

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	SEGRETARIO COMUNALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.553.000 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTI EUROPEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.680.000 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI e CANTIERI DI LAVORO	7.478,53	103.588,42	7.478,53	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.870.002 TRASFERIMENTI DALLA C.C.I.A.A.I PER ITINERANNIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	9.478,53	105.588,42	7.478,53	2.000,00	2.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.01.03.02	CAP.870.001 NOLEGGIO GAZEBI PER ITINERANNIA	18.000,00	18.000,00	15.299,20	18.000,00	18.000,00
03.01.02.01	CAP.1150.000 PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMI PASSI	52.000,00	63.000,00	16.377,40	52.000,00	52.000,00
03.01.02.01	CAP.1160.000 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO	98.000,00	110.000,00	33.146,47	98.000,00	98.000,00
03.01.02.01	CAP.1180.000 PROVENTI DAL SERVIZIO SCUOLABUS	12.000,00	12.000,00	3.147,71	12.000,00	12.000,00
03.01.02.01	CAP.1240.000 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (rilevante ai fini IVA)	17.000,00	22.000,00	3.459,00	17.000,00	17.000,00
03.05.02.03	CAP.1245.000 RIMBORSO SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI IN AFFITTO E/O COMODATO O CONCESSIONE	63.000,00	127.177,09	0,00	63.000,00	63.000,00
03.05.99.99	CAP.1547.000 FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTATO DA EROGAZIONI LIBERALI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.1555.000 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	8.000,00	8.000,00	3.077,72	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	268.000,00	360.177,09	74.507,50	268.000,00	268.000,00
	TOTALE SEGRETARIO COMUNALE	277.478,53	465.765,51	81.986,03	270.000,00	270.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.300.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO IMPORTO MINIMO GARANTITO	42.150,00	42.150,00	0,00	42.150,00	42.150,00
02.01.01.01	CAP.340.000 CONTRIBUTO STATALE SU MUTUO	60.050,00	86.357,49	0,00	60.050,00	60.050,00
02.01.01.02	CAP.400.000 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	1.286.500,00	1.200.000,00	0,00	1.481.000,00	1.490.500,00
02.01.01.02	CAP.410.000 TRASFERIMENTO MINORE ENTRATA ICI 1^ CASA	263.300,00	348.215,87	0,00	263.300,00	263.300,00
02.01.01.02	CAP.415.000 TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO MINORI ENTRATE PASSAGGIO DA ICI A I.M.U. (DAL 2013 FONDO DI SOLIDARIETA') - RISTORO IMU IMMOBILI COM.LI -CONTRIBUTO STRAORDINARIO SU ICI2010-IMU2013	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00
02.01.01.02	CAP.420.000 CONTRIBUTO REGIONALE IN LUOGO DELLA SOPPRESSA ADDIZIONALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.500.000 CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUI ASSUNTI PER OPERE PUBBLICHE	269.700,00	269.700,00	261.833,93	269.700,00	244.000,00
02.01.01.02	CAP.510.000 CONTRIBUTO REGIONALE LRASS2015 PER COPERTURA 95% INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.700.000 CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA SU OPERE PUBBLICHE	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
02.01.01.02	CAP.800.000 RIMBORSO DALL'UNIONE SPESE PER PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.850.000 RIMBORSI DA ALTRI COMUNI PER SERVIZI IN CONVENZIONE ANNIA (NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE-CARTA E STAMPATI)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.01.03.02	CAP.870.003 TRASFERIMENTI DALLA TESORERIA STABILITI DALLA CONVENZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.218.300,00	2.243.023,36	261.833,93	2.412.800,00	2.396.600,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.05.02.03	CAP.900.000 RIMBORSO DALL'A.T.O. QUOTE MUTUI PER OPERE FOGNARIE	0,00	52.719,04	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1000.000 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	5.000,00	5.000,00	1.742,36	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
03.01.03.01	CAP.1380.000 COMPARTECIPAZIONE PROVENTI FATTURATO GAS (rilevante ai fini IVA)	45.000,00	90.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
03.01.03.02	CAP.1450.000 FITTI REALI DI FABBRICATI	34.500,00	36.075,46	28.564,30	34.500,00	34.500,00
03.01.03.02	CAP.1451.000 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	281,40	281,40	0,00	281,40	281,40
03.05.02.03	CAP.1460.000 RECUPERO SPESE VARIE ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO	28.000,00	2.800,00	9.674,63	28.000,00	28.000,00
03.01.03.02	CAP.1470.000 CANONE ORARIO PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.000,00	5.061,00	2.293,80	5.000,00	5.000,00
03.05.02.03	CAP.1475.001 RIMBORSO SPESE UTENZE E VARIE ENERGIA ELETTRICA E GAS IMMOBILI COMUNALI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8.000,00	9.567,10	2.500,60	8.000,00	8.000,00
03.05.02.03	CAP.1475.002 RIMBORSO SPESE UTENZE E VARIE ENERGIA ELETTRICA E GAS IMMOBILI COMUNALI DA IMPRESE	1.000,00	1.000,00	188,23	1.000,00	1.000,00
03.05.02.03	CAP.1475.003 RIMBORSO SPESE UTENZE E VARIE ENERGIA ELETTRICA E GAS IMMOBILI COMUNALI DA FAMIGLIE	2.500,00	5.018,54	922,19	2.500,00	2.500,00
03.03.03.04	CAP.1500.000 INTERESSI ATTIVI SU INVESTIMENTI A BREVE TERMINE	60.950,00	60.950,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00
03.03.03.04	CAP.1520.000 INTERESSI ATTIVI DA TESORIERE, CASSA DDPP E POSTE ITALIANE	6.000,00	7.348,98	0,00	6.000,00	6.000,00
03.04.02.02	CAP.1521.001 DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
03.04.03.01	CAP.1521.002 DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.1550.001 RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.500,00	1.500,00	7.768,55	1.500,00	1.500,00
03.05.02.03	CAP.1550.002 RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	1.000,00	1.000,00	8.431,40	1.000,00	1.000,00
03.05.02.03	CAP.1550.003 RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
03.05.02.03	CAP.1550.004 RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMM.NI LOCALI	49.500,00	490,00	242,18	50,00	50,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
03.05.02.03	CAP.1550.005 RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMM.NI CENTRALI	2.000,00	3.776,34	158,80	2.000,00	2.000,00
03.01.01.01	CAP.1560.000 PROVENTI DALLA VENDITA DI RAEE E ROTTAMI FERROSI E ALTRI INTROITI DIVERSI (RILEV.IVA)	3.000,00	3.620,98	360,86	3.000,00	3.000,00
03.01.01.01	CAP.1561.000 PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO DIVERSI NON INVENTARIABILI E NON RILEVANTI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.1562.000 RIMBORSI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO E VARI SERVIZIO ISTRUZIONE	1.000,00	1.000,00	1.021,11	1.000,00	1.000,00
03.05.02.02	CAP.1681.000 IVA A CREDITO SU SERVIZI COMMERCIALI DELL'ENTE	18.000,00	18.000,00	8.158,07	18.000,00	18.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	295.331,40	328.308,84	78.502,08	191.406,40	191.406,40
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
04.04.01.08	CAP.1800.000 ALIENAZIONE DI IMMOBILI	0,00	0,00	2.728,35	0,00	0,00
04.04.01.01	CAP.1801.000 PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI DIVERSI (AUTOMEZZI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.03	CAP.1802.000 PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI DIVERSI (MOBILI ED ARREDI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.05	CAP.1803.000 PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI DIVERSI (ATTREZZATURE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.06	CAP.1804.000 PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI DIVERSI (MACCHINE PER UFFICIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.07	CAP.1805.000 PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI DIVERSI (HARDWARE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2550.000 DISTRIBUZIONE AVANZO DALL'UNIONE DEI COMUNI CEBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	2.728,35	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
05.01.01.02	CAP.2650.000 ALIENAZIONE AZIONI DI SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03.03	CAP.2800.001 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA ALTRI SOGGETTI RESIDENTI	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
05.01.04.03	CAP.2800.002 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA ALTRI SOGGETTI RESIDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.99	CAP.2800.003 RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.99	CAP.2800.004 RISCOSSIONE DI CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.07.01	CAP.2800.005 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (PER GIROCONTO SU MUTUI CASSA DDPP E ALTRI ISTITUTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
06.03.01.04	CAP.3300.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	0,00	8.614,20	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	8.614,20	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.2900.000 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.01.03.01	CAP.3911.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	7.161,30	15.000,00	15.000,00
09.01.01.01	CAP.3912.000 RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI DEL 4%	4.000,00	4.000,00	627,80	4.000,00	4.000,00
09.01.01.99	CAP.3913.000 ALTRE RITENUTE N.A.C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09.02.04.01	CAP.3921.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	30.000,00	30.000,00	1.700,00	30.000,00	30.000,00
09.02.99.99	CAP.3930.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	400.000,00	400.969,00	0,00	400.000,00	400.000,00
09.01.01.02	CAP.3931.000 RITENUTA IVA AL FORNITORE PER SPLIT PAYMENT	480.000,00	481.049,60	248.330,79	480.000,00	480.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
09.01.01.02	CAP.3932.000 RITENUTA IVA AL FORNITORE PER SPLIT PAYMENT (ATTIVITA' COMMERCIALI PER L'ENTE)	35.000,00	37.000,00	199,08	35.000,00	35.000,00
09.01.99.03	CAP.3940.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.02.04.01	CAP.3950.000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	70.000,00	70.000,00	245,00	70.000,00	70.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.041.000,00	1.045.018,60	258.263,97	1.041.000,00	1.041.000,00
	TOTALE - FLORA SCHIAFFINO	4.054.631,40	4.124.965,00	601.328,33	4.145.206,40	4.129.006,40

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI					
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
01.01.01.08	CAP.50.000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO)	0,00	250.000,00	4.002,39	0,00	0,00
01.01.01.53	CAP.100.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	58.000,00	65.006,50	12.087,25	58.000,00	58.000,00
01.01.01.16	CAP.140.000 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	185.000,00	190.000,00	40.962,87	185.000,00	185.000,00
01.01.01.06	CAP.190.001 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.800.000,00	1.750.000,00	5.938,84	1.800.000,00	1.800.000,00
01.01.01.06	CAP.190.002 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	60.000,00	50.000,00	2.412,65	60.000,00	60.000,00
01.01.01.51	CAP.220.000 TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	3.000,00	40.000,00	1.872,78	3.000,00	3.000,00
01.01.01.61	CAP.225.000 TARES/TARI	691.941,00	1.037.624,88	0,00	691.941,00	691.941,00
01.01.01.61	CAP.226.000 TARES/TARI ANNI PREGRESSI IN PARTICOLARE 2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.76	CAP.230.000 TASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.53	CAP.270.000 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.200,00	2.754,00	676,00	2.200,00	2.200,00
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.800.141,00	3.385.385,38	67.952,78	2.800.141,00	2.800.141,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.350.000 TRASFERIMENTO MIUR PER MENSA SCOLASTICA E TARSU/TARES/TARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	11.000,00	14.088,22	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	14.088,22	0,00	11.000,00	11.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.01.03.01	CAP.1455.000 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	35.000,00	45.000,00	22.696,17	35.000,00	35.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	45.000,00	22.696,17	35.000,00	35.000,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.02.05.01	CAP.120.000 ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TARES					
09.02.05.01	CAP.3933.000 VERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA T.E.F.A. SU TARES E TARI COMUNALI	50.000,00	50.000,00	9.135,68	50.000,00	50.000,00
09.02.05.01	CAP.3934.000 VERSAMENTO QUOTA MAGGIORAZIONE STATALE € 0,30/MQ SU TARES 2013	1.000,00	1.000,00	68,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	51.000,00	51.000,00	9.203,68	51.000,00	51.000,00
	TOTALE - ALESSANDRA VICENTINI	2.897.141,00	3.495.473,60	99.852,63	2.897.141,00	2.897.141,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.05.02.01	CAP.1535.000 CONCORSO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI	31.000,00	28.200,00	445,04	31.000,00	31.000,00
03.05.02.01	CAP.1540.000 CONCORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	42.500,00	83.127,85	0,00	42.500,00	42.500,00
03.05.02.01	CAP.1558.000 Incasso dal capitolo dell'opera delle spese per incentivazione al personal per progettazione e direzione lavori	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	89.000,00	126.827,85	445,04	89.000,00	89.000,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.01.02.02	CAP.3900.010 RITENUTE PER CONTRIBUTI C.P.D.E.L. A CARICO DEL PERSONALE	185.000,00	185.000,00	45.555,37	185.000,00	185.000,00
09.01.02.02	CAP.3900.020 RITENUTE PER CONTRIB. INADEL SU REGIME TFS E TFR PREVIDENZA A CARICO DEL PERSONALE	27.000,00	27.000,00	4.338,40	27.000,00	27.000,00
09.01.02.02	CAP.3900.025 RITENUTE CONTRIBUTI FONDO COMPLEMENTARE PERSEO	4.000,00	4.000,00	573,56	4.000,00	4.000,00
09.01.02.02	CAP.3900.030 RITENUTE CONTRIBUTI DI MALATTIA A CARICO DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.01.02.01	CAP.3910.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	450.000,00	450.380,00	104.403,12	450.000,00	450.000,00
09.01.02.99	CAP.3920.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	45.000,00	45.000,00	13.151,24	45.000,00	45.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	716.000,00	716.380,00	168.021,69	716.000,00	716.000,00
	TOTALE - ALESSANDRA VICENTINI	805.000,00	843.207,85	168.466,73	805.000,00	805.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.520.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	1.440,00	3.000,00	3.000,00
02.01.01.02	CAP.530.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DI MONITORAGGIO SANITARIO 2013-2016 PER I GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.531.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PER PREDISPOSIZIONE PAES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.532.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE SOSTENUTE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.533.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO SERVIZI DIVERSI PER I GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.536.000 CONTRIBUTO REGIONE L.R.34/87 - RESTAURO FACCIATE ZONA DI RECUPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.537.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REDAZIONE P.U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.546.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER DISINFESTAZIONE DA ZANZARE, TERMITI, ECC.. LR 2/85	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.01.01.02	CAP.690.000 CONTRIBUTO COMUNITARIO A VALERE SUL PORFESR PER INTERVENTI AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.770.000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA LR 20/2006 PER INCENTIVAZIONE RAPPORTI CON LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.780.000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ACQUISTO DI CONTENITORI PER GLI OLI DOMESTICI USATI/PILE/BATTERIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.02	CAP.910.000 CONTRIBUTO G.S.E. SU IMPIANTO FOTOVOLTAICI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	25.200,00	25.200,00	4.140,00	12.500,00	12.500,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.1010.000 PROVENTI DAL RILASCIO DI DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA (UT E	15.000,00	15.000,00	5.005,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	SUAP)					
03.01.02.01	CAP.1200.000 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	11.000,00	11.000,00	6.968,00	11.000,00	11.000,00
03.01.02.01	CAP.1210.000 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
03.01.03.01	CAP.1381.000 CONCESSIONI DIVERSE AUTOSTAZIONE (rilevante ai fini IVA)	17.800,00	17.800,00	0,00	18.000,00	18.000,00
03.01.03.02	CAP.1452.000 LOCAZIONE AREE PER INSTALLAZIONE ANTENNE TELEFONICHE	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
03.05.02.03	CAP.1580.000 RECUPERO SPESE COMMISS.COLLAUDO DISTRIB. CARBURANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	59.400,00	59.400,00	11.973,00	59.600,00	59.600,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
04.04.01.10	CAP.1850.000 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	90.000,00	92.600,00	51.780,00	90.000,00	90.000,00
04.02.01.02	CAP.2070.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - REALIZZAZIONE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2071.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE FVG - LEGGE FINANZIARIA	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2080.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2090.000 CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE PER MANUT. STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2101.000 CONTRIBUTO SCUOLE SICURE - MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE MEDIE	160.000,00	194.965,42	160.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2150.000 CONTRIBUTO REGIONALE ATTREZZATURE E/O MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (LR 64/4986)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2160.000 CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.02.01.02	CAP.2210.000 CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2290.000 CONTRIBUTO REGIONALE OPERE SISTEMAZIONE VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
04.02.01.02	CAP.2300.000 CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE PISTE CICLABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2310.000 CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2360.000 CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI SISTEMAZIONE IDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2400.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICHE AMBIENTALI	230.000,00	230.000,00	0,00	225.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2450.000 CONTRIBUTO PROVINCIA COSTRUZIONE CENTRO INTERMODALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.12.99	CAP.2660.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.03.05	CAP.2670.000 ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER OPERA PUBBLICA DA DITTA INADEMPIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01.01	CAP.2700.000 PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI DI COSTRUIRE	25.000,00	25.000,00	14.588,56	25.000,00	25.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	570.050,00	545.565,42	229.368,56	343.000,00	118.000,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
06.03.01.04	CAP.3020.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3340.000 MUTUO PER REALIZZ. IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3500.000 MUTUO COSTRUZIONE PISTA CICLABILE	0,00	93.339,08	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3515.000 MUTUO LAVORI COMPLETAMENTO SOTTOPASSI	0,00	47.478,86	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3540.000 MUTUO COSTRUZIONE CENTRO INTERMODALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	140.817,94	0,00	0,00	0,00
	TOTALE - PAOLO SARTORI	654.650,00	770.983,36	245.481,56	415.100,00	190.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.320.000 CONTRIBUTI DALL'ISTAT PER RILEVAZIONI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.1050.000 DIRITTI SUL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	6.500,00	6.906,80	1.749,30	6.500,00	6.500,00
03.05.02.03	CAP.1551.000 RIMBORSO DALLO STATO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	18.000,00	18.000,00	0,00	13.000,00	20.000,00
03.05.02.03	CAP.1552.000 RIMBORSO DALLA REGIONE SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	24.500,00	24.906,80	1.749,30	32.500,00	26.500,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.02.02.01	CAP.3935.000 RIMBORSO SPESE ELETTORALI ANTICIPATE PER CONTO ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE - ANGELA MASON	27.500,00	27.906,80	1.749,30	35.500,00	29.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO - POLIZIA LOCALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.549.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER SICUREZZA ALLE FAMIGLIE	39.626,98	39.626,98	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.550.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.01.01.02	CAP.551.000 CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.552.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.554.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	69.126,98	69.126,98	0,00	1.500,00	1.500,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.02.03.01	CAP.1100.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	1.000,00	1.117,30	928,70	1.000,00	1.000,00
03.02.02.01	CAP.1105.000 SANZIONI A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI A CARICO FAMIGLIE	2.000,00	2.318,00	1.580,00	2.000,00	2.000,00
03.02.03.01	CAP.1106.000 SANZIONI A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI A CARICO IMPRESE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
03.02.02.01	CAP.1110.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	15.000,00	20.535,34	9.436,84	15.000,00	15.000,00
03.02.02.01	CAP.1111.000 RECUPERO RUOLI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI PREGRESSI	2.500,00	38.089,21	1.514,39	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	62.559,85	13.459,93	21.000,00	21.000,00
	TOTALE - ENNIO PERTOLDI	90.126,98	131.686,83	13.459,93	22.500,00	22.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.160.000 IMPOSTA 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
02.01.01.02	CAP.540.000 CONTRIBUTO REGIONE GESTIONE PARCO DEL CORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.560.000 CONTRIBUTO REGIONALE NELLE SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	43.400,00	43.400,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.01.01.02	CAP.570.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA	15.680,00	15.670,00	15.679,00	15.000,00	15.000,00
02.01.01.02	CAP.575.000 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO	29.000,00	36.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
02.01.01.02	CAP.580.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ARREDI CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	2.268,00	2.268,00	2.268,75	2.268,00	2.268,00
02.01.01.02	CAP.599.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ISTITUZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.600.000 ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.02	CAP.620.000 CONTR.REG.PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DI PRIVATI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.01.01.02	CAP.645.000 CONTRIBUTO REGIONE ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE (GESTIONE DEL COMUNE)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.01.01.01	CAP.710.000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI COMPRESO CENTRO ESTIVO E C.A.G.	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.750.000 CONTRIBUTO PROVINCIA PER IL PARCO FIUME CORNO EX LR 42/96 E 24/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.760.000 CONTRIBUTO PROVINCIA MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.02	CAP.871.000 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DIVERSI DA IMPRESE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.01.03.01	CAP.875.000 SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	146.498,00	153.848,00	17.947,75	106.418,00	106.418,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.05.02.03	CAP.1260.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSIST. AGLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1270.000 CORRISPETTIVO PER SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI (rilevante ai fini IVA)	350,00	350,00	290,00	350,00	350,00
03.01.02.01	CAP.1350.000 RECUPERO SPESE PER CENTRO ESTIVO (rilevante ai fini IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	350,00	350,00	290,00	350,00	350,00
	TOTALE - LARA IETRI	146.848,00	154.198,00	18.237,75	106.768,00	106.768,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE ENTRATE	8.953.375,91	10.014.186,95	1.230.562,26	8.697.215,40	8.450.015,40

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	SEGRETARIO COMUNALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	CAP.5.001 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	750,00	801,32	200,00	750,00	750,00
001.01.01.03.02.02	CAP.5.002 SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
001.01.01.03.02.01	CAP.45.000 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE	2.000,00	3.021,25	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.50.000 SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.90.000 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1.250,00	1.310,05	0,00	1.250,00	1.250,00
001.10.01.03.02.01	CAP.100.000 ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE	1.800,00	3.600,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00
001.01.01.03.01.03	CAP.295.000 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.10.01.03.02.18	CAP.360.000 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.300,00	6.738,60	1.868,00	5.300,00	5.300,00
001.11.01.03.02.11	CAP.370.000 PATROCINIO LEGALE	39.707,83	64.415,66	26.377,77	15.000,00	15.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.390.000 SPORTELLO PROGETTAZIONE FONDI EUROPEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1510.001 PREMI DI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1510.002 PREMI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	37.000,00	39.367,25	84,51	37.000,00	37.000,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1510.003 PREMI DI ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	38.250,00	39.785,00	13.363,00	38.250,00	38.250,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1510.004 PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1510.005 PREMI DI ASSICURAZIONI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	5.400,00	5.583,87	0,00	5.400,00	5.400,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1600.000 INCARICO LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA (SPESA SOGGETTA A VINCOLI DL 78/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.04.01.01	CAP.2545.000 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA D'INFANZIA PRIMI PASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.01.01.04.04.01	CAP.2550.000 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI E ORDINI RELIGIOSI	53.400,00	53.400,00	0,00	53.400,00	53.400,00
004.01.01.04.04.01	CAP.2555.000 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA PER LA GESTIONE DELLA SEZIONE NIDO D'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.15	CAP.3120.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	192.500,00	209.331,17	115.397,76	192.500,00	192.500,00
005.02.01.04.04.01	CAP.3485.000 CONTRIBUTI ALLA BANDA COMUNALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
006.01.01.04.04.01	CAP.3630.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	139.550,00	257.450,00	0,00	139.550,00	139.550,00
006.01.01.03.01.02	CAP.3700.000 SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	500,00	500,00	120,00	500,00	500,00
007.01.01.03.01.02	CAP.3800.000 SPESE PER ITINERANNIA E MANIFESTAZIONI VARIE - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	672,60	1.000,00	1.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.3850.000 SPESE PER ITINERANNIA E MANIFESTAZIONI VARIE - ALTRI SERVIZI DIVERSI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI -(Parzialmente rilevante ai fini IVA)	41.000,00	47.028,68	40.995,31	41.000,00	41.000,00
011.02.01.04.01.02	CAP.4840.000 CONTRIBUTO ALL'ANCI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.6180.001 CANTIERI LAVORO	7.478,53	10.070,73	7.478,53	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.6180.002 LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	7.670,08	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.99	CAP.6180.003 PROGETTI LPU	78.660,00	78.660,00	78.660,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.6180.200 FPV PER PROGETTI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.11	CAP.370100.000 SPESE PATROCINIO LEGALE - FPV (FPV DEL CAP. 370)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	659.246,36	835.933,66	286.217,48	548.400,00	548.400,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.02.02.03.04.01	CAP.8786.000 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.03.03.01.01.03	CAP.8880.000 CONFERIMENTI DI CAPITALE A SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	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
	TOTALE SEGRETARIO COMUNALE	659.246,36	835.933,66	286.217,48	548.400,00	548.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - FLORA SCHIAFFINO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.02.01	CAP.120.000 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	9.000,00	13.399,10	8.798,20	9.000,00	9.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.350.000 SPESE PER LA FORMAZ. - QUALIFICAZ. E PERFEZ. DEL PERSONALE	5.280,00	5.614,00	1.421,96	5.280,00	5.280,00
001.10.01.03.02.04	CAP.351.000 SPESE PER FORMAZIONE SU ARMONIZZAZIONE CONTABILE E SU LEGGE ANTICORRUZIONE (FUORI DAI VINCOLI DI SPESA EX DL 78/2010)	2.000,00	2.000,00	445,04	2.000,00	2.000,00
001.11.01.04.01.02	CAP.400.002 TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'U.T.I. BASSA FRIULANA OCCIDENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.430.000 QUOTA DIRITTI DI ROGITO E FONDO MOBILITA' DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.99	CAP.435.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	5.000,00	5.300,00	4.457,26	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.560.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3.985,97	4.000,00	1.097,64	5.000,00	5.310,97
001.03.01.03.01.01	CAP.560.002 GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.01	CAP.560.003 PUBBLICAZIONI	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.560.004 ACCESSORI PER UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.560.005 MATERIALE INFORMATICO	1.000,00	3.550,38	271,30	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.560.006 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	500,00	626,11	300,00	500,00	500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.561.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO COMUNE ANNIA FINANZIARIO	2.800,00	2.800,00	204,96	2.800,00	2.800,00
001.03.01.03.01.01	CAP.561.002 PUBBLICAZIONI - UFFICIO COMUNE CONVENZIONE ANNIA FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.590.001 APPALTI DI SERVIZI FINANZIARI (REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO)	6.750,00	10.715,00	3.965,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.590.100 FPV DEL CAPITOLO APPALTI SERVIZI FINANZIARI (REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.610.001 SPESE DI UFFICIO-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.03.01.03.02.07	CAP.610.004 SPESE DI UFFICIO-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.13	CAP.610.005 SPESE DI UFFICIO- STAMPE E RILEGATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.16	CAP.610.006 SPESE DI UFFICIO- SPESE INVIO POSTA	9.400,00	9.614,21	6.400,00	9.400,00	9.400,00
001.03.01.03.02.17	CAP.610.007 SPESE DI UFFICIO- COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI (CCP E CCB)	1.500,00	2.029,18	1.100,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.16	CAP.610.011 SPESE DIVERSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI (NOTIFICHE, PAGAMENTI DIRITTI DIVERSI, ECC.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.19	CAP.611.000 SPESE DI GESTIONE DOCUMENTALE	0,00	1.219,99	0,00	0,00	0,00
001.03.01.07.05.04	CAP.660.000 INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.666.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE'	101.258,00	0,00	0,00	101.258,00	101.258,00
020.03.01.10.01.99	CAP.666.002 FONDO ONERI E RISCHI DA CONTENZIOSO	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
020.03.01.10.01.99	CAP.666.003 FONDO RISCHI PERDITA SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.13	CAP.764.000 SERVIZI FISCALI, CONTABILI E TRIBUTARI	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
001.06.01.02.01.09	CAP.910.001 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DEL COMUNE - TASSA DI CIRCOLAZIONE	2.600,00	2.600,00	1.912,63	2.600,00	2.600,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1020.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - GESTIONE CASSA DDPP SPA	88.900,00	88.900,00	0,00	82.000,00	75.000,00
009.01.01.02.01.99	CAP.1050.000 IMPOSTE-TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	500,00	547,20	100,00	500,00	500,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1070.000 ONERI STRARDINARI PER PASSAGGIO IVA ORDINARIA AL 22% infra esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.01.01.04.01.02	CAP.1549.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE SERVIZI CONVENZIONATI ANNIA	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
018.01.01.04.01.02	CAP.1550.000 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI TORVISCOSA (RIPARTO FINALE CONSUNTIVO UNIONE DEI COMUNI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.02.05	CAP.1551.000 TRASFERIMENTI A INSEGNANTE ANZIANO PER DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA	281,40	281,40	0,00	281,40	281,40

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	FITTO FONDO RUSTICO "ALTESTI"					
001.03.01.10.03.01	CAP.1590.000 IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	20.000,00	20.339,00	5.566,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.09.99.04	CAP.1650.000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ALLE FAMIGLIE (Rilevante ai fini IVA)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.03.01.09.99.05	CAP.1651.000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ALLE IMPRESE (Rilevante ai fini IVA)	200,00	250,10	0,00	200,00	200,00
001.03.01.09.99.06	CAP.1652.000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI (Rilevante ai fini IVA)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.09.99.04	CAP.1653.000 RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE NON SOGGETTE IVA (FAMIGLIE)	200,00	200,00	149,00	200,00	200,00
001.03.01.09.99.05	CAP.1654.000 RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE NON SOGGETTE IVA (IMPRESE)	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00
001.03.01.09.99.06	CAP.1655.000 RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE NON SOGGETTE IVA (ISTITUZIONI SOCIALI)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
020.01.01.10.01.01	CAP.1800.001 FONDO DI RISERVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.1800.002 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.04.01.02	CAP.2290.000 RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE CON ALTRI COMUNI	0,00	2.377,25	0,00	0,00	0,00
004.01.01.07.05.04	CAP.2570.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.07.05.04	CAP.2860.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- GESTIONE CASSA DDPP SPA	8.550,00	8.550,00	0,00	8.200,00	7.900,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3050.000 SPESE PER LA REFEZIONE DELLA SCUOLA MATERNA STATALE - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARII (Rilevante ai fini IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3070.000 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI (Rilevante ai fini IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.07.05.04	CAP.3200.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI- GESTIONE CASSA DDPP SPA	31.750,00	31.750,00	0,00	29.850,00	27.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
006.01.01.07.05.04	CAP.3200.002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI- GESTIONE TESORO MEF	3.110,00	3.110,00	0,00	2.030,00	900,00
006.01.01.07.05.04	CAP.3635.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI- GESTIONE CASSA DDPP SPA	86.750,00	86.750,00	0,00	81.100,00	75.200,00
006.01.01.07.05.04	CAP.3635.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI- GESTIONE MEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.07.05.04	CAP.3635.003 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI- GESTIONE ALTRE IMPRESE	14.350,00	14.350,00	0,00	12.600,00	10.800,00
010.05.01.07.05.04	CAP.4250.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - GESTIONE CASSA DDPP SPA	66.150,00	66.150,00	0,00	61.800,00	57.300,00
010.05.01.07.05.04	CAP.4250.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - GESTIONE MEF	1.500,00	1.500,00	0,00	980,00	450,00
010.05.01.07.05.04	CAP.4250.003 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - ALTRE IMPRESE	6.100,00	7.261,24	0,00	5.460,00	5.100,00
010.05.01.03.02.15	CAP.4400.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.000,00	8.154,84	1.899,32	7.000,00	7.000,00
010.05.01.07.05.04	CAP.4480.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ILLUMINAZIONE STRADALE - GESTIONE CASSA DDPP SPA	5.550,00	5.550,00	0,00	5.400,00	5.200,00
009.02.01.07.05.04	CAP.4650.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - GESTIONE CASSA DDPP SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.07.05.04	CAP.4650.002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - GESTIONE MEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.07.05.04	CAP.4650.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - GESTIONE ALTRE IMPRESE	1.200,00	1.496,21	0,00	1.100,00	1.000,00
008.01.01.07.05.04	CAP.4780.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.06.01.04.01.02	CAP.4980.000 QUOTA DI CONCORSO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.07.05.04	CAP.5020.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.04.03.02	CAP.5301.000 RESTITUZIONE ALLA NET SPA INDENNIZZO INCASSATO E NON SPETTANTE	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
009.03.01.07.05.04	CAP.5350.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.09.99.02	CAP.6190.000 RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.07.05.04	CAP.6580.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - GESTIONE CASSA DDPP SPA	15.900,00	15.900,00	0,00	14.900,00	13.850,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
003.01.01.04.01.02	CAP.229010.000 RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE CON ALTRI COMUNI - FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	614.565,37	527.405,88	38.288,31	588.439,40	563.930,37
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.01.02.04.18.02	CAP.1750.000 RIPIANO PERDITE IN SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.7000.000 CONTRIBUTO AL COMUNE DI TORVISCOSA PARI ALLA QUOTA SPETTANTE DI AVANZO 2014 DELL'UNIONE DEI COMUNI CEBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.03.01.01	CAP.7560.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLA DIREZIONE DIDATTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.05	CAP.7720.000 ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	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 4 - Rimborso di prestiti					
001.03.04.01.02.01	CAP.7400.000 VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.9150.001 RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AI FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE - GESTIONE CASSA DDPP SPA	466.500,00	466.500,00	0,00	487.900,00	487.900,00
050.02.04.03.01.04	CAP.9150.002 RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AI FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE - CASSA DDPP GESTIONE MEF	63.250,00	63.250,00	0,00	34.900,00	34.900,00
050.02.04.03.01.04	CAP.9150.003 RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AI FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE - ALTRE IMPRESE	74.350,00	74.350,00	0,00	76.850,00	76.850,00
050.02.04.03.01.04	CAP.9155.000 QUOTA CAPITALE DI MUTUI ESTINTI ANTICIPATAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.9210.000 QUOTE DI CAPITALE PER ESTINZIONE DI ALTRI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	604.100,00	604.100,00	0,00	599.650,00	599.650,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.9810.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	450.000,00	450.000,00	104.403,12	450.000,00	450.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.01.03.01	CAP.9811.000 VERSAMENTO DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	5.161,30	15.000,00	15.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.9812.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER CONTRIBUTI DEL 4%	4.000,00	4.000,00	327,80	4.000,00	4.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.9813.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.9821.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	37.151,65	2.200,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.9830.000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	400.000,00	403.006,76	0,00	400.000,00	400.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.9840.000 ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.9850.000 RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	70.000,00	70.000,00	245,00	70.000,00	70.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	976.000,00	986.158,41	113.837,22	976.000,00	976.000,00
	TOTALE - FLORA SCHIAFFINO	2.194.665,37	2.117.664,29	152.125,53	2.164.089,40	2.139.580,37

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.03.02.03	CAP.765.000 COMMISSIONE SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELL'ICI E DELL'IMU (RECUPERO EVASIONE)	2.400,00	16.851,18	0,00	2.400,00	2.400,00
001.04.01.03.02.03	CAP.770.000 IVA SU AGGIO CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (COSTO A CARICO COMUNE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.01	CAP.795.000 VERSAMENTO QUOTA ALL'IFEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.797.000 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE FVG QUOTA MAGGIORAZIONE ALLA TARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.09.99.04	CAP.800.001 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - A FAMIGLIE	3.000,00	8.077,99	0,00	3.000,00	3.000,00
001.04.01.09.99.05	CAP.800.002 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - A IMPRESE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.04.01.09.99.06	CAP.800.003 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.09.99.02	CAP.800.004 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00
001.04.01.09.99.04	CAP.805.001 AUTORIZZ. SPESA PER ESENZIONI E RIDUZIONI TARES E TARI - A FAVORE DI FAMIGLIE	2.000,00	3.164,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.04.01.09.99.05	CAP.805.002 AUTORIZZ. SPESA PER ESENZIONI E RIDUZIONI TARES E TARI - A FAVORE DI IMPRESE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.04.01.09.99.06	CAP.805.003 AUTORIZZ. SPESA PER ESENZIONI E RIDUZIONI TARES E TARI - A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	28.500,00	49.193,17	0,00	28.500,00	28.500,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
001.04.07.02.05.01	CAP.780.000 ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES E ALLA TARI (INCASSA IL COMUNE E RIVERSA ALLA PROVINCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.05.01	CAP.9833.000 INTROITO T.E.F.A. SU TARES E TARI COMUNALI	50.000,00	81.418,05	9.135,68	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.9834.000 INTROITO MAGGIORAZIONE STATALE € 0,30/MQ SU TARES 2013	1.000,00	1.912,00	68,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	51.000,00	83.330,05	9.203,68	51.000,00	51.000,00
	TOTALE - ALESSANDRA VICENTINI	79.500,00	132.523,22	9.203,68	79.500,00	79.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.30.000 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	83.750,00	88.670,94	33.222,30	83.750,00	83.750,00
001.01.01.03.02.01	CAP.40.000 INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	5.360,00	10.706,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
001.01.01.03.02.01	CAP.80.000 INDENNITA' MISSIONE E RIMBOB.SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	1.050,00	1.272,07	1.000,00	1.050,00	1.050,00
001.02.01.01.01.01	CAP.200.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	124.000,00	124.346,87	48.610,93	124.000,00	124.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.210.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	35.000,00	35.000,00	13.223,69	35.000,00	35.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.210.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	220,00	220,00	39,27	300,00	300,00
001.02.01.01.02.01	CAP.210.003 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	5.700,00	5.700,00	2.143,23	5.700,00	5.700,00
001.02.01.01.02.01	CAP.210.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.215.000 CONTRIBUTO I.N.A.I.L. SU RETRIBUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA IMPIEGATI	2.800,00	5.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00
001.02.01.01.01.02	CAP.230.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	2.000,00	2.361,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.01.02	CAP.231.000 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00	1.970,23	1.400,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.01.01.02	CAP.240.000 RIMBORSO MISSIONI AL PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.250.000 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.299.000 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE	6.300,00	6.300,00	3.183,83	6.300,00	6.300,00
001.10.01.03.02.12	CAP.300.000 SPESE UTILIZZO LAVORO FLESSIBILE PER UFFICI COMUNALI	9.700,00	9.700,00	0,00	13.000,00	13.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.500.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE	135.500,00	135.500,00	47.117,50	140.000,00	140.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	DEL PERSONALE					
001.03.01.01.02.01	CAP.510.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL - SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE	41.400,00	41.859,82	14.349,04	41.400,00	41.400,00
001.03.01.01.02.01	CAP.510.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE	850,00	850,00	311,06	450,00	450,00
001.03.01.01.02.01	CAP.510.003 CONTRIBUTI TFR E TFS - SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE	6.050,00	6.134,37	2.236,49	6.800,00	6.800,00
001.03.01.01.02.01	CAP.510.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI - SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.700.000 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TRIBUTI	22.000,00	22.000,00	8.421,00	22.000,00	22.000,00
001.04.01.01.02.01	CAP.710.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL - SERVIZIO TRIBUTI	6.500,00	6.500,00	2.422,91	6.500,00	6.500,00
001.04.01.01.02.01	CAP.710.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO TRIBUTI	250,00	250,00	94,05	250,00	250,00
001.04.01.01.02.01	CAP.710.003 CONTRIBUTI PER TFR E TFS - SERVIZIO TRIBUTI	1.100,00	1.100,00	418,15	1.100,00	1.100,00
001.04.01.01.02.01	CAP.710.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI - SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.13	CAP.750.000 SERVIZI AUSILIARI N.A.C. (PER L'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI COMPRESA LA BOLLETTAZIONE)	6.750,00	9.251,65	4.270,00	28.750,00	28.750,00
010.05.01.01.01.01	CAP.850.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO VIABILITA' E TERRITORIO	86.500,00	86.500,00	33.143,55	86.500,00	86.500,00
010.05.01.03.02.12	CAP.850.002 CANTIERI LAVORO - NEL SERVIZIO VIABILITA' E TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.01.02.01	CAP.860.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E TERRITORIO	23.200,00	23.505,15	8.808,86	24.000,00	23.500,00
010.05.01.01.02.01	CAP.860.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO VIABILITA' E TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.01.02.01	CAP.860.003 CONTRIBUTI PER TRF E TFS - SERVIZIO VIABILITA' E TERRITORIO	3.050,00	3.050,00	1.139,45	3.050,00	3.050,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.01.01.02.01	CAP.860.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETIVI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI - SERVIZIO VIABILITA' E TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.01.02.01	CAP.860.005 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU CANTIERI DI LAVORO - SERVIZIO VIABILITA' E TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.865.000 CONTRIBUTO I.N.A.I.L. SU POSIZIONE ASSICURATIVA UFFICIO TECNICO ED ESTERNI	8.900,00	17.700,00	0,00	8.900,00	8.900,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1100.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	48.000,00	48.000,00	18.391,60	48.000,00	48.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1110.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	12.500,00	12.500,00	4.673,15	12.500,00	12.500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1110.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1110.003 CONTRIBUTI PER TFR E TFS - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	2.500,00	2.500,00	920,00	2.500,00	2.500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1110.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1120.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI	80.600,00	80.600,00	30.698,25	80.600,00	80.600,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1120.002 INDENNITA' E ALTRICOMPENSI AL PERSONALE - SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI	15.500,00	19.285,95	0,00	15.500,00	15.500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1130.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE CPDEL - SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI	28.000,00	28.905,35	9.076,52	28.200,00	28.200,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1130.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1130.003 CONTRIBUTI PER TFR E TFS - SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI	3.700,00	3.700,00	1.379,25	3.700,00	3.700,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1130.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI- SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.1300.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE STATO CIVILE COMMERCIO E PROTOCOLLO	114.500,00	114.500,00	43.928,15	114.500,00	114.500,00
001.07.01.01.02.01	CAP.1305.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE CPDEL - SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE COMMERCIO E PROTOCOLLO	33.700,00	34.363,35	12.366,71	35.700,00	34.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.07.01.01.02.01	CAP.1305.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE COMMERCIO E PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.02.01	CAP.1305.003 CONTRIBUTI TFR E TFS - SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE COMMERCIO E PROTOCOLLO	4.350,00	4.350,00	1.653,20	4.350,00	4.350,00
001.07.01.01.02.01	CAP.1305.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI - SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE COMMERCIO E PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1410.000 PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1420.000 ONERI A CARICO COMUNE PER APPLICAZIONE LEGGE 336/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1430.001 FONDO PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE	48.548,58	47.858,93	25.858,93	25.639,65	25.639,65
001.10.01.01.01.01	CAP.1430.100 FPV PER RISORSE DECENTRATE PRODUTTIVITA' E ALTRE VOCI DA DISTRIBUIRE NELL'ANNO SUCCESSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1431.000 PROGRESSIONI ORIZZONTALI A CARICO FONDO RISORSE DECENTRATE	44.008,18	44.316,36	16.619,63	43.700,00	43.700,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1432.000 SALARIO AGGIUNTIVO PERSONALE DIPENDENTE	23.939,43	24.070,86	10.175,25	23.808,00	23.808,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1433.000 INDENNITA' EX 4 ^a QF A CARICO FONDO RISORSE DECENTRATE	446,66	446,67	186,05	446,66	446,66
001.10.01.01.01.01	CAP.1434.000 INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE - CARICO FONDO RISORSE DECENTRATE	3.759,00	4.351,00	359,00	3.400,00	3.400,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1435.000 INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE - CARICO FONDO RISORSE DECENTRATE	10.939,19	13.664,88	2.139,19	8.800,00	8.800,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1436.000 REPERIBILITA' E DISAGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - CARICO FONDO RISORSE DECENTRATE	1.537,49	1.804,07	137,49	1.400,00	1.400,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1437.000 INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1440.000 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	9.640,72	12.835,73	0,00	9.640,72	9.640,72

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.10.01.01.01.01	CAP.1445.000 COMPENSI AL PERSONALE CONVENZIONATO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1450.001 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI P.O.	63.035,00	63.459,59	31.249,50	61.640,00	61.640,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1450.100 FPV INDENNITA' DI RISULTATO AI T.P.O.	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00	14.450,00
001.10.01.01.01.02	CAP.1500.000 SPESE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	4.600,30	2.750,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1580.000 IRAP A CARICO DEL COMUNE	100.000,00	100.380,56	43.513,80	100.000,00	100.000,00
003.01.01.01.01.01	CAP.2100.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	132.500,00	132.500,00	50.083,50	132.500,00	132.500,00
003.01.01.01.02.01	CAP.2110.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE CPDEL- SERVIZIO POLIZIA LOCALE	39.000,00	39.268,44	13.629,01	39.700,00	39.200,00
003.01.01.01.02.01	CAP.2110.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.2110.003 CONTRIBUTI TFR E TFS - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	5.500,00	5.500,00	2.039,30	5.500,00	5.500,00
003.01.01.01.02.01	CAP.2110.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.- SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.2115.000 CONTRIBUTO I.N.A.I.L. SU POSIZIONE ASSICURATIVA POLIZIA LOCALE	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2400.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO REFEZIONE	20.200,00	20.200,00	7.629,80	20.200,00	20.200,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2410.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU SPESE PERSONALE CPDEL- SERVIZIO REFEZIONE	5.200,00	5.202,86	2.152,29	5.200,00	5.200,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2410.002 CONTRIBUTI O PREVIDENZA COMPLEMENTARE- SERVIZIO REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2410.003 CONTRIBUTI O TFR E TFS- SERVIZIO REFEZIONE	1.000,00	1.000,00	379,15	1.000,00	1.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2410.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.- SERVIZIO REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.3000.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO SCUOLABUS	63.000,00	63.000,00	24.164,25	63.000,00	63.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.3010.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE CPDEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	17.700,00	17.948,74	6.618,15	18.700,00	18.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.06.01.01.02.01	CAP.3010.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.3010.003 CONTRIBUTI TFR E TFS - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2.800,00	2.800,00	1.051,90	2.800,00	2.800,00
004.06.01.01.02.01	CAP.3010.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.3300.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO BIBLIOTECA	135.000,00	135.000,00	51.318,90	135.000,00	135.000,00
005.02.01.01.02.01	CAP.3310.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE CPDEL - SERVIZIO BIBLIOTECA	41.000,00	41.088,50	15.498,69	41.200,00	41.200,00
005.02.01.01.02.01	CAP.3310.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- SERVIZIO BIBLIOTECA	500,00	500,00	269,25	500,00	500,00
005.02.01.01.02.01	CAP.3310.003 CONTRIBUTI TFR E TFS- SERVIZIO BIBLIOTECA	5.950,00	5.950,00	2.257,45	5.950,00	5.950,00
005.02.01.01.02.01	CAP.3310.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.- SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.01.01.01	CAP.4300.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO ILLUMINAZIONE	42.000,00	42.000,00	15.983,55	42.000,00	42.000,00
010.05.01.01.02.01	CAP.4310.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE CPDEL - SERVIZIO ILLUMINAZIONE	11.500,00	11.700,80	4.183,04	12.200,00	11.700,00
010.05.01.01.02.01	CAP.4310.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.01.02.01	CAP.4310.003 CONTRIBUTI TFR E TFS - SERVIZIO ILLUMINAZIONE	1.750,00	1.750,00	640,30	1.750,00	1.750,00
010.05.01.01.02.01	CAP.4310.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C. - SERVIZIO ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.01.01	CAP.4500.000 STIPENDI E ALTRE COMPETENZE FISSE AL PERSONALE - SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE	52.000,00	52.000,00	20.124,68	52.000,00	52.000,00
008.01.01.01.02.01	CAP.4510.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE CPDEL - SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE	14.000,00	14.000,00	5.309,65	14.000,00	14.000,00
008.01.01.01.02.01	CAP.4510.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
008.01.01.01.02.01	CAP.4510.003 CONTRIBUTI TFR E TFS - SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE	2.050,00	2.050,00	772,99	2.050,00	2.050,00
008.01.01.01.02.01	CAP.4510.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C. - SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.5815.000 CONTRIBUTO I.N.A.I.L. SU POSIZIONE ASSICURATIVA L.S.U. E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.01.01.01	CAP.6400.000 STIPENDI E COMPETENZE FISSE AL PERSONALE - SERVIZI CIMITERIALI	24.400,00	24.400,00	9.374,60	24.400,00	24.400,00
012.09.01.01.02.01	CAP.6410.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE CPDEL - SERVIZI CIMITERIALI	6.600,00	6.604,30	2.361,50	6.600,00	6.600,00
012.09.01.01.02.01	CAP.6410.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.01.02.01	CAP.6410.003 CONTRIBUTI TFR E TFS - SERVIZI CIMITERIALI	750,00	750,00	274,40	750,00	750,00
012.09.01.01.02.01	CAP.6410.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C. - SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.912.984,25	1.940.755,34	724.857,33	1.921.435,03	1.917.535,03
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.9800.010 VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL PERSONALE	185.000,00	185.000,00	45.627,04	185.000,00	185.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.9800.020 VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO DEL PERSONALE	27.000,00	27.000,00	4.338,40	27.000,00	27.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.9800.025 VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI FONDO COMPLEMENTARE PERSEO	4.000,00	4.000,00	573,56	4.000,00	4.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.9800.030 VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI MALATTIA A CARICO DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.9820.000 VERSAMENTO DI TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	45.000,00	45.000,00	13.151,24	45.000,00	45.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	266.000,00	266.000,00	63.690,24	266.000,00	266.000,00
	TOTALE - ALESSANDRA VICENTINI	2.178.984,25	2.206.755,34	788.547,57	2.187.435,03	2.183.535,03

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.03.02.05	CAP.95.003 INIZIATIVE ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA' SPORTELLO DONNA - SPESE TELEFONICHE	250,00	430,80	156,50	250,00	250,00
001.11.01.03.02.99	CAP.380.001 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - ONERI PER LE COMMISSIONI	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00
001.11.01.03.02.16	CAP.380.002 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - ONERI EX AVCP E ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
001.03.01.03.01.02	CAP.560.007 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	4.000,00	4.000,00	2.612,50	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.610.002 SPESE DI UFFICIO-TELEFONIA FISSA	11.000,00	18.335,46	9.662,12	11.000,00	11.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.610.003 SPESE DI UFFICIO-TELEFONIA MOBILE	2.700,00	3.136,40	1.920,00	2.700,00	2.700,00
001.03.01.03.02.19	CAP.610.008 SPESE DI UFFICIO- SPESE PER WI-FI VOIP E CONNESSIONE SPC	1.000,00	1.429,74	856,60	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.610.010 NOLEGGI FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE	10.500,00	12.530,71	10.409,04	10.500,00	10.500,00
001.03.01.03.02.05	CAP.610.012 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	10.000,00	10.000,00	5.816,23	10.000,00	10.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.650.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	15.500,00	22.637,00	14.427,48	15.500,00	15.500,00
001.05.01.03.01.02	CAP.900.000 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI ACQUISTO BENI	9.500,00	11.034,96	8.000,00	9.500,00	9.500,00
001.06.01.03.01.02	CAP.910.002 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DEL COMUNE - CARBURANTI	20.000,00	21.482,50	13.500,00	20.000,00	20.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.910.003 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DEL COMUNE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	2.750,00	3.480,01	1.000,00	2.750,00	2.750,00
001.05.01.03.01.02	CAP.920.001 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE- ACQUISTO DI BENI	7.500,00	8.877,26	7.500,00	7.500,00	7.500,00
001.05.01.03.01.02	CAP.920.002 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE- ACQUISTO ARREDI (SPESA SOGGETTO A VINCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	L 228/2012)					
001.05.01.03.02.09	CAP.950.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.500,00	6.884,32	7.138,24	9.500,00	9.500,00
001.05.01.03.02.13	CAP.960.000 PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	60.000,00	68.934,15	58.997,58	60.000,00	60.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.965.001 GAS PER UFFICI COMUNALI	15.500,00	19.872,24	13.796,30	15.500,00	15.500,00
001.05.01.03.02.05	CAP.965.002 ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI	15.500,00	22.904,99	4.541,90	15.500,00	15.500,00
001.05.01.03.02.09	CAP.970.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI - PRESTAZ. SERVIZI	26.000,00	27.940,78	20.314,94	26.000,00	26.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.975.001 ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI	27.000,00	32.250,12	7.416,21	27.000,00	27.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.975.002 GAS - IMMOBILI COMUNALI	8.000,00	10.015,45	4.685,64	8.000,00	8.000,00
001.05.01.02.01.99	CAP.1060.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI -CENSI, CANONI A CARICO DEL COMUNE	10.000,00	10.000,00	6.175,16	10.000,00	10.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.1180.000 SPESE PER I SERVIZI TECNICI ACQUISTO DI BENI	1.800,00	2.700,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
001.06.01.09.99.02	CAP.1181.000 RESTITUZIONE ECONOMIE SU CONTRIBUTI DA REGIONE, PROVINCIA ED ENTI LOCALI DI PARTE CORRENTE RICEVUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.01.01	CAP.1182.000 SPESE PER I SERVIZI TECNICI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	600,00	844,92	35,40	600,00	600,00
001.06.01.03.02.11	CAP.1200.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. - NELL'AMBITO DEL CODICE DEGLI APPALTI E CODICE AMBIENTE (non soggetti a riduzione ex art. 6 co. 7 DL 78/2010)	18.000,00	39.534,32	6.345,50	18.000,00	18.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.1200.002 PERIZIE - NELL'AMBITO DEL CODICE DEGLI APPALTI E CODICE AMBIENTE (non soggetti a riduzione ex art. 6 co. 7 DL 78/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.10	CAP.1200.003 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA (ART. 16 LEGGE 125/2013 SOGGETTO A VINCOLI DI SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.11	CAP.1200.004 PRESTAZIONI PER INCARICHI DI SICUREZZA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.06.01.03.02.11	CAP.1200.008 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. - MAGGIOR CONTRIBUTO REGIONALE 2018 E 2019	0,00	0,00	0,00	13.300,00	52.850,00
001.06.01.03.02.11	CAP.1200.101 FPV DI SPESA INCARICHI PROFESSIONALI CODICE DEGLI APPALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.01	CAP.1210.000 SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER L'EDILIZIA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.02.04	CAP.1220.000 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA LEGGE 626	4.500,00	5.171,00	0,00	4.500,00	4.500,00
004.01.01.03.01.02	CAP.2480.000 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA D'INFANZIA - ACQUISTO BENI	5.000,00	6.114,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.2520.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA D'INFANZIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	6.000,00	6.854,00	3.762,00	6.000,00	6.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.2520.002 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA D'INFANZIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI	3.250,00	4.340,68	2.419,99	3.250,00	3.250,00
004.01.01.03.02.13	CAP.2520.003 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA D'INFANZIA - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2525.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA D'INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	7.297,44	2.168,82	5.000,00	5.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2525.002 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA D'INFANZIA - GAS	12.000,00	15.568,97	8.389,92	12.000,00	12.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2525.003 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA D'INFANZIA - TELEFONIA FISSA	1.300,00	2.904,93	1.300,00	1.300,00	1.300,00
004.02.01.03.01.02	CAP.2650.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00
004.02.01.03.02.09	CAP.2650.002 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.02.01.03.02.09	CAP.2650.003 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -	1.000,00	1.400,00	500,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI					
004.01.01.03.02.09	CAP.2680.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI	6.000,00	7.528,66	5.728,64	6.000,00	6.000,00
004.01.01.03.02.99	CAP.2680.002 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER VERIFICHE DI LEGGE (ASL ECC..)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2685.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIAI - TELEFONIA FISSA	2.800,00	4.810,10	1.000,00	2.800,00	2.800,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2685.002 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIAI - ENERGIA ELETTRICA	9.800,00	13.064,25	4.195,92	9.800,00	9.800,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2685.003 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIAI - GAS	18.250,00	22.191,69	10.711,52	18.250,00	18.250,00
004.02.01.03.01.02	CAP.2750.000 SPESE DIVERSE PER SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	3.000,00	3.100,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.2800.001 SPESE DIVERSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	8.000,00	8.500,00	7.743,76	8.000,00	8.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.2800.002 SPESE DIVERSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.2805.001 SPESE DIVERSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TELEFONIA FISSA	3.500,00	6.346,77	1.500,00	3.500,00	3.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.2805.002 SPESE DIVERSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	9.504,59	2.522,72	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.2805.003 SPESE DIVERSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GAS	20.000,00	25.453,35	16.004,62	20.000,00	20.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.2815.001 SPESE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	5.414,70	332,68	4.000,00	4.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.2815.002 SPESE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - GAS	20.000,00	26.419,09	14.311,40	20.000,00	20.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.2815.003 SPESE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.01.03.02.09	CAP.2815.004 SPESE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3080.001 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTE	13.000,00	16.330,97	13.000,00	13.000,00	13.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3080.002 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	2.000,00	2.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.3090.000 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PALESTRE COMUNALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	3.000,00	3.716,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.3130.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLABUS - PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.000,00	14.216,77	8.000,00	9.000,00	9.000,00
004.06.01.03.02.08	CAP.3135.000 CONTRATTO DI LEASING PER SCUOLABUS (rilevante ai fini IVA)	21.500,00	21.553,18	21.500,00	21.500,00	21.500,00
006.01.01.03.02.09	CAP.3140.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PALESTRE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI	1.000,00	1.000,00	810,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.3140.002 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PALESTRE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	5.500,00	5.500,00	5.276,24	5.500,00	5.500,00
006.01.01.03.02.99	CAP.3140.003 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PALESTRE COMUNALI - SPESE PER VERIFICHE DI LEGGE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
006.01.01.03.02.05	CAP.3145.001 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI - GAS	12.000,00	16.146,26	9.268,65	12.000,00	12.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.3145.002 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	3.300,00	4.616,38	1.158,59	3.300,00	3.300,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3385.001 SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE - TELEFONIA FISSA	4.000,00	7.040,57	2.000,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3385.002 SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ENERGIA ELETTRICA	28.000,00	38.013,69	10.153,99	28.000,00	28.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3385.003 SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE - GAS	17.000,00	23.411,91	12.855,81	17.000,00	17.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.3385.004 SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE - PULIZIE EDIFICI VILLA DORA E ANNESSI	4.000,00	5.750,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.02.01.03.02.09	CAP.3465.001 MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA DORA E STABILI ANNESSI	8.543,00	9.336,00	2.673,02	7.750,00	7.750,00
006.01.01.03.01.02	CAP.3580.000 ACQUISTO DI BENI PER LE PALESTRE E GLI IMPIANTI SPORTIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
006.01.01.03.02.09	CAP.3590.001 SPESA PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENIZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	9.750,00	11.000,50	3.751,50	9.750,00	9.750,00
006.01.01.03.02.09	CAP.3590.002 SPESA PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENIZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILII	13.750,00	14.354,46	7.918,80	13.750,00	13.750,00
006.01.01.03.02.05	CAP.3595.001 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	37.000,00	42.954,24	13.624,21	37.000,00	37.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.3595.002 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - GAS	38.000,00	51.017,65	24.483,41	38.000,00	38.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.4050.000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE	2.350,00	4.677,60	2.216,30	2.350,00	2.350,00
010.05.01.03.01.02	CAP.4060.001 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI - CARBURANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.4060.002 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO NON ALTRIMETNI CLASSIFICABILI	3.000,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.4070.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	10.000,00	10.997,40	7.000,00	10.000,00	10.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.4095.001 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	4.000,00	7.997,21	0,00	4.000,00	4.000,00
010.05.01.03.02.99	CAP.4095.002 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	9.000,00	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.4130.000 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.000,00	24.800,03	14.500,00	18.000,00	18.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.4160.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25.550,00	28.404,80	22.399,20	25.550,00	25.550,00
010.05.01.03.01.02	CAP.4350.000 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ACQUISTO DI BENI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.01.03.02.15	CAP.4410.000 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZ. SERVIZI	270.000,00	331.891,09	245.000,00	270.000,00	270.000,00
010.05.01.03.02.07	CAP.4412.000 SPESE DIVERSE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOLEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.09	CAP.4420.000 ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI PANNELLI FOTOVOLTAICI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
010.02.01.03.02.05	CAP.4490.001 SPESE PER CENTRO INTERMODALE - TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.02.01.03.02.05	CAP.4490.002 SPESE PER CENTRO INTERMODALE - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
010.02.01.03.02.05	CAP.4490.003 SPESE PER CENTRO INTERMODALE - GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.02.01.03.02.13	CAP.4491.000 SPESE PER CENTRO INTERMODALE - PULIZIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.02.01.03.02.09	CAP.4550.000 LAVORI DI PULIZIA FIUME CORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.07.01.03.02.99	CAP.4615.000 INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE	630,00	2.400,00	549,00	0,00	0,00
013.07.01.03.02.99	CAP.4616.000 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	15.000,00	15.000,00	14.026,95	15.000,00	15.000,00
008.01.01.04.02.05	CAP.4630.000 INTERVENTI REGIONE RESTAURO FACCIAE ZONA DI RECUPERO (finanziato con contributo)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
011.01.01.03.01.02	CAP.4810.000 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI	3.700,00	4.000,00	2.439,60	3.300,00	3.300,00
011.01.01.03.01.02	CAP.4820.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (finanziato con contributo)	3.700,00	3.700,00	3.564,00	3.000,00	3.000,00
011.01.01.03.02.04	CAP.4825.000 SPESE DI FORMAZIONE PER RILASCIO PATENTI NAUTICHE (finanziato con contributo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.09	CAP.4850.000 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	200,00	200,00	0,00	1.300,00	1.300,00
011.01.01.03.02.04	CAP.4851.000 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO NAC - PATENTI NAUTICHE (finanziato da contributo)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.18	CAP.4860.000 PIANO MONITORAGGIO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	2013-2016 PER I GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE					
009.06.01.03.02.99	CAP.4930.000 ANALISI DELLE ACQUE PROVENIENTI DA POZZI ARTESIANO DI PROPRIETA' DEL COMUNE	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
009.06.01.03.02.99	CAP.4940.000 PULIZIA CADITOIE STRADALI E SIMILI E SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE	5.000,00	5.644,32	4.000,00	5.000,00	5.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.4990.000 CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE E SUI POZZI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - RILEVANTE IVA	6.000,00	18.768,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5180.000 ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (CONTENITORI OLI USATI /PILE/BATTERIE- INTERAM. FIN. DA CONTR. PROV.LE RIS. 780)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5200.001 SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	25.000,00	26.708,00	23.310,80	25.000,00	25.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5200.002 SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	1.800,00	2.020,06	409,18	1.800,00	1.800,00
009.03.01.03.02.09	CAP.5220.000 MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE	5.000,00	6.366,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5298.000 AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ALLA SOCIETA' IN HOUSE	607.000,00	620.000,00	603.709,20	607.000,00	607.000,00
009.05.01.03.01.03	CAP.5400.001 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI - FLORA SELVATICA E NON	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.01.02	CAP.5400.002 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI - ALTRI BENI E MATERIALI N.A.C.	4.000,00	4.700,69	3.000,00	4.000,00	4.000,00
009.05.01.03.02.09	CAP.5450.000 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI-PRESTAZ. DI SERVIZI	38.500,00	39.722,91	37.012,62	47.500,00	47.500,00
012.04.01.03.02.05	CAP.5880.002 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.05	CAP.5940.002 INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - UTENZE TELEFONIA FISSA PER SEDI DEDICATE	800,00	1.478,66	600,00	800,00	800,00
012.04.01.03.02.05	CAP.5970.002 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - UTENZE GAS	800,00	1.000,00	294,51	800,00	800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.09.01.03.01.02	CAP.6450.000 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI - ACQUISTO DI BENI	1.250,00	1.850,00	0,00	1.250,00	1.250,00
012.09.01.03.02.99	CAP.6500.000 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	23.500,00	28.754,17	21.370,46	23.500,00	23.500,00
014.02.01.03.02.10	CAP.6700.000 SPESE COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.99	CAP.6750.000 VALORIZZAZIONE AREE VERDI URBANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.04.02.05	CAP.6790.000 TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI PER CONCORSI DI IDEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.819.923,00	2.137.781,56	1.475.625,37	1.837.600,00	1.877.150,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.05.02.02.01.09	CAP.7010.000 SISTEMAZIONE EDIFICIO ED AREA ESTERNA EX DISPENSARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.7035.000 SISTEMAZIONE ALI RESIDENZA MUNICIPALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.7036.000 ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI A NORME DI SICUREZZA	0,00	45.287,18	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.7037.000 ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI (SALA ZONA PEEP)	0,00	14.632,68	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.7050.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI	100.000,00	110.484,00	99.978,40	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.7060.000 RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (immobile Via del Giardino e immobile ex Gil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.7075.000 SISTEMAZIONE INTERNA FABBRICATO CENTRO CIVICO DON PAOLO GERVASUTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.09	CAP.7100.000 ADEGUAMENTO FABBRICATI COMUNALI (LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA VILLA DORA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.10	CAP.7130.000 RISTRUTTURAZIONE IMMOB. VILLA DORA - 2 ^a LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.7140.000 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VILLA DORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.02.02.01.09	CAP.7160.000 ACQUISIZIONE IMMOBILI E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE- Piazza del Grano e Via Palladio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.7310.000 ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.03	CAP.7340.000 MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO DEL COMUNE ACQUISTO ATTREZZATURA E MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.05	CAP.7341.000 MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO DEL COMUNE ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA	0,00	14.944,51	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.7345.000 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000,00	5.500,00	1.359,08	0,00	0,00
008.01.02.02.01.05	CAP.7355.000 ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.04.04	CAP.7356.000 RESTITUZIONE PROVENTI PERMESSI COSTRUIRE	5.000,00	5.000,00	649,83	5.000,00	5.000,00
001.05.02.02.01.01	CAP.7360.000 ACQUISTO E MANUT.STRAORD. AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.7520.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	0,00	3.074,96	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.7520.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - LAMPADE DI EMERGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.7520.101 FPV SPESA PER IMPIANTI IDRICI SCUOLA D'INFANZIA PRIMI PASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.05	CAP.7550.000 ACQUISTO MOBILI E ATREZZ.SCUOLA MATERNA E CUCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.09	CAP.7600.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (POSA IN OPERA FIBRA OTTICA TRA SC. ELEM. E MEDIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.09	CAP.7600.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.09	CAP.7600.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - CONTROSOFFITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.7610.000 SISTEMAZIONE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE (spesa interamente fin. con contributo regionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.05	CAP.7620.000 ACQUISTO MOBILI E ATTREZ.SCUOLE ELEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.7670.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	0,00	4.214,25	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.02.02.01.09	CAP.7670.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ALTRI INTERVENTI	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.7670.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ALTRI INTERVENTI	160.000,00	160.000,00	108.111,52	0,00	0,00
004.02.02.02.03.99	CAP.7670.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VERIFICHE SISMICHE (finanz. da contri. reg.)	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.7670.101 FPV DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.7672.001 RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	0,00	32.700,25	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.7672.100 FPV DI SPESA PER RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.05	CAP.7680.000 ACQUISTO MOBILI E ATTREZ. SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.03	CAP.7700.000 ACQUISTO DI ARREDI PER IMMOBILI DI PROPRIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.02.02.01.01	CAP.7710.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.7800.000 COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO PALESTRA DI SCHERMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.7810.000 COMPLETAMENTO AREA SPORTIVA TRA PALESTRA DI SCHERMA, PATTINAGGIO E CASERMA CARABINIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.7820.000 COSTRUZIONE CAMPO BASEBALL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.7830.000 COMPLETAMENTO CENTRO CANOA E CANOTTAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.7860.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DI CALCIO E COMPLETAMENTO OPERE ANNESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.7870.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	21.000,00	33.816,30	20.996,20	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	CAP.7890.000 ACQUISTO ATTREZZATURE ARREDI E TRIBUNE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.02.02.01.09	CAP.8000.000 COSTRUZIONE PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8010.001 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (PER IL 2014 8MILA FIN CON BUCALOSSI E 4MILA CON AVANZO UNIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.8010.100 FPV - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8015.000 SISTEMAZIONE STRADE E URBANIZZAZIONI DIVERSE (MARCIAPIEDI,ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ECC.)	20.000,00	25.856,00	0,00	20.000,00	20.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8020.001 COSTRUZIONE CENTRO INTERMODALE	0,00	255,60	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8020.100 COSTRUZIONE CENTRO INTERMODALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8040.000 REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE PISTE CICLABILI	108.678,00	108.678,00	3.806,40	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8060.000 SISTEMAZIONE STRADE (SOTTOPASSI)	0,00	35.644,15	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8061.000 SISTEMAZIONE STRADE (INCROCI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8062.000 SISTEMAZIONE STRADE (MESSA IN SICUREZZA)	49.000,00	49.000,00	48.998,86	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8063.000 SISTEMAZIONE STRADE (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	0,00	17.305,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8150.000 COSTRUZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.8160.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	28.757,66	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8200.000 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRPC N. 1 U.M.I. 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.8215.000 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA FAMULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8250.000 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
008.01.02.02.03.05	CAP.8330.000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FINANZIATI CON ONERI CONCESSIONARI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.05	CAP.8410.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
011.01.02.02.01.01	CAP.8420.000 ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.8500.000 SISTEMAZIONE PORTA VICINA VIA FAMULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.8520.000 REALIZZAZIONE POZZO A SERVIZIO PLESSI SCOLASTICI (INTERAM. FIN. CON AVANZO DI AMM.NE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.8700.000 INTERVENTO DI BONIFICA DEL CENTRO CANOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.8701.000 INTERVENTO DI BONIFICA AREA EX COGOLO	230.000,00	231.093,05	28.493,06	225.000,00	0,00
009.05.02.02.02.02	CAP.8702.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.8703.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPONDE FIUME CORNO FRAZIONE VILLANOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.05	CAP.8765.000 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.01	CAP.8780.000 ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.02.04.24.01	CAP.8785.000 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI E RELATIVA FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.8800.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI	110.894,14	110.894,14	110.894,14	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.8810.000 OPERE CIMITERIALI E COSTRUZIONE LOCULI	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
012.09.02.05.04.04	CAP.8839.000 RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONARI CIMITERIALI	5.000,00	5.033,78	3.451,59	5.000,00	5.000,00
001.05.02.02.01.09	CAP.703510.000 SISTEMAZIONE ALI RESIDENZA MUNICIPALE - FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.703610.000 ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI A NORME DI SICUREZZA -FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.072.572,14	1.280.546,31	546.739,08	343.000,00	118.000,00
	TOTALE - PAOLO SARTORI	2.892.495,14	3.418.327,87	2.022.364,45	2.180.600,00	1.995.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.07.01.03.02.99	CAP.180.000 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.1320.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
001.07.01.01.01.01	CAP.1330.000 STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	8.000,00	14.415,09	0,00	16.000,00	10.000,00
001.07.01.03.01.02	CAP.1350.000 ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO ANAGRAFE, COMMERCIO E STATO CIVILE	1.850,00	1.850,16	745,23	1.850,00	1.850,00
001.07.01.03.01.01	CAP.1351.000 GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO ANAGRAFE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.07.01.03.02.13	CAP.1352.000 SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO ANAGRAFE	3.800,00	3.800,00	0,00	800,00	800,00
001.07.01.04.01.02	CAP.1380.000 CONCORSO NELLE SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.4090.000 SPESE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
014.02.01.03.02.11	CAP.6710.000 PRESTAZ.PROFESS. PER ADEGUAMENTO PIANO COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	27.350,00	33.765,25	745,23	52.350,00	26.350,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.02.01	CAP.9835.000 SPESE ELETTORALI A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE - ANGELA MASON	27.350,00	33.765,25	745,23	52.350,00	26.350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.02.01.03.02.19	CAP.610.009 SPESE DI UFFICIO- SPESE PER ASSISTENZA TELECAMERE DI SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO	1.000,00	1.000,00	976,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.01.04	CAP.1552.000 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI PER ACQUISTO SISTEMI ANTINTRUSIONE - PROGETTO SICUREZZA FINANZIATO DALLA REGIONE (RIS.549)	39.626,98	39.626,98	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2150.000 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	15.000,00	19.998,00	0,00	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2190.000 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.221,43	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.01.04	CAP.2210.000 PROGETTO SICUREZZA - ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2220.001 CARBURANTI PER I MEZZI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2220.002 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER I MEZZI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.2230.001 SPESE PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE	1.800,00	1.800,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00
003.01.01.03.02.04	CAP.2230.002 SPESE PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA - ABILITAZIONE ARMI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.19	CAP.2230.003 SPESE PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	9.281,00	10.562,00	1.281,00	3.000,00	3.000,00
003.01.01.03.02.09	CAP.2231.000 SPESE PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.11	CAP.2232.000 SPESE PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NAC (CONTR. REG.)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.03.02.15	CAP.2240.001 SPESE PER RICOVERO DI CANI	12.000,00	18.096,23	11.956,00	12.000,00	12.000,00
003.02.01.03.02.15	CAP.2240.002 SPESE PER TRATTAMENTO COLONIE FELINE	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
003.02.01.03.01.02	CAP.2241.000 ACQUISTO BENI PER COLONIE FELINE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
003.02.01.03.02.13	CAP.2250.000 SPESE SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA	3.500,00	3.670,80	3.191,52	4.500,00	4.500,00
003.01.01.04.02.05	CAP.2255.000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI CANI RANDAGI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.04.01.02	CAP.2280.000 RIMBORSO QUOTA SANZIONI CODICE DELLA STRADA AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE	500,00	800,00	0,00	500,00	500,00
010.05.01.03.02.99	CAP.4100.000 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.215010.000 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE - FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	95.707,98	110.422,44	19.654,52	34.800,00	34.800,00
	TOTALE - ENNIO PERTOLDI	95.707,98	110.422,44	19.654,52	34.800,00	34.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.01.02	CAP.15.000 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMATICA SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	1.850,00	1.860,00	623,60	1.850,00	1.850,00
012.04.01.03.02.11	CAP.95.001 INIZIATIVE ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA' SPORTELLO DONNA - INCARICO ASSISTENZA PSICOLOGO	5.000,00	5.614,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.03.02.11	CAP.95.002 INIZIATIVE ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA' SPORTELLO DONNA - INCARICO ASSISTENZA AVVOCATO E ALTRI INCARICHI	5.000,00	6.520,16	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.03.01.02	CAP.95.004 INIZIATIVE ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA' SPORTELLO DONNA - CANCELLERIA E STAMPATI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
012.04.01.03.02.99	CAP.95.005 INIZIATIVE ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA' SPORTELLO DONNA - SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3.800,00	3.812,75	0,00	3.800,00	3.800,00
001.01.01.03.01.02	CAP.110.000 SPESE PER REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI SU SAN GIORGIO DI NOGARO	2.000,00	2.000,00	0,00	7.340,97	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.115.001 SPESE PER GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.500,00	1.500,00	0,00	800,00	800,00
007.01.01.03.02.14	CAP.115.002 SPESE PER GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI - ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00
004.01.01.03.02.15	CAP.2690.001 PROGETTO PREACCOGLIENZA - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI	4.400,00	4.400,00	0,00	13.200,00	13.200,00
004.01.01.04.01.01	CAP.2720.000 TRASFERIMENTO DA CONVENZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	28.500,00	38.200,00	0,00	28.500,00	28.500,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2830.000 TRASFERIMENTO AL TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG PER INCONTRI LABORATORI E TEATRI A FAVORE DEI GIOVANI STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.01.02	CAP.3060.001 INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO NON ALTREMENTI CLASSIFICABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.02.99	CAP.3060.002 INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI SERVIZI DIVERSI NON ALTREMENTI CLASSIFICABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.04.02.03	CAP.3060.003 INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.07.01.04.02.05	CAP.3060.004 INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	16.000,00	23.566,13	0,00	16.000,00	16.000,00
004.07.01.04.01.02	CAP.3060.005 INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	500,00	547,32	304,03	500,00	500,00
004.07.01.03.02.99	CAP.3060.102 FPV DEL CAPITOLO 3060.2 PER PROFETTI DI SUPPORTO DIDATTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3100.000 SPESE PER CENTRO ESTIVO - ACQUISTO BENI (Rilevante ai fini IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3110.000 ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO PEDIBUS - EQUIPAGGIAMENTO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.15	CAP.3155.000 SPESE PER CENTRO ESTIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (Rilevante ai fini IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.04.02.03	CAP.3170.000 BORSA DI STUDIO PER TESI DI LAUREA	5.000,00	7.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3350.001 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - MATERIALI LIBRARIO INVENTARIABILE	16.500,00	19.000,00	7.950,00	16.000,00	16.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.3350.002 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PUBBLICAZIONI	750,00	3.909,36	0,00	3.750,00	3.750,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3350.003 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	10.000,00	14.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3360.001 SPESA FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	12.000,00	21.322,21	6.960,00	12.000,00	12.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3360.002 SPESA FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.99	CAP.3375.001 SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO - ALTRI SERVIZI DIVERSI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	13.000,00	25.138,08	2.378,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.19	CAP.3375.002 SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONEI	13.900,00	13.900,00	6.514,30	13.900,00	13.900,00
005.02.01.03.02.99	CAP.3380.001 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	13.000,00	15.000,00	4.399,55	12.500,00	12.500,00
005.02.01.03.02.19	CAP.3380.002 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVE MANUTENZIONI	500,00	543,92	280,60	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.02.01.03.02.19	CAP.3380.003 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI DI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3380.004 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3380.005 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINARI ED IMPIANTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.03.01.01	CAP.3380.006 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - GIORNALI E RIVISTE	3.400,00	4.139,50	1.520,00	3.400,00	3.400,00
005.02.01.04.04.01	CAP.3380.007 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	500,00	531,00	101,50	500,00	500,00
005.02.01.03.02.99	CAP.3440.000 MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTELLI DEL FRIULANO (FINANZ.CONTRIBUTI)	18.850,00	18.850,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.3441.000 UTILIZZO LAVORO FLESSIBILE PER SPORTELLI FRIULANI (CONTR. REGIONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.3450.001 MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	26.000,00	28.000,00	8.791,00	30.000,00	30.000,00
005.02.01.02.01.99	CAP.3450.002 MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	3.500,00	5.139,99	1.500,00	3.500,00	3.500,00
005.02.01.04.01.02	CAP.3450.003 MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.3450.004 MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - STAMPA E RILEGATUREI	1.300,00	1.384,91	0,00	1.300,00	1.300,00
005.02.01.03.02.99	CAP.3460.001 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA' CASTRENSE - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	35.450,00	29.750,00	22.874,29	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.3460.002 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA' CASTRENSE -RIMBORSI PER VIAGGI E TRASLOCO	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.14	CAP.3460.003 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA' CASTRENSE - ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3460.004 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA' CASTRENSE - CANCELLERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.07	CAP.3460.005 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	CASTRENSE - NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI					
005.02.01.03.01.01	CAP.3460.006 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA' CASTRENSE - PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.19	CAP.3460.007 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA' CASTRENSE - MANUTENZIONE STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.99	CAP.3460.008 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA' CASTRENSE - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.07	CAP.3460.009 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA' CASTRENSE - SERVIZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.04.99	CAP.3460.010 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA' CASTRENSE - ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.3460.011 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA' CASTRENSE - STAMPA E RILEGATURE	3.750,00	3.750,00	3.703,92	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.3460.012 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA' CASTRENSE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	4.000,00	4.000,00	3.424,36	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3460.013 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA' CASTRENSE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3460.014 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA' CASTRENSE- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.16	CAP.3460.015 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA' CASTRENSE - SPESE POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.10	CAP.3460.016 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA' CASTRENSE -INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER STUDI RICERCA E CONSULENZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.02.01.03.02.12	CAP.3460.017 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MORANDINI E UNIVERSITA' CASTRENSE -ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.01	CAP.3462.001 MOSTRA GINA MARPILLERO - PUBBLICAZIONI E MATERIALE PROMOZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.07	CAP.3462.002 MOSTRA GINA MARPILLERO - SPESE DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.3470.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI (PER FINALITA' CULTURALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.3475.000 CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	26.600,00	45.000,00	4.000,00	26.600,00	26.600,00
007.01.01.03.02.99	CAP.3830.001 SPESE PER LA PROMOZIONE E L'INCENTIVAZIONE DEL TURISMO - ALTRI SERVIZI N.A.C.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
007.01.01.04.04.01	CAP.3855.000 CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE ITINERANNIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.01.02	CAP.4520.000 ACQUISTO DI BENI PER AMBIENTE IN FESTA - CANCELLERIA STAMPATI E CARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.4530.000 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AMBIENTE IN FESTA - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.4540.000 VALORIZZAZIONE PARCO DEL FIUME CORNO (finanziato con contributo) - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.04.01	CAP.4610.001 INTERVENTI CULTURALI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.04.01	CAP.4640.000 CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE AMBIENTE IN FESTA - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.04.01	CAP.5650.000 CONTRIBUTO ASILI NIDO - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18.000,00	18.000,00	7.495,00	18.000,00	18.000,00
012.04.01.03.01.02	CAP.5880.001 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00
012.04.01.03.01.02	CAP.5880.003 POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.11	CAP.5880.004 POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE N.A.C.	2.500,00	4.500,00	1.100,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.03.01.03.01.02	CAP.5890.000 INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - CANCELLERIA STAMPATI E CARTA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.04.01.02	CAP.5930.000 SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE DI BASE DELL'AMBITO - TRASFERIMENTI A COMUNI	0,00	45.299,85	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.04.01	CAP.5935.000 TRASFERIMENTI A CASE DI RIPOSO PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.04.01	CAP.5940.001 INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.700,00	7.540,00	5.940,00	6.700,00	6.700,00
012.03.01.03.02.99	CAP.5940.003 INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.04.04.01	CAP.5950.000 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.5970.001 INFORMAGIOVANI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.04.01.03.02.15	CAP.5990.001 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	19.200,00	18.171,28	18.230,45	19.200,00	19.200,00
012.01.01.03.02.99	CAP.5995.001 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI (ART. 8 CO. 23 E SS LR 18/2011) - ALTRI SERVIZI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.01.01	CAP.5995.002 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI (ART. 8 CO. 23 E SS LR 18/2011) - TRASFERIMENTI AL MIUR (CONVENZIONE CON LE SCUOLE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.6100.000 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.04.01	CAP.6110.000 PROGETTI NEL SOCIALE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.6120.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI URGENTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.04.01.04.02.02	CAP.6160.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI FINANZIATI DALLA REGIONE (minori extracomunitari e rimpatriati dall'estero) - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.02.01.04.01.02	CAP.6170.000 CONTRIBUTO AL CAMPP	49.820,00	49.820,00	24.905,96	61.250,00	61.250,00
012.04.01.04.01.02	CAP.6175.000 QUOTA FONDO SOCIALE L.R. 24/99, ART. 16 DOVUTO ALL'ATER	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.02.01.04.01.02	CAP.6220.000 TRASF.A PRIVATI DI FONDI REG.LI PER INT. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - TRASFERIMENTO A COMUNI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.04.01.04.01.02	CAP.6225.000 CONTRIBUTI ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE - TRASFERIMENTI A COMUNI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.02.01.09.99.02	CAP.6226.000 RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO (BARRIERE ARCHITETTONICHE ED MISS. 12 PROG 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	463.970,00	586.410,46	160.496,56	449.490,97	442.150,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.05	CAP.7681.000 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE DIVERSE PER CASA POESIA (finanziato ris. 2660)	0,00	9.695,22	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.7682.000 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE DIVERSE PER VILLA DORA ED EDIFICI ANNESSI	5.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.07	CAP.7683.000 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE X VILLA DORA ED EDIFICI ANNESSI	2.050,00	2.100,00	1.684,82	0,00	0,00
005.02.02.02.01.03	CAP.7770.000 ALTRI ACQUISTI DI ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.7775.000 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.7780.000 SEGNALETICA PERMANENTE PER UNIVERSITA' CASTRENSE (spesa interamente fin con avanzo Unione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.050,00	75.795,22	1.684,82	0,00	0,00
	TOTALE - LARA IETRI	471.020,00	662.205,68	162.181,38	449.490,97	442.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE SPESE	8.598.969,10	9.517.597,75	3.441.039,84	7.696.665,40	7.449.465,40