23.495,68	13.000,26	19.000,00	19.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1270.020 MANUTENZIONI ORDINARIE	40.000,00	54.139,64	20.709,56	40.000,00	40.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1270.060 UTENZE E CANONI DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI	5.000,00	5.000,00	797,80	5.000,00	5.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1270.070 SPESE PER MANUTENZIONI VARIE AL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.04.02.05	CAP.1271.010 RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE CARABINIERI PER UTILIZZO SEDE	200,00	258,70	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1280.000 CONCESSIONI, CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	6.500,00	6.617,98	1.284,90	6.500,00	6.500,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1300.000 RIPRISTINO DANNI ARRECATI AL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE DA TERZI A SEGUITO INCIDENTI STRADALI E SIMILI (VEDI ENTRATA CAP. 1790/10)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.1330.000 SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILI DI	4.000,00	4.505,50	3.600,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.05.01.03.02.07	PROPRIETA' DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CAP.1331.000 SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA VENERE 1 DI PROPRIETA' DELL'ATER DI PORDENONE	1.800,00	1.800,00	362,05	1.800,00	1.800,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1381.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE	14.000,00	17.182,08	2.728,62	14.000,00	14.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	113.000,00	138.305,48	49.181,61	112.800,00	112.800,00
001.06.01.03.01.02	CAP.765.000 SPESE DIVERSE PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OBBLIGATO	5.000,00	6.010,60	0,00	5.000,00	5.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.775.010 INCARICHI PROFESSIONALI PER ELEVATA PROFESSIONALITA'- FRAZIONAMENTI, PERIZIE, COLLAUDI	17.272,28	24.916,16	14.099,24	0,00	20.000,00
001.06.01.10.02.01	CAP.775.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INCARICHI PROFESSIONALI PER ELEVATA PROFESSIONALITA'- FRAZIONAMENTI, PERIZIE, COLLAUDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.01.02	CAP.780.010 ACQUISTO MATERIALI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	3.200,00	3.200,00	1.658,36	1.200,00	1.200,00
001.06.01.03.01.01	CAP.780.020 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI	500,00	516,80	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.02.99	CAP.782.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AREA 2 TERRITORIALI	26.449,60	26.449,60	26.449,60	39.674,40	15.000,00
001.06.01.03.02.12	CAP.783.010 SOMMINISTRAZIONE LAVORO AREA SERVIZI TERRITORIALI	15.098,50	17.065,50	15.098,50	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.783.020 IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO AREA SERVIZI TERRITORIALI	1.445,00	1.785,00	1.445,00	0,00	0,00
001.06.01.03.01.02	CAP.790.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO AUTOMEZZI (SERVIZI TECNICI)	10.000,00	10.000,00	4.500,00	9.000,00	12.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.795.000 APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI PER IL CANTIERE COMUNALE	9.401,50	9.401,51	437,39	7.325,60	11.000,00
001.06.01.03.02.05	CAP.796.010 SPESE PER CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE	1.800,00	2.296,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.06.01.03.02.09	CAP.796.040 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MAGAZZINO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.800.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE	1.200,00	1.226,36	407,33	1.200,00	1.200,00
001.06.01.03.02.19	CAP.801.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI, ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L'INFORMATICA AREA SERVIZI TERRITORIALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.03.02.16	CAP.810.000 SPESE PER AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA, COLLAUDI ECC.	2.500,00	2.500,00	1.160,14	2.500,00	2.500,00
001.06.01.03.02.09	CAP.811.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MAGAZZINO E PARCO MEZZI TECNICI COMUNALI	5.000,00	9.620,84	2.118,93	5.000,00	5.000,00
001.06.01.02.01.02	CAP.3080.010 IMPOSTE, TASSE E BOLLI	1.575,00	1.575,00	1.109,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.02.01.09	CAP.3080.020 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	1.000,00	1.000,00	362,31	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.3691.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE (MOTOSEGHE, GENERATORI COMPRESSORI, DECESPUGLIATORI ECC.)	2.000,00	2.000,00	650,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	111.941,88	128.063,37	70.695,80	86.700,00	88.700,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.05	CAP.465.010 SPESE PER RISCALDAMENTO - SEDE MUNICIPALE VIA PUCCINI	30.000,00	36.327,23	27.470,87	25.000,00	25.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.662.000 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (PUBBLICAZIONI ECC.)	2.000,00	2.855,00	30,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.04.01.02	CAP.663.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORCIA PER QUOTA FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	15.000,00	30.082,46	8.500,00	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	47.000,00	69.264,69	36.000,87	42.000,00	42.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	272.941,88	336.633,54	156.285,63	242.500,00	244.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.01.03.01.02	CAP.2790.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI	2.200,00	2.200,00	109,80	2.200,00	2.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	ARREDI, MACCHINE, SUPPELLETTILI ECC. SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI					
004.01.01.03.01.02	CAP.2791.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI E IMPIANTI	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2792.010 SPESE RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA	30.000,00	35.000,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	32.200,00	37.315,92	30.109,80	32.200,00	32.200,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.02.09	CAP.461.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI, IMPIANTI, ARREDI E SUPPELLETTILI - SCUOLE MATERNE	10.000,00	12.827,25	1.307,78	10.000,00	10.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.2970.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE DI EDIFICI,IMPIANTI, ARREDI E SUPPELLETTILI SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI	5.000,00	5.651,48	942,92	5.000,00	5.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.2973.010 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	110.000,00	130.500,04	97.285,80	110.000,00	110.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3180.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI EDIFICI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE	5.000,00	5.000,00	44,50	5.000,00	5.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3181.010 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	31.000,00	37.226,68	24.017,75	31.000,00	31.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3550.000 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE PALESTRA SCOLASTICA DI VIA BUONARROTI SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3560.000 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA BOITO SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	1.000,00	1.000,01	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3567.010 UTENZE -PALESTRA DI VIA BUONARROTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	15.000,00	18.000,00	14.817,20	15.000,00	15.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3567.020 MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3568.010 UTENZE - PALESTRA SCOLASTICA DI VIA BOITO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	23.000,00	28.000,01	19.997,00	23.000,00	23.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3568.020 MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3569.010 SPESE PER RISCALDAMENTO -	35.000,00	45.646,94	22.408,80	25.000,00	35.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	(PALAZZETTO SPORT) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA					
004.02.01.03.02.09	CAP.3569.020 MANUTENZIONI ORDINARIE	16.000,00	23.583,93	13.008,60	8.000,00	8.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3570.000 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	1.500,00	1.500,00	226,92	1.500,00	1.500,00
004.02.01.03.02.09	CAP.7730.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE EDIFICI SCOLASTICI	30.990,00	31.841,93	18.649,44	30.990,00	30.990,00
004.02.01.03.02.09	CAP.9080.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI, IMPIANTI, ARREDI E SUPPELLETTILI	2.010,00	10.288,56	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	290.500,00	356.432,83	214.716,71	272.500,00	282.500,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	322.700,00	393.748,75	244.826,51	304.700,00	314.700,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.05	CAP.3750.010 SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	7.440,00	8.640,00	4.874,30	7.440,00	7.440,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3760.010 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI EDIFICI, IMPIANTI, MOBILI ED ATTREZZATURE	1.500,00	1.500,00	1,80	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3765.010 SERVIZI DI MANTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI, IMPIANTI, MOBILI ED ATTREZZATURE	1.000,00	1.180,10	471,34	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.4020.010 SPESE PER RISCALDAMENTO - LOCALI DIVERSI UTILIZZATI A FINI CULTURALI:EX SCUOLE DI VIA LIRUTTI,DI VIA STRINGHER, DI CEOLINI E NAVE	6.000,00	7.128,79	3.500,00	6.000,00	6.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.4020.020 MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	16.940,00	19.448,89	8.847,44	16.940,00	16.940,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	16.940,00	19.448,89	8.847,44	16.940,00	16.940,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.02.13	CAP.6480.000 SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI ED AREE VERDI POLISPORTIVO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.6481.010 SPESE PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00	39.846,52	13.905,05	30.000,00	30.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.6481.020 MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	15.000,00	21.780,24	3.875,27	15.000,00	15.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.6491.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLO STADIO E IMP. DI ATLETICA -	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.15	CAP.6520.000 CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	52.500,00	52.500,00	50.413,21	52.500,00	52.500,00
006.01.01.03.01.02	CAP.6580.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DIVERSI AFFIDATI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	100.500,00	117.126,76	68.193,53	100.500,00	100.500,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100.500,00	117.126,76	68.193,53	100.500,00	100.500,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
009.01.01.03.02.09	CAP.6371.010 MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA COMUNALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.01.10.02.01	CAP.6371.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.01.03	CAP.5011.020 ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA AIUOLE E PARCHI PUBBLICI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
009.02.01.03.02.99	CAP.6370.000 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI, AIOLE SPARTITRAFFICO, TAGLIO SIEPI E FALCIO ERBACCE NELL'AMBITO URBANO COMPRESO SFALCIO CIGLI	147.000,00	150.931,88	1.567,70	137.000,00	137.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	147.300,00	151.231,88	1.567,70	137.300,00	137.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.03.01.02	CAP.5790.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE	8.000,00	8.660,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.5860.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEL PARCO MEZZI	3.000,00	3.000,00	1.119,18	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5862.000 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CESTINI URBANI PORTARIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	11.000,00	11.660,00	4.119,18	11.000,00	11.000,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.03.02.99	CAP.5605.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ALTRE PER FUNZIONAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE E DELLA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE	10.745,00	10.745,00	5.002,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	10.745,00	10.745,00	5.002,00	8.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	169.045,00	173.636,88	10.688,88	156.300,00	156.300,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.03.02.09	CAP.7320.000 APPALTO MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI BIANCHE ESTERNE	45.000,00	73.060,00	29.043,72	45.000,00	45.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.7325.000 servizi di manutenzione ordinaria di strade, vie e piazze	68.922,40	74.388,00	22.746,24	61.000,00	61.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.7330.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI STRADE,VIE E PIAZZE	1.252,00	7.399,58	1.251,72	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.7350.000 SERVIZI ATTINENTI LA SEGNALETICA E ALTRI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.7351.000 GESTIONE SERVIZIO RIFACIMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA	69.000,00	69.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
010.05.01.03.02.99	CAP.7360.000 SERVIZIO SFALCIO CIGLI FOSSI STRADALI E CESPUGLI	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
010.05.01.03.02.99	CAP.7370.000 SPESE DIVERSE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE E DEL GHIACCIO DALLE STRADE	7.000,00	11.843,40	4.148,00	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
010.05.01.03.01.02	CAP.7380.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E ALTRI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE	0,00	10.567,04	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.15	CAP.7431.010 SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INSTALLAZIONI SEMAFORICHE	370.000,00	458.663,51	360.000,00	380.000,00	380.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.7431.020 INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI A SEGUITO INCIDENTI STRADALI (VEDI ENTRATA CAP.1790/20)	15.000,00	33.405,65	2.909,53	10.000,00	10.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.7431.030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI NON PREVEDIBILI	23.000,00	40.079,35	8.435,82	18.000,00	18.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.7441.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INSTALLAZIONI SEMAFORICHE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	633.674,40	813.079,63	428.535,03	617.500,00	617.500,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	633.674,40	813.079,63	428.535,03	617.500,00	617.500,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.01.03.02.99	CAP.2600.000 SPESE PER IL PERSONALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO A SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA REGOLAMENTO DELIB. 99/1991 - RESPONSABI- LE DELIB. 6/1990 - SQUADRA DELIB. 634/96	1.000,00	1.002,00	470,90	1.000,00	1.000,00
011.01.01.03.02.05	CAP.2610.010 SPESE PER CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
011.01.01.03.02.09	CAP.2611.000 SERVIZI VARI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.692,46	564,10	2.500,00	2.500,00
011.01.01.03.01.02	CAP.2620.000 ACQUISTO MATERIALI PER LA STAZIONE DI RILEVAMENTO SISMICO (DEL. 487 DEL 17.5.95)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
011.01.01.03.01.02	CAP.2630.000 ACQUISTO MATERIALI VARI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'EDUCAZIONE ALLA DIFESA ORGANIZZATA DALLE CALAMITA' NELL'AMBITO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE	1.500,00	2.870,00	76,86	1.500,00	1.500,00
011.01.01.03.01.02	CAP.2650.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	4.200,00	658,98	4.000,00	4.000,00
011.01.01.03.02.99	CAP.2651.000 INTERVENTI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE - FINANZIATO CON ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 3010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.99	CAP.2652.000 SPESE PER VERIFICA PIANI DI EMERGENZA COMUNALI - FINANZIATO CON ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 3010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.2653.000 ACQUISTO SEGNALETICA PER PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - FINANZIATO CON ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 3010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.04.01.02	CAP.2654.000 RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.412,59	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	9.900,00	13.077,05	1.770,84	9.900,00	9.900,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	9.900,00	13.077,05	1.770,84	9.900,00	9.900,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.02.05	CAP.6858.010 SPESE RISCALDAMENTO AMBULATORI COMUNALI DI CASUT, CEOLINI E NAVE	800,00	981,56	300,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.6858.020 MANUTENZIONI ORDINARIE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.000,00	1.181,56	300,00	1.200,00	1.200,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.03.02.05	CAP.6836.010 SPESE RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO PER ANZIANI	46.000,00	54.538,14	40.654,50	48.000,00	48.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	46.000,00	54.538,14	40.654,50	48.000,00	48.000,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.01.02	CAP.5180.000 ACQUISTO MATERIALI PER I SERVIZI MORTUARI E LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	160,43	1.500,00	1.500,00
012.09.01.03.02.09	CAP.5239.002 SERVIZI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.09.01.03.02.99	CAP.5240.000 SERVIZI DI SEPPELLIMENTO, ESUMAZIONE SALME	46.000,00	55.968,42	35.112,00	46.000,00	46.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	50.500,00	60.468,42	35.272,43	50.500,00	50.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	97.500,00	116.188,12	76.226,93	99.700,00	99.700,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.623.201,28	1.982.939,62	995.374,79	1.548.040,00	1.560.040,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.02.02.01.04	CAP.9150.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI, MACCHINE ED ATREZZATURE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.04	CAP.9314.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.04	CAP.9353.000 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI	222.894,00	222.894,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.02.01	CAP.9355.000 ACQUISIZIONE TERRENI DIVERSI - CENTRO DI FONTANAFREDDA (PERMUTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9356.000 ACQUISIZIONE IMMOBILI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9358.000 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO CA' MAGNOLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9360.010 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	15.307,00	35.717,60	7.044,10	20.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.05.02.02.01.09	CAP.9360.020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O MONUMENTO AI CADUTI (EX BIBLIOTECA)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9360.030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTO MAGAZZINO COMUNALE	0,00	9.272,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9360.040 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROGETTAZIONI E VERIFICHE EDIFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
001.05.02.05.02.01	CAP.9360.090 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.9360.091 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO POMPA DI CALORE AMBULATORI CASUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	246.701,00	276.383,60	7.044,10	30.000,00	41.500,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.02.02.03.05	CAP.770.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, DIREZIONE, ASSISTENZA E CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI FRAZIONAMENTI	32.286,53	35.969,36	25.286,53	10.000,00	10.000,00
001.06.02.05.02.01	CAP.771.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, DIREZIONE, ASSISTENZA E CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI FRAZIONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.05	CAP.9321.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE - SPESA FINANZIATA CON FONDI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.05	CAP.9323.000 ACQUISTO CONTAINER PER MAGAZZINO COMUNALE	0,00	5.746,20	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.01	CAP.9325.000 MANUTENZIONE E ACQUISTO STRAORDINARIO DI MEZZI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE	0,00	39.889,12	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	32.286,53	81.604,68	25.286,53	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.02.05.02.01	CAP.9319.090 FONDO PLURIENNALE VICOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	278.987,53	357.988,28	32.330,63	40.000,00	51.500,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.02.02.01.04	CAP.9361.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE AREA VIGILANZA	0,00	16.994,60	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	16.994,60	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	16.994,60	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.02.02.01.09	CAP.9350.010 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO EX CASA NEZIOSI PER CREAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.9350.020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA MATERNA RODARI (Peep)	95.972,10	95.972,10	95.972,10	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.9350.030 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA RODARI	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.05.02.01	CAP.9350.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI SCUOLA MATERNA RODARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.9373.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	540.972,10	540.972,10	95.972,10	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.02.02.01.09	CAP.9352.000 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DIREZIONE DIDATTICA FINANZIATA CON FONDI UTI NONCELLO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	350.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9374.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DI ROMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9383.010 SISTEMAZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI	17.879,98	18.373,48	16.271,98	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.02.02.01.09	CAP.9383.020 SISTEMAZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI - PROGETTAZIONI E VERIFICHE EDIFICI SCOLASTICI	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9383.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SISTEMAZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9385.010 ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA DI CASUT CON NUOVO COLLEGAMENTO RETE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9385.090 ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA DI CASUT CON NUOVO COLLEGAMENTO RETE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9395.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI ED IMPIANTI - SCUOLA MEDIA	0,00	1.548,93	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9395.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI ED IMPIANTI - SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9403.010 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA "I. SVEVO"	0,00	3.860,94	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9403.020 REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE C/O SCUOLA MEDIA "I. SVEVO"	0,00	1.281,75	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9403.090 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA "I. SVEVO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9403.091 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA "I. SVEVO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9403.095 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE SCUOLA MEDIA "I. SVEVO" - ADEGUAMENTO SISMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9405.010 lavori di manutenzione straordinaria scuola media Italo Svevo	22.626,95	22.626,95	22.626,95	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9405.020 lavori di manutenzione straordinaria scuola media Italo Svevo - RISPARMIO ENERGETICO	1.255.553,97	1.255.952,17	1.255.553,97	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9405.030 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA ITALO SVEVO	44.330,74	44.330,74	44.330,74	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9405.040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "I SVEVO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULL'IMMOBILE (ACQUISTO PORTE, TINTEGGIATURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9405.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - lavori di manutenzione straordinaria scuola media Italo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Svevo					
004.02.02.05.02.01	CAP.9405.095 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC.MEDIA "I. SVEVO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9405.096 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "I SVEVO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULL'IMMOBILE (ACQUISTO PORTE, TINTEGGIATURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9405.097 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA ITALO SVEVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9406.010 ACQUISTI DI ATTREZZATURE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9406.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTI DI ATTREZZATURE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9407.010 LAVORI DI REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9407.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9408.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9409.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE LA RISORGIVA PER APPRONTAMENTO AULE SCUOLA MATERNA - INCARICO PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9409.020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE LA RISORGIVA PER APPRONTAMENTO AULE SCUOLA MATERNA	0,00	564,54	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9409.030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE LA RISORGIVA PER APPRONTAMENTO AULE SCUOLA MATERNA - ACQUISTI	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9409.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE LA RISORGIVA PER APPRONTAMENTO AULE SCUOLA MATERNA - ACQUISTO ARREDI PER AULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.02.05.02.01	CAP.9409.095 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE LA RISORGIVA PER APPRONTAMENTO AULE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9410.010 ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA DEL PEEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9410.090 ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA DEL PEEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9411.010 SISTEMAZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9411.090 SISTEMAZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9412.010 SISTEMAZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9413.010 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI E CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA CASUT	3.489,20	3.489,20	3.489,20	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9413.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI E CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA CASUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.9460.010 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9460.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9461.000 INTERVENTI DI PULIZIE STRAORDINARIE PER TRASLOCO SEDE SCUOLA MEDIA "I. SVEVO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.9462.010 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9462.090 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.363.880,84	1.372.044,82	1.342.272,84	120.000,00	370.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.904.852,94	1.913.016,92	1.438.244,94	120.000,00	370.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.02.02.01.09	CAP.9340.010 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO CASA MAGNOLER PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA - III LOTTO	16.131,79	16.717,09	16.131,79	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.9340.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO CASA MAGNOLER PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA - III LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.03	CAP.9341.010 ACQUISTO STRAORDINARIO DI ARREDI, MACCHIE ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	36.131,79	36.717,09	16.131,79	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	36.131,79	36.717,09	16.131,79	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.02.02.01.09	CAP.9330.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.03.03.03	CAP.9335.000 ANNUALITÀ CONTRIBUTO VENTENNALE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE - VEDI CAP. ENTRATA 2912	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9630.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI ED IMPIANTI - ILLUMINAZIONE CAMPO 2	10.798,43	10.798,43	10.798,43	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9630.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.03.04.01	CAP.9633.010 CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (STADIO E CAMPI CALCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9633.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (STADIO E CAMPI CALCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
006.01.02.02.01.09	CAP.9636.000 LAVORI DI COSTRUZIONE CLUB HOUSE C/O AREA SPORTIVA TENNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9637.000 LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA DEI CAMPI DA TENNIS IN LOCALITA' VILLADOLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9640.010 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE - RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	0,00	1.909,85	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9640.020 REALIZZAZIONE NUOVE TORRI FARO C/O STADIO COMUNALE	312.681,81	442.251,18	305.228,86	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9640.030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LO STADIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9640.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9640.095 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE NUOVE TORRI FARO C/O STADIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9641.000 INTERVENTI CONSERVATIVI E DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9644.010 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	383.480,24	514.959,46	376.027,29	60.000,00	60.000,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.02.02.01.09	CAP.9555.000 RIQUALIFICAZIONE EX CENTRALE TERMICA PEEP CON FINALITA' ASSOCIATIVE FINANZIATA CON FONDI UTI NONCELLO	100.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00	250.000,00
006.02.02.02.01.09	CAP.9649.000 RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'EX CENTRALE TERMICA DEL PEEP PER DESTINARLA A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.02.02.01.09	CAP.9652.000 INSTALLAZIONE DI UN PREFABBRICATO NEL PARCO DI RONCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	100.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00	250.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	483.480,24	614.959,46	376.027,29	410.000,00	310.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.02.02.01.09	CAP.9671.000 SISTEMAZIONE ARREDO URBANO CENTRO DI FONTANAFREDDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
009.01.02.02.01.09	CAP.9664.010 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ATTI A PREVENIRE DANNI DERIVANTI DA EVENTI ALLUVIONALI	577.593,62	577.593,62	110.787,50	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.9664.020 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ATTI A PREVENIRE DANNI DERIVANTI DA EVENTI ALLUVIONALI - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA PASTRENGO E ZONE CONTIGUE	524.000,00	524.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
009.01.02.05.02.01	CAP.9664.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ATTI A PREVENIRE DANNI DERIVANTI DA EVENTI ALLUVIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	1.101.593,62	1.101.593,62	110.787,50	8.000,00	8.000,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.02.02.02.02	CAP.9627.000 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI ALBERATURE E VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.05	CAP.9629.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRADINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.02.02.01.04	CAP.9622.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRADINARIA DI IMPIANTI E MACCHINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.02.02.01.09	CAP.9596.000 TOMBINATURE ACQUE BIANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9600.010 SPESA 7' LOTTO FOGNATURE	48.760,15	48.760,15	48.760,15	0,00	0,00
009.04.02.05.02.01	CAP.9600.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 7^ LOTTO FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9602.000 SPESA 8' LOTTO FOGNATURE - RILEVA AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9603.010 9^ LOTTO FOGNATURE	3.576,05	3.576,05	3.576,05	0,00	0,00
009.04.02.05.02.01	CAP.9603.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 9 LOTTO FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.04	CAP.9616.000 INTERVENTI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA SU DEPURATORI COMUNALI E FOGNATURE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9618.010 REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA - VIE ARIOSTO - DE PAOLI (ACQUISIZIONE CON PERMUTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.05.02.01	CAP.9618.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA VIA ARIOSTO-VIA DE PAOLI (ACQUISIZIONE CON PERMUTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9619.010 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA FOSSI - ACQUE METEORICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9620.010 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RICALIBRATURA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	33.689,73	33.689,73	33.689,73	0,00	0,00
009.04.02.05.02.01	CAP.9620.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RICALIBRATURA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9720.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	686.025,93	686.025,93	86.025,93	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.787.619,55	1.787.619,55	196.813,43	8.000,00	8.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.02.02.01.05	CAP.9626.000 RINNOVO ARREDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9651.000 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN LOCALITA' VILLADOLT - FINANZIATA CON FONDO INVESTIMENTI UTI NONCELLO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9659.010 SPESE PER IL COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA COMUNALE DELLO SVINCOLO DI RONCHE DELL' AUTOSTRADA A/28 "PORTOGRUARO/CONEGLIANO" EX VIA PERCOTO - SPESA FINANZIATA PER: L. 10.000.000 C/AVANZO RES.97 15.184.293 A RES.93 C/FONDI PROPRI 266.543.066 A RES.94 C/ CONC.EDIL. 189.786.013 RES.96 - ONERI URBANIZZ.	7.727,41	7.727,41	7.727,41	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9659.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA COMUNALE DELLO SVINCOLO DI RONCHE DELL' AUTOSTRADA A/28 "PORTOGRUARO/CONEGLIANO" EX VIA PERCOTO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9660.010 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA FONTANAFREDDA E VIGONOVO	51.889,48	51.889,48	51.889,48	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9660.020 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA VILLADOLT E CEOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9660.030 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA VIGONOVO - FORCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9660.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA FONTANAFREDDA E VIGONOVO - I LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9660.095 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA FONTANAFREDDA E VIGONOVO - II LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9663.000 ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA BELLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9665.000 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	162.747,00	162.747,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9667.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNALI	47.948,44	47.948,44	47.948,44	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
010.05.02.02.01.09	CAP.9672.010 MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ASFALTATURE STRADALI	112.054,13	113.200,24	62.054,13	44.347,00	90.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9672.030 ASFALTATURE STRADE COMUNALI	0,00	46.823,60	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9672.040 ACQUISTO PIANTE PER SISTEMAZIONE VIABILITA' PISTA CICLABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9672.090 MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ASFALTATURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9673.000 ASFALTATURA AREA ANTISTANTE MAGAZZINO COMUNALE	0,00	12.308,58	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.9676.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.99	CAP.9681.010 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9681.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9681.095 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO LAMPADE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9682.010 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA DE PAOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9683.000 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9685.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9685.020 LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TRA VIA IPPOLITO NIEVO ED INTERSEZIONE LOTTIZZAZIONE "IL CAPITANO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9686.010 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO C/O AREA RETROSTANTE EX BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9686.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO OPERA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO C/O RETROSTANTE EX BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9687.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9688.010 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADINA DI ACCESSO ALLA FONTANA PUBBLICA DI FONTANFREDDA	42.927,04	42.927,04	42.927,04	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
010.05.02.05.02.01	CAP.9688.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI ACCESSO STRADINA FONTANA DI FONTANAFREDDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9689.000 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIA PASTRENGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9690.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9691.010 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE IN VIA IPPOLITO NIEVO	2.106,90	2.106,90	2.106,90	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9691.090 FONDO PLURIENNALE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE IN VIA IPPOLITO NIEVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9700.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA DI IMPIANTI LUCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9703.010 LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	162.467,43	176.071,65	27.467,43	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9703.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9710.000 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO DI VIA PAOLO DIACONO	37.608,19	40.023,00	37.608,19	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9711.010 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "ZONE 30" FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	103.616,08	107.232,16	4.836,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9711.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "ZONE 30" FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9713.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DIACONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9819.000 REALIZZAZIONE ROTONDA FINANZIATA CON FONDO INVESTIMENTO UTI SS. 13 - VIA BRUGNERA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	400.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9820.000 REALIZZAZIONE ROTONDA FINANZIATA CON FONDO INVESTIMENTO UTI CEOLINI	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.211.092,10	1.291.005,50	284.565,02	144.347,00	1.090.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.211.092,10	1.291.005,50	284.565,02	144.347,00	1.090.000,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.02.02.01.01	CAP.9366.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.05	CAP.9367.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	138,99	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	138,99	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	138,99	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.02.03.02.01	CAP.6900.010 CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI DELLA LEGGE N 13/1989 E L.R. N° 41/1996 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.02.02.02.01.99	CAP.6901.010 RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZE VIGONOVO E FONTANAFREDDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.02.02.01.09	CAP.9653.000 REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI PER DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.02.02.01.09	CAP.9567.000 SISTEMAZIONE IMPIANTI E EDIFICI CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.9569.001 COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA, LOCULI, ECC. - SPESA FINANZIATA CON FONDI PROPRI	34.348,78	34.348,78	16.848,78	81.500,00	0,00
012.09.02.05.02.01	CAP.9569.099 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE LOCULI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.09.02.02.02.01	CAP.9570.000 AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.9571.000 AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.05	CAP.9572.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE CIMITERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.9574.000 SISTEMAZIONE CANCELLI, OPERE DI ARREDO CIMITERI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.02.02	CAP.9575.000 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE E PIANTE DEI CIMITERI -SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.05.04.04	CAP.9808.020 RESTITUZIONE ONERI PER CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	2.500,00	5.032,50	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	36.848,78	39.381,28	16.848,78	84.000,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	41.848,78	44.381,28	16.848,78	89.000,00	57.500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.744.012,93	6.062.821,67	2.360.961,88	811.347,00	1.887.000,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.03.01.01.03	CAP.9858.000 ACQUISTO PARTECIPAZIONI HYDROGEA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.03.01.01.03	CAP.9857.000 ACQUISTO PARTECIPAZIONI GSM SPA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.02.04.03.01.04	CAP.9861.000 RATA ANNUALE INVESTIMENTO SIRAM	44.579,00	44.579,00	0,00	44.579,00	44.579,00
050.02.04.03.01.04	CAP.9862.000 RATA ANNUALE INVESTIMENTO ACEGAS	53.475,00	53.475,00	0,00	54.439,00	54.832,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	98.054,00	98.054,00	0,00	99.018,00	99.411,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	98.054,00	98.054,00	0,00	99.018,00	99.411,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	98.054,00	98.054,00	0,00	99.018,00	99.411,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA2 SERVIZI TERRITORIALI	7.472.768,21	8.151.315,29	3.363.836,67	2.458.405,00	3.546.451,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE AREA3 SERVIZI URBANISTICI ED EDILIZIA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.02.99	CAP.4290.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.4294.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.99	CAP.4030.000 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGLIANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	1.500,00	1.500,00	57,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.02.01.01	CAP.4031.000 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGLIANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IRAP DI COMPETENZA	128,00	128,00	4,85	128,00	128,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.628,00	1.628,00	61,85	1.628,00	1.628,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.628,00	1.628,00	61,85	1.628,00	1.628,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.01.04.02.05	CAP.4091.000 INDENNIZZO PER REITERAZIONE VINCOLI ART. 39 DPR 327/2001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008.01.01.09.99.05	CAP.4092.000 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
010.02.01.03.02.99	CAP.7375.000 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.02.01.02.01.01	CAP.7376.000 IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
014.02.01.03.02.10	CAP.8500.000 SPESE PER STUDI, INDAGINI ED INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA E DEL PIANO COMMERCIALE -	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione					
014.03.01.03.02.02	CAP.7002.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DIVERSE PER IL COMMERCIO	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	29.128,00	29.128,00	61,85	19.128,00	24.128,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.02.02.03.05	CAP.9563.001 SPESE PER LA FORMAZIONE DI PIANI E PROGETTI GENERALI	12.000,00	17.760,62	5.000,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.9563.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE PER LA FORMAZIONE DI PIANI E PROGETTI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.04.05	CAP.9807.010 RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE) AD IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.04.04	CAP.9807.020 RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE) - A FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	12.000,00	17.760,62	5.000,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	12.000,00	17.760,62	5.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	12.000,00	17.760,62	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA3 SERVIZI URBANISTICI ED EDILIZIA	41.128,00	46.888,62	5.061,85	19.128,00	24.128,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE AREA4 ANAGRAFE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.03.02.16	CAP.142.000 SPESE DI NOTIFICA AREA 4 ANAGRAFE	100,00	100,00	8,75	100,00	100,00
001.07.01.04.01.02	CAP.541.000 QUOTA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 2' SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PORDENONE (ART. 62 TESTO UNICO 20.3.1967, N. 223)	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
001.07.01.03.02.19	CAP.601.000 LICENZE D'USO SOFTWARE E RELATIVI CANONI DI MANUTENZIONE UFFICIO ANAGRAFE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.680.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - DELIB. N. 537 DEL 14.9.1988	1.400,00	1.400,00	440,00	1.400,00	1.400,00
001.07.01.03.02.99	CAP.787.010 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.000,00	4.000,26	2.047,83	1.000,00	1.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.787.020 COMPENSI SCRUTATORI	13.998,00	13.998,00	13.998,00	6.000,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.788.010 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE	32.900,00	32.900,00	32.900,00	12.500,00	0,00
001.07.01.01.02.01	CAP.788.020 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE ONERI RIFLESSI	7.630,00	7.705,11	7.630,00	3.100,00	0,00
001.07.01.02.01.01	CAP.788.030 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE IRAP	2.870,00	3.647,25	2.870,00	1.063,00	0,00
001.07.01.03.01.02	CAP.940.010 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, SERVIZIO ELETTORALE	4.702,00	8.457,09	1.937,48	6.700,00	6.700,00
001.07.01.03.01.01	CAP.940.020 ACQUISTO DI GIORNALI, LIBRI E PUBBLICAZIONI AREA 4 ANAGRAFE	470,00	539,00	0,00	470,00	470,00
001.07.01.03.01.02	CAP.941.000 SPESE PER ACQUISTO DI CARTE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	IDENTITA'					
001.07.01.03.02.03	CAP.943.000 COMMISSIONI POS ANAGRAFE PER PAGAMENTI	1.000,00	1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00
001.07.01.03.02.12	CAP.2500.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L'ANAGRAFE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.07.01.03.02.13	CAP.2530.000 SPESE DIVERSE PER LA LEVA MILITARE E ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.07.01.03.02.02	CAP.2541.000 INDENNITA' AL PREFETTO PER LA VERIFICA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.07.01.04.01.02	CAP.2542.000 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PORDENONE PER UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	79.770,00	84.446,71	69.082,06	37.033,00	14.370,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.01.03.02.99	CAP.1090.000 SPESE PER I CENSIMENTI GENERALI ED ALTRE RILEVAZIONI STATISTICHE	1.000,00	1.401,40	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1.000,00	1.401,40	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	80.770,00	85.848,11	69.082,06	38.033,00	15.370,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.01.02	CAP.5010.000 SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - L.R. 39 DEL 4.9.1990 -	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.02.99	CAP.5250.000 SPESE DIVERSE PER L'ACQUISTO DI	2.000,00	2.198,44	427,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.09.01.09.99.04	FERETRI E IL TRASPORTO DI SALME DEI NON ABBIENTI - CREMAZIONI					
	CAP.5265.000 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI (ART. 94 REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA)	5.000,00	5.374,07	309,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	7.000,00	7.572,51	736,00	7.000,00	7.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.000,00	7.572,51	736,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	88.020,00	93.670,62	69.818,06	45.283,00	22.620,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.02.02.01.03	CAP.9364.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI, MACCHINE E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
099.01.07.02.02.01	CAP.5.011 PER CONTO DELLO STATO - DIRITTI SU RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.5.015 RIVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E SULLE QUIETANZE CONTRAVVENZIONALI	20.000,00	20.000,00	5.872,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	55.000,00	55.000,00	5.872,00	55.000,00	55.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	55.000,00	55.000,00	5.872,00	55.000,00	55.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	55.000,00	55.000,00	5.872,00	55.000,00	55.000,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA4 ANAGRAFE	143.020,00	148.670,62	75.690,06	100.283,00	77.620,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE AREA5 SERVIZI ALLA PERSONA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.03.01.02	CAP.456.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI ARREDI, MACCHINE E PRODOTTI PER L'INFORMATICA AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.482.010 SPESE PER STAMPATI, ARTICOLI DI CANCELLERIA E ALTRE AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	1.250,00	1.250,00	201,30	1.250,00	1.250,00
001.02.01.03.01.02	CAP.630.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI (SERVIZI ALLA PERSONA)	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.09	CAP.631.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO MEZZI (SERVIZI ALLA PERSONA)	1.000,00	1.257,75	10,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3.250,00	3.507,75	411,30	3.250,00	3.250,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.01.02	CAP.766.000 ACQUISTO TIMBRATORE PER MAGAZZINO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.13	CAP.466.000 SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	75.000,00	89.442,25	33.000,00	75.000,00	75.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	75.000,00	89.442,25	33.000,00	75.000,00	75.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	78.250,00	92.950,00	33.411,30	78.250,00	78.250,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
003.02.01.03.02.02	CAP.5872.000 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "VOCE	500,00	800,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DONNA"					
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	500,00	800,00	0,00	500,00	500,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	500,00	800,00	0,00	500,00	500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.01.04.04.01	CAP.3450.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	180.000,00	351.200,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	180.000,00	351.200,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.04.01.01	CAP.3497.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	85.000,00	107.038,40	35.000,00	85.000,00	85.000,00
004.02.01.04.04.01	CAP.3498.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.13	CAP.3566.000 SPESE PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI CASUT	7.000,00	9.385,90	3.300,00	7.000,00	7.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.3567.030 SPESE PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA BUONAROTTI (FONTANAFREDDA)	6.000,00	7.114,80	3.200,00	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.3568.030 SPESE PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA BOITO (ROMANO)	16.000,00	20.184,67	7.800,00	16.000,00	16.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.3569.050 SPESE PER PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	3.489,20	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	114.000,00	151.212,97	49.300,00	114.000,00	114.000,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
004.06.01.03.02.15	CAP.3410.000 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DI GITE SCOLASTICHE, CULTURALI E SIMILI -	1.500,00	1.577,00	0,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.03.02.15	CAP.3411.000 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - RILEVA AI FINI I.V.A (AFFIDAMENTO DET.402 23/09/98 SCADENZA LUGLIO 2000)	344.000,00	399.700,57	275.735,35	344.000,00	344.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.06.01.03.02.99	CAP.3416.010 INCARICO PER REDAZIONE PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.3416.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3420.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALI RELATIVI ALL'INTERVENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3440.000 SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE (PUNTI VERDI ECC.)- RILEVA FINI IVA	12.500,00	14.823,67	3.785,60	12.500,00	12.500,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3445.000 SPESE PER INIZIATIVE RIVOLTE ALL'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.13	CAP.3460.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.15	CAP.3491.000 SPESE PER LA REFEZIONE AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO AVENTI DIRITTO	35.000,00	52.529,09	31.344,77	35.000,00	35.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.3493.000 SPESE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. V. DELIB. 1163/94 E 173/95	518.000,00	746.400,46	469.841,63	518.000,00	518.000,00
004.06.01.04.04.01	CAP.3496.000 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE - SICUREZZA NELLE SCUOLE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	916.000,00	1.220.030,79	780.707,35	916.000,00	916.000,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.01.03.02.99	CAP.3466.000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.01.02	CAP.3481.000 FORNITURA GRATUITA DI EFFETTI SCOLASTICI PASTI, DIVISE E LIBRI AGLI ALUNNI DI DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.01.02	CAP.3492.000 SPESE PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	23.000,00	28.832,13	0,00	23.000,00	23.000,00
004.07.01.04.02.05	CAP.3495.000 EROGAZIONE TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	78.000,00	83.832,13	0,00	78.000,00	78.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.288.000,00	1.806.275,89	830.007,35	1.288.000,00	1.288.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.01.02	CAP.2520.000 SPESE PER ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, E ALTRE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	21,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.3710.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.04.02.05	CAP.3711.000 SPESE PER ACQUISTO DIRITTI SU TESI DI LAUREA RELATIVE AD ARGOMENTI DI INTERESSE LOCALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3766.000 MANUTENZIONE STATUE LIGNEE EMILIO VERZIAGI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.3990.000 TRASFERIMENTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI OPERANTI NEL SETTORE CULTURALE	73.000,00	107.522,00	0,00	60.000,00	55.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.4000.000 ACQUISTO MATERIALI PER INIZIATIVE DIVERSE IN CAMPO CULTURALE	3.000,00	3.154,98	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.4010.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - COMPRENDE SPETTACOLI, MOSTRE, CONFERENZE ECC.	0,00	2.907,65	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.4015.010 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI, MOSTRE, CONFERENZE	39.000,00	41.423,50	10.780,00	32.700,00	35.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.4015.020 SPESE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI - MOSTRE - CONFERENZE FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.4025.000 QUOTE ASSOCIATIVE ED ISCRIZIONI AD ENTI ED ISTITUZIONE OPERANTI IN AMBITO CULTURALE	4.500,00	4.500,00	1.200,00	4.500,00	4.500,00
005.02.01.02.01.01	CAP.7060.000 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZIO CULTURA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.02.01.03	CAP.7075.000 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	145.500,00	185.508,13	12.001,00	125.200,00	122.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	145.500,00	185.508,13	12.001,00	125.200,00	122.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.04.04.01	CAP.6600.000 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DIVERSI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	55.000,00	90.220,00	0,00	48.000,00	36.500,00
006.01.01.03.01.02	CAP.6610.000 SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' E ALTRE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.02	CAP.6615.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	68.000,00	103.220,00	0,00	61.000,00	49.500,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.01.03.01.02	CAP.6120.000 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROGETTO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.6131.000 SERVIZI DIVERSI A FAVORE DI MINORI - PROGETTO GIOVANI	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.02.01.04.02.04	CAP.6135.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PREMIO TEO 131	2.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	71.000,00	108.220,00	0,00	64.000,00	52.500,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.01.04.01.02	CAP.7000.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.02	CAP.7001.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DIVERSE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.02.15	CAP.5000.010 SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI AFFIDATO AL COMITATO PER LA GESTIONE DEL CANILE -	63.000,00	82.012,32	10.675,00	63.000,00	63.000,00
009.02.01.03.02.15	CAP.5000.020 SPESE PER LA GESTIONE FENOMENO RANDAGISMO CANINO E FELINO E PER RICOVERO CANI REPARTO CONTUMACIALE L.R. 20/2012	8.000,00	9.710,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
009.02.01.04.02.05	CAP.5001.000 CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	74.000,00	94.722,32	16.675,00	74.000,00	74.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	74.000,00	94.722,32	16.675,00	74.000,00	74.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua					
010.03.01.02.01.09	CAP.191.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	1.000,00	1.000,00	521,77	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	1.000,00	1.000,00	521,77	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.000,00	1.000,00	521,77	1.000,00	1.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.02.01.02	CAP.190.000 IMPOSTE TASSE E BOLLI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.04.04.01	CAP.6137.000 TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN FAVORE DEI MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.6145.000 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA' - L.R. 07.07.06 -ART. 8/BIS (BONUS BEBE'- V. CAP. E. 830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.02.01.04.01.02	CAP.6960.000 CONTRIBUTO ALL'AZIENDA SANITARIA N.6 PER FUNZIONI DELEGATE (L.R. 41/96) EX CASP	147.000,00	271.803,74	0,00	147.000,00	147.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.6961.000 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TRAFERITE EX INAIL, ANMIL ECC. L.R.30/95 V. RIS. 810	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	148.600,00	273.403,74	0,00	148.600,00	148.600,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.01.02	CAP.6838.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE	6.500,00	6.500,00	2.200,00	6.500,00	6.500,00
012.03.01.03.02.09	CAP.6839.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE E PARCO MEZZI RELATIVI AL CENTRO DIURNO	6.000,00	6.240,45	1.246,20	6.000,00	6.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.7091.000 SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI	8.000,00	9.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.04.04.01	CAP.7092.000 TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.7093.000 SPESE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA CARTA D'ARGENTO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	21.000,00	22.740,45	3.446,20	21.000,00	21.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.10.02.01	CAP.186.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP BORSE LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.6940.000 EROGAZIONE INTERVENTI REGIONALI PER L'EMIGRAZIONE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.7080.000 INTERVENTI SOCIALI PER GLI EXTRA-COMUNITARI, ZINGARI, PROFUGHI ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.7086.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVI AI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
012.05.01.03.02.02	CAP.5873.000 SPESE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	1.513,00	1.513,00	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.05.01.04.02.02	CAP.6831.000 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CARTA FAMIGLIA E AL BONUS ENERGIA ELETTRICA	85.000,00	91.274,80	0,00	85.000,00	85.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.6835.000 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA (L.R. 11/2006) - VEDI CAP. E 780	0,00	5.796,51	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.6855.000 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER FINALITA' DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E BORSE LAVORO	10.000,00	21.585,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.05.01.10.02.01	CAP.6856.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO BORSE LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.13	CAP.6962.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SPORTELLI FAMIGLIA	18.500,00	18.500,00	18.500,00	21.960,00	21.960,00
012.05.01.03.02.99	CAP.7085.000 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	118.513,00	142.169,31	22.000,00	118.460,00	118.460,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
012.06.01.04.02.02	CAP.6955.000 CONTRIBUTO ECONOMICO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L. 431/98 (VEDI CAP. E. 820)	50.000,00	50.743,77	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	50.000,00	50.743,77	0,00	50.000,00	50.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.04.01.02	CAP.6830.000 TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA DEI FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE	0,00	176.669,25	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.6833.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ASSISTENZA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.000,00	178.669,25	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	346.613,00	674.226,52	25.446,20	346.560,00	346.560,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.014.863,00	2.973.702,86	918.062,62	1.982.510,00	1.973.310,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.02.02.01.03	CAP.9376.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.02.02.01.05	CAP.9377.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.02.02.01.99	CAP.9341.020 ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI ED ALTRO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.02.02.01.04	CAP.9365.000 ACQUISTO E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.02.02.01.05	CAP.9560.000 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.02.02.01.01	CAP.9650.001 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.05.02.01	CAP.9650.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.02.02.01.03	CAP.9647.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA5 SERVIZI ALLA PERSONA	2.014.863,00	2.973.702,86	918.062,62	1.982.510,00	1.973.310,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE AREA6 AMBIENTE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.01.05	CAP.501.000 ACQUISTO MEDICINALI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ED AUTOMEZZI COMUNALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.11.01.03.02.11	CAP.626.010 SPESE DIVERSE PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 626/94 -L. 281/2008	10.000,00	14.954,89	2.290,62	10.000,00	10.000,00
001.11.01.03.02.18	CAP.626.020 SPESE PER INCARICO MEDICO DEL LAVORO E PER ACCERTAMENTI SANITARI	4.600,00	7.719,96	2.907,96	4.600,00	4.600,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	14.700,00	22.774,85	5.198,58	14.700,00	14.700,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	14.700,00	22.774,85	5.198,58	14.700,00	14.700,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.02.99	CAP.4190.010 INTERVENTI VARI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI	4.000,00	19.384,30	1.573,80	4.000,00	4.000,00
009.02.01.10.02.01	CAP.4190.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI VARI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.4195.010 SPESE PER INIZIATIVE DIVERSE IN CAMPO AMBIENTALE	8.000,00	9.800,01	3.942,05	6.000,00	6.000,00
009.02.01.03.02.16	CAP.4195.020 SPESE PER DIRITTI CAMERALI E DI SEGRETERIA	100,00	100,00	31,00	100,00	100,00
009.02.01.03.01.02	CAP.5011.010 ACQUISTO MATERIALI PER I SERVIZI DI TUTELA ED INIZIATIVE IN AMBITO AMBIENTALE	1.800,00	1.800,00	1.095,36	1.800,00	1.800,00
009.02.01.03.01.02	CAP.5012.000 ACQUISTO DI MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.02.01.03.02.10	CAP.6360.010 INCARICHI DI CONSULENZA IN CAMPO AMBIENTALE - finanziato con contributo	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	regionale titolo II cap. 712					
009.02.01.03.02.10	CAP.6360.020 AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTO PAES - finanziato con contributo regionale titolo II entrata cap. 712	10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.10.02.01	CAP.6360.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INCARICHI PROGETTO PAES FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.02.05	CAP.6365.000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE CONNESSE ALL'AMBIENTE	4.500,00	5.850,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	49.400,00	76.934,31	6.642,21	37.400,00	37.400,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.03.02.15	CAP.5805.010 CANONE BASE	1.221.000,00	1.358.170,44	1.194.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5805.020 MAGGIORI ONERI	1.830,00	5.130,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.222.830,00	1.363.300,44	1.195.830,00	1.222.830,00	1.222.830,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.04.03.02	CAP.5555.000 RIMBORSO AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAGLI UTENTI	2.500,00	2.500,00	1.202,71	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	2.500,00	2.500,00	1.202,71	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.274.730,00	1.442.734,75	1.203.674,92	1.262.730,00	1.262.730,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
016.01.01.03.01.02	CAP.8672.000 ACQUISTO MATERIALI PER INIZIATIVE ED INTERVENTI ATTINENTI IL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.03.02.99	CAP.8673.000 PRESTAZIONI PER INTERVENTI ATTINENTI IL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.04.01.02	CAP.8675.000 CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA MACELLAZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
016.01.01.04.01.02	CAP.8676.000 APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTENTI. MIS. 16.7. STRATEGIA DI COOPERAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TERRITORIALE. VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PER L'AMBITO RURALE DEI MAGREDI E DELLE RISORGIVE DELLA PIANURA PORDENONESE					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.290.430,00	1.466.509,60	1.208.873,50	1.278.430,00	1.278.430,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.02.02.01.99	CAP.9386.010 ACQUISTO BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.05.02.01	CAP.9386.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.9623.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
009.08.02.02.01.09	CAP.9712.010 INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE E MODELLIZZAZIONE DI ANALISI DI RISCHIO DEL SITO "PUNTO VENDITA CARBURANTI REPSOL" FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	23.558,20	0,00	0,00	0,00
009.08.02.05.02.01	CAP.9712.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE E MODELLIZZAZIONE DI ANALISI DI RISCHIO DEL SITO "PUNTO VENDITA CARBURANTI REPSOL" FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	23.558,20	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	23.558,20	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	23.558,20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA6 AMBIENTE	1.290.430,00	1.490.067,80	1.208.873,50	1.278.430,00	1.278.430,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE AREA7 POLIZIA LOCALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.03.01.02	CAP.240.000 SPESE DIVERSE PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OBBLIGATO - REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 30 DEL 16.4.1992	1.500,00	2.880,54	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.02.01.09	CAP.485.020 TASSA DI CIRCOLAZIONE SUI VEICOLI A MOTORE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.600,00	2.980,54	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.600,00	2.980,54	0,00	1.600,00	1.600,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.03.02.09	CAP.802.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE RADIO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI E AI VIGILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2150.010 SPESE DIVERSE PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OBBLIGATO - DELIBERA N. 30 DEL 16.4.1992 LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1991, N. 60	18.054,00	28.561,99	854,00	18.000,00	18.000,00
003.01.01.10.02.01	CAP.2150.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FORNITURA VESTIARIO PERSONALE VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.2170.000 CANONE CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE-RADIO POLIZIA MUNICIPALE	1.100,00	1.100,00	1.015,00	1.100,00	1.100,00
003.01.01.03.02.09	CAP.2171.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE	7.000,00	7.011,37	669,25	7.000,00	7.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.2172.010 CANONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI P.R.A. E DELLA M.C.T.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.2172.020 CANONI E SPESE RELATIVE AL'UTILIZZO DEL TELEPASS IN DOTAZIONE ALLE AUTOVETTURE COMUNALI	500,00	756,63	300,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
003.01.01.03.02.05	CAP.2172.030 CANONE E SPESE PER IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI EX DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.	2.800,00	3.448,33	1.990,42	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.02.13	CAP.2175.000 SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.02.04	CAP.2180.000 SERVIZI ATTINENTI L'ARMAMENTO E L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI AGENTI COMUNALI DI PUBBLICA SICUREZZA (L.286/981)	2.000,00	3.925,00	1.925,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2190.010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	15.000,00	15.984,93	9.043,48	4.000,00	4.000,00
003.01.01.03.01.01	CAP.2190.020 ACQUISTO DI GIORNALI, LIBRI E PUBBLICAZIONI	1.500,00	1.978,84	897,50	1.500,00	1.500,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2220.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI DI COMPETENZA AREA VIGILANZA	9.000,00	9.988,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00
003.01.01.02.01.09	CAP.5800.000 TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE	1.800,00	1.800,00	807,76	1.800,00	1.800,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	62.754,00	78.555,09	21.002,41	48.900,00	48.900,00
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
003.02.01.03.02.09	CAP.2173.000 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	10.000,00	14.385,90	0,00	10.000,00	10.000,00
003.02.01.03.02.09	CAP.2174.000 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ETILOMETRO E PRECURSORE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
003.02.01.03.02.09	CAP.2176.000 SPESE PER MANUTENZIONE TELELASER	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
003.02.01.03.02.19	CAP.2177.000 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA	1.400,00	1.400,00	1.129,72	1.400,00	1.400,00
003.02.01.02.01.09	CAP.5815.000 TASSE DI PROPRIETA' RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI COMUNALI (RASSICURAZIONE CIVICA)	300,00	300,00	232,20	300,00	300,00
003.02.01.03.01.02	CAP.5830.000 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI PRESTATI DAI VOLONTARI DELLA RASSICURAZIONE DELLA COMUNITA' CIVICA	3.000,00	3.966,85	0,00	3.000,00	3.000,00
003.02.01.03.01.02	CAP.5840.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE (RASSICURAZIONE CIVICA)	1.500,00	1.500,11	450,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
003.02.01.03.02.09	CAP.5850.000 SERVIZI VARI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PARCO MEZZI (RASSICURAZIONE CIVICA)	2.500,00	2.500,00	67,20	2.500,00	2.500,00
003.02.01.03.02.99	CAP.5870.010 INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE - finanziato con contributo regionale titolo II cap.710	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
003.02.01.10.02.01	CAP.5870.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.04.02.05	CAP.5871.000 TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONE VOLONTARI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	26.600,00	31.952,86	6.879,12	21.600,00	21.600,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	89.354,00	110.507,95	27.881,53	70.500,00	70.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	90.954,00	113.488,49	27.881,53	72.100,00	72.100,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.02.02.01.01	CAP.9362.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	0,00	6.587,61	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	6.587,61	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
003.02.02.02.01.04	CAP.9363.010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI RASSICURAZIONE CIVICA	3.639,55	13.454,90	3.639,55	0,00	0,00
003.02.02.05.02.01	CAP.9363.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO ATTREZZATURE PER RASSICURAZIONE CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.9372.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE TITOLO IV CAP. 3012	7.451,25	18.460,96	4.461,25	0,00	0,00
003.02.02.05.02.01	CAP.9372.090 FONDO PLUREINNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VIDEO-SORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
003.02.02.03.02.01	CAP.9378.000 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SORVEGLIANZA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.04.21.02	CAP.9379.000 RESTITUZIONE ALLA REGIONE FVG CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SORVEGLIANZA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	11.090,80	31.915,86	8.100,80	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	11.090,80	38.503,47	8.100,80	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	11.090,80	38.503,47	8.100,80	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA7 POLIZIA LOCALE	102.044,80	151.991,96	35.982,33	72.100,00	72.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI UTI NONCELLO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.04.04.01	CAP.1285.000 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL (ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE) - ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 504/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.03	CAP.1455.000 SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	40.000,00	72.929,29	1.144,72	40.000,00	40.000,00
001.04.01.03.02.03	CAP.1460.000 SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.04.01.03.01.02	CAP.1470.010 ACQUISTO MATERIALI VARI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI -BANCHE DATI ANCI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.05	CAP.1470.020 ACQUISTO SERVIZI VARI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI -BANCHE DATI ANCI, ECC.	5.000,00	11.685,60	0,00	5.000,00	5.000,00
001.04.01.04.01.02	CAP.1470.040 RIMBORSO SPESE UTI NONCELLO PER GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.09.02.01	CAP.9070.000 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE	10.000,00	12.793,00	9.404,36	10.000,00	10.000,00
001.04.01.09.99.02	CAP.9073.000 RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DEL TARES QUOTA SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	62.400,00	104.807,89	10.549,08	55.100,00	55.100,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	62.400,00	104.807,89	10.549,08	55.100,00	55.100,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.04.02.02	CAP.5861.000 AUTORIZZAZIONE DI SPESA AFFERENTE ESENZIONI E RIDUZIONI TASSA RIFIUTI	5.500,00	16.707,79	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	5.500,00	16.707,79	0,00	5.500,00	5.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.500,00	16.707,79	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	67.900,00	121.515,68	10.549,08	60.600,00	60.600,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI UTI NONCELLO	67.900,00	121.515,68	10.549,08	60.600,00	60.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE UTI NONCELLO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.20.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	142.000,00	154.674,00	140.640,00	145.000,00	145.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.020 QUOTA ANNUALE TFM SINDACO	3.906,00	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00
001.01.01.03.02.01	CAP.21.000 INDENNITA' COMMISSARIO STRAORDINARIO	0,00	2.410,83	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.105.000 COMPENSI PER ORGANISMO DI VALUTAZIONE INTERNO	2.500,00	4.833,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.02.01.01	CAP.115.010 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	12.000,00	12.400,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.115.020 VERSAMENTO IRAP SU TFM SINDACO	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00
001.01.01.02.01.01	CAP.116.000 IRAP SU COMPENSI COMMISSARIO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.01.01.02	CAP.930.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA 4 ANAGRAFE	1.000,00	1.948,14	853,51	1.000,00	1.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.1480.000 RIMBORSO SPESE UTI NONCELLO PER GESTIONE SERVIZIO PERSONALE	9.000,00	9.000,00	1.672,74	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	170.741,00	189.507,37	157.666,25	164.741,00	164.741,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.02.01.01	CAP.120.010 VERSAMENTO IRAP AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	15.759,33	16.167,43	15.759,33	17.000,00	17.000,00
001.02.01.10.02.01	CAP.120.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.121.010 VERSAMENTO IRAP AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	9.000,00	9.000,00	5.040,00	9.000,00	9.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.01.01.01	CAP.200.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO E SEGRETARIO	196.933,27	206.728,80	130.172,50	188.000,00	188.000,00
001.02.01.10.02.01	CAP.200.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA AFFARI GENERALI SEGRETERIA E SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.201.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	93.100,00	93.100,00	58.461,53	93.100,00	93.100,00
001.02.01.01.02.01	CAP.215.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER STIPENDI AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO E SEGRETARIO	61.170,78	62.003,79	2.300,78	59.000,00	59.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.215.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO E SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.215.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINARE AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.216.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER STIPENDI AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.216.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.02	CAP.230.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	2.000,00	4.057,27	300,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.01.02	CAP.230.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA	2.000,00	2.641,81	194,05	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.231.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.01.01.02	CAP.231.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	1.000,00	1.000,00	235,62	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.04.01.01	CAP.251.000 TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RIMBORSO STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.280.000 ONERI A CARICO DEL COMUNE PER L'APPLICAZIONE DELLA L.336/970 E ART.46 L. 333/90 - INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DELL'INDENNITA' PREMIO SERVIZIO	0,00	15.656,21	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.04	CAP.300.000 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	100,00	300,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.03.02.04	CAP.301.000 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.02.01.01.01.01	CAP.390.000 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SUI CONTRATTI SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE (ART. 41 LEGGE 11/07/80, N. 312)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	411.713,38	441.305,31	212.463,81	401.850,00	401.850,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.02.01.01	CAP.125.010 VERSAMENTO IRAP AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO FINANZIARIO	10.297,50	11.434,14	10.297,50	10.500,00	10.500,00
001.03.01.10.02.01	CAP.125.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.04	CAP.302.000 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO FINANZIARIO LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	200,00	400,00	0,00	200,00	200,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1210.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO FINANZIARIO	114.000,00	118.850,07	114.000,00	114.700,00	114.700,00
001.03.01.10.02.01	CAP.1210.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.020 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1220.030 IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1221.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA	32.350,50	32.550,50	850,50	32.700,00	32.700,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1221.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA	1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00
001.03.01.10.02.01	CAP.1221.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1240.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA	750,00	1.500,00	0,00	750,00	750,00
001.03.01.01.01.02	CAP.1240.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA	2.000,00	2.941,61	135,68	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	161.398,00	169.476,32	126.283,68	162.650,00	162.650,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.02.01.01	CAP.130.000 VERSAMENTO IRAP SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.1410.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.01	CAP.5890.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AREA TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.02	CAP.5890.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA TRIBUTI	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.04.01.03.02.02	CAP.9270.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.02	CAP.9270.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.02.01.01	CAP.135.010 VERSAMENTO IRAP AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI	17.297,50	19.034,15	17.297,50	17.000,00	17.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.135.020 VERSAMENTO IRAP CANTIERI DI LAVORO	969,00	1.270,08	968,08	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.135.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA SERVIZI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.165.010 VERSAMENTO IRAP AREA 3 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	7.897,50	8.698,32	7.297,50	7.900,00	7.900,00
001.06.01.10.02.01	CAP.165.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO VERSAMENTO IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.04	CAP.303.010 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI - LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	915,00	1.261,00	235,00	915,00	915,00
001.06.01.03.02.04	CAP.303.020 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI - EXTRA LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00
001.06.01.01.01.01	CAP.730.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI	201.500,00	201.500,01	113.500,00	206.000,00	206.000,00
001.06.01.10.02.01	CAP.730.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA SERVIZI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.745.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI	60.224,74	63.281,12	3.946,55	60.300,00	60.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.06.01.01.02.02	CAP.745.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI	800,00	2.040,74	500,00	800,00	800,00
001.06.01.10.02.01	CAP.745.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA SERVIZI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.02	CAP.760.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI	1.190,00	2.380,00	0,00	1.190,00	1.190,00
001.06.01.01.01.02	CAP.760.020 SPESE PER MENSA PERSONALE DIPENDENTE AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI	3.000,00	3.559,50	823,97	3.000,00	3.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4291.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA 3 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	91.600,00	95.992,40	63.500,00	88.100,00	88.100,00
001.06.01.10.02.01	CAP.4291.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.4293.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA 6 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	25.871,50	30.150,10	871,50	25.000,00	25.000,00
001.06.01.01.02.02	CAP.4293.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA 3 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2.200,00	2.236,26	1.000,00	2.200,00	2.200,00
001.06.01.10.02.01	CAP.4293.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.04	CAP.4295.010 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AREA 3 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA LIMITI DI SPESA	75,00	150,00	0,00	75,00	75,00
001.06.01.03.02.04	CAP.4295.020 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AREA 3 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA EXTRA LIMITI DI SPESA	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00
001.06.01.03.02.02	CAP.7290.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA 3 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.01.01.02	CAP.7290.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA 3 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	1.500,00	1.709,01	136,34	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.06.01.04.01.02	CAP.7291.000 RIMBORSO AL COMUNE DI PULFERO CONVENZIONE DI PERSONALE EX ART. 7 CCRL	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.9286.010 FONDO INTERNO DA RIPARTIRE TRA IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO PER INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 18 LEGGE 112.2.1994 N. 109	28.585,00	28.585,00	0,00	28.585,00	28.585,00
001.06.01.01.02.01	CAP.9286.020 FONDO INTERNO DA RIPARTIRE TRA IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO PER INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 18 LEGGE 112.2.1994 N. 109 - ONERI PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	457.500,24	476.222,69	210.076,44	444.940,00	444.940,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.02.01.01	CAP.140.010 VERSAMENTO IRAP AREA 4 ANAGRAFE	14.397,50	14.563,52	13.297,50	15.000,00	15.500,00
001.07.01.10.02.01	CAP.140.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA SERVIZI AL CITTADINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.04	CAP.306.010 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE AREA 4 ANAGRAFE LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	326,00	2.246,80	0,00	326,00	326,00
001.07.01.03.02.04	CAP.306.020 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE AREA 4 ANAGRAFE EXTRA LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	4.000,00	4.040,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.07.01.01.01.01	CAP.900.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA 4 ANAGRAFE	167.600,00	177.710,39	113.500,00	164.100,00	164.100,00
001.07.01.10.02.01	CAP.900.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA SERVIZI AL CITTADINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.02.01	CAP.915.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA 4 ANAGRAFE	45.850,50	52.475,50	850,50	45.000,00	45.000,00
001.07.01.01.02.02	CAP.915.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA 4 ANAGRAFE	2.300,00	2.636,59	1.000,00	2.300,00	2.300,00
001.07.01.10.02.01	CAP.915.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINARE AREA SERVIZI AL CITTADINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.07.01.03.02.02	CAP.930.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA 4 ANAGRAFE	800,00	1.743,80	0,00	800,00	800,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	235.274,00	255.416,60	128.648,00	230.526,00	231.026,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.02.01.01	CAP.195.010 VERSAMENTO IRAP FONDO PRODUTTIVITA'	9.500,00	16.843,98	9.000,00	9.500,00	9.500,00
001.11.01.10.02.01	CAP.195.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP FONDO PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.990.001 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	173.538,50	202.016,88	95.612,96	106.300,00	106.300,00
001.11.01.10.02.01	CAP.990.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.991.010 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'	46.829,25	54.618,02	17.143,53	29.750,00	29.750,00
001.11.01.10.02.01	CAP.991.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.992.010 FONDO PRODUTTIVITA' - STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.032,00	6.046,34	6.032,00	6.032,00	6.032,00
001.11.01.10.02.01	CAP.992.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STRAORDINARI FONDO PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	235.899,75	279.525,22	127.788,49	151.582,00	151.582,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.672.526,37	1.811.454,22	962.926,67	1.556.289,00	1.556.789,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.02.01.01	CAP.145.010 VERSAMENTO IRAP AREA 7 VIGILANZA	24.297,50	24.472,21	23.297,50	24.800,00	24.800,00
003.01.01.10.02.01	CAP.145.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.04	CAP.305.010 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE	500,00	639,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
003.01.01.03.02.04	E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE AREA 7 VIGILANZA LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010 CAP.305.020 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE AREA 7 VIGILANZA EXTRA LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00
003.01.01.01.01.01	CAP.2110.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO PERSONALE AREA 7 VIGILANZA	278.500,00	279.724,22	113.500,00	292.600,00	292.600,00
003.01.01.10.02.01	CAP.2110.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.2125.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AREA 7 VIGILANZA	80.171,50	99.194,71	1.087,95	84.650,00	84.650,00
003.01.01.01.02.02	CAP.2125.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA 7 VIGILANZA	435,00	1.325,40	400,00	435,00	435,00
003.01.01.10.02.01	CAP.2125.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.02	CAP.2140.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA 7 VIGILANZA	800,00	1.600,00	0,00	800,00	800,00
003.01.01.01.01.02	CAP.2140.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA 7 VIGILANZA	2.000,00	2.336,16	173,39	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	386.793,00	409.380,70	138.458,84	405.874,00	405.874,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	386.793,00	409.380,70	138.458,84	405.874,00	405.874,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.02.01.01	CAP.160.000 VERSAMENTO IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.02.01.01	CAP.175.000 VERSAMENTO IRAP AREA 6 AMBIENTE	4.900,00	4.919,62	1.500,00	4.900,00	4.900,00
009.02.01.01.01.01	CAP.4150.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA 6 AMBIENTE	56.800,00	56.800,00	20.313,00	64.050,00	64.050,00
009.02.01.01.02.01	CAP.4155.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA 6 AMBIENTE	15.100,00	15.260,59	0,00	17.000,00	17.000,00
009.02.01.01.02.02	CAP.4155.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILARI AREA 6 AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.02	CAP.4160.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA 6 AMBIENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.02.01.01.01.02	CAP.4160.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA 6 AMBIENTE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
009.02.01.03.02.04	CAP.4170.000 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AREA 6 AMBIENTE LIMITI DI SPESA	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	77.900,00	78.380,21	21.813,00	87.050,00	87.050,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	77.900,00	78.380,21	21.813,00	87.050,00	87.050,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.02.01.01	CAP.185.010 VERSAMENTO IRAP BORSE LAVORO	2.000,00	3.032,33	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.000,00	3.032,33	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.000,00	3.032,33	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
015.03.01.01.01.01	CAP.740.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE NON DI RUOLO LSU E CANTIERI DI LAVORO	12.210,62	17.151,35	12.210,62	0,00	0,00
015.03.01.10.02.01	CAP.741.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CANTIERI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.01.02.01	CAP.742.000 LSU E CANTIERI DI LAVORO - ONERI PREVIDENZIALI	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	14.395,62	19.336,35	12.210,62	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	14.395,62	19.336,35	12.210,62	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.153.614,99	2.321.583,81	1.135.409,13	2.049.213,00	2.049.713,00
	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					
099.01.07.01.02.01	CAP.1.010 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	200.000,00	200.000,00	231,92	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1.020 A CARICO PERSONALE COLLABORATORE	5.000,00	5.080,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2.010 IRPEF SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2.030 IRPEF REDDITI ASSIM.TI LAVORO DIPENDENTE	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.010 QUOTE SINDACALI	2.600,00	2.925,00	2.572,60	2.600,00	2.600,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.020 CESSIONI DI STIPENDIO	30.000,00	30.660,53	23.103,72	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.040 RISCATTO SERVIZI	2.600,00	3.560,59	0,00	2.600,00	2.600,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.050 RICONGIUNZIONI PREVIDENZIALI	5.000,00	5.935,00	394,80	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.060 ANTICIPAZIONI DIVERSE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	690.200,00	693.161,12	26.303,04	690.200,00	690.200,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	690.200,00	693.161,12	26.303,04	690.200,00	690.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	690.200,00	693.161,12	26.303,04	690.200,00	690.200,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE UTI NONCELLO	2.843.814,99	3.014.744,93	1.161.712,17	2.739.413,00	2.739.913,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SEGRETARIO COMUNALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.10.02.01	CAP.660.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONORARI, SPESE E DIRITTI NOTARILI PER CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.10.04.01	CAP.520.000 SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE - COMPRENDE: - RAMO INCENDIO - RAMO RESPONSABILITA' CIVILE - RAMO RESPONSABILITA' CIVILE PROFESS.LE - RAMO FURTO - RAMO INFORTUNI AMMINISTRATORI	150.000,00	150.000,00	75.259,12	150.000,00	150.000,00
001.11.01.10.05.02	CAP.521.000 RIMBORSO DANNI CAUSATI DALL'AMMINISTRAZIONE E NON COPERTI DA ASSICURAZIONE - ENTRO I LIMITI FRANCHIGIA	15.000,00	18.623,31	4.676,35	15.000,00	15.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.650.010 ONORARI E SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI, INTERESSI LEGALI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	108.096,55	139.878,93	87.780,41	30.000,00	30.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.650.020 ONORARI E SPESE PER INCARICHI LEGALI PER ESPROPRI, CONSULENZE, ED ALTRE SPESE LEGALI	20.945,82	26.118,60	13.189,24	9.000,00	9.000,00
001.11.01.10.02.01	CAP.650.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.05.04	CAP.9265.000 RISARCIMENTI INDENNIZZI E ALTRE SPESE DOVUTE PER ONERI DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	294.042,37	334.620,84	180.905,12	204.000,00	204.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	294.042,37	334.620,84	180.905,12	204.000,00	204.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	294.042,37	334.620,84	180.905,12	204.000,00	204.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE SEGRETARIO COMUNALE	294.042,37	334.620,84	180.905,12	204.000,00	204.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE SPESE	20.291.816,81	24.327.439,46	7.560.093,35	14.939.846,00	16.009.026,00