

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE AREA SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - BILANCIO E TRIBUTI TITOLO 1 - Spese correnti MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.100.000 INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO - ART. 57 LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 - DELIBERA CONS. DEL SCAD.	22.500,00	36.105,23	22.204,00	22.500,00	22.500,00
001.01.01.04.04.01	CAP.670.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'A.N.C.I.- ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - DELIBERAZIONE CONS. N. 45 DEL 2.8.1969	4.200,00	4.200,00	4.135,17	4.200,00	4.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	26.700,00	40.305,23	26.339,17	26.700,00	26.700,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.03.01.02	CAP.481.010 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA AREA AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	184,50	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.481.020 SPESE PER ACQUISTO TONER AREA AFFARI GENERALI	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
001.02.01.07.06.02	CAP.702.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.160,00	2.160,00	184,50	2.160,00	2.160,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.03.02.04	CAP.302.000 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.03.01.04.01.01	CAP.381.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO - ART. 25 DL 22.12.1981, N. 786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.03	CAP.610.000 SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI	500,00	519,90	7,49	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.03.01.03.02.17	CAP.611.000 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AFFIDATO ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE DETERMINA N. 708/2013 - SERVIZIO GRATUITO - CONTRATTO DEL SCADENZA 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.04.04.01	CAP.675.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1471.010 SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	1.500,00	1.506,47	559,59	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.01.01	CAP.1471.020 ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500,00	1.500,00	805,20	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1472.000 SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RAGIONERIA ED ECONOMATO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1478.010 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FISCALI	5.500,00	6.804,72	4.473,36	5.500,00	5.500,00
001.03.01.10.03.01	CAP.2200.000 IVA A DEBITO	100.000,00	108.443,55	0,00	100.000,00	100.000,00
001.03.01.09.99.04	CAP.9075.000 SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE PATRIMONIALI, PROVENTI DIVERSI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE	3.000,00	3.366,50	196,50	3.000,00	3.000,00
001.03.01.09.99.02	CAP.9090.000 RESTITUZIONE DI FONDI PROVENIENTI DA FINANZIAMENTI AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE	950.000,00	1.409.024,38	0,00	950.000,00	950.000,00
001.03.01.02.01.02	CAP.9220.000 IMPOSTE,TASSE REGISTRO E ALTRI ONERI TRIBUTARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.10.99.99	CAP.9240.000 LIQUIDAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	37.696,81	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.9250.000 RITENUTE D'IMPOSTA SU INTERESSI ATTIVI E ALTRE SPESE MATURATE SUI C/C POSTALI	1.500,00	1.564,33	254,42	1.500,00	1.500,00
001.03.01.07.06.02	CAP.9255.000 INTERESSI PASSIVI, ONERI BANCARI DIVERSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA, PREAMMORTAMENTO MUTUI, APERTURE DI CREDITO E RITARDATI PAGAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.07.05.04	CAP.9256.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL MUTUO DI RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI DELLA CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO AL 31.12.1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.03.01.10.05.01	CAP.9260.000 SPESE DOVUTE PER SANZIONI	2.000,00	2.000,00	1.429,30	2.000,00	2.000,00
001.03.01.08.99.01	CAP.9263.000 INDENNIZZO CASSA CDP ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.068.600,00	1.575.526,66	7.725,86	1.068.100,00	1.068.100,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.04.04.01	CAP.1285.000 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL (ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE) - ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 504/92	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.04.01.03.02.03	CAP.1455.000 SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	40.000,00	79.919,19	0,08	40.000,00	40.000,00
001.04.01.03.02.03	CAP.1460.000 SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.04.01.03.01.02	CAP.1470.010 ACQUISTO MATERIALI VARI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI -BANCHE DATI ANCI, ECC.	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
001.04.01.03.02.05	CAP.1470.020 ACQUISTO SERVIZI VARI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI -BANCHE DATI ANCI, ECC.	10.000,00	10.000,00	900,00	10.000,00	10.000,00
001.04.01.04.01.02	CAP.1470.030 RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PORCIA PER GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI CONVENZIONATO	23.000,00	23.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
001.04.01.03.02.05	CAP.1473.000 SERVIZI I VARI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.09.02.01	CAP.9070.000 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE	10.000,00	10.956,00	437,37	10.000,00	10.000,00
001.04.01.09.99.02	CAP.9073.000 RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DEL TARES QUOTA SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	88.000,00	128.875,19	1.337,45	95.000,00	95.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.05	CAP.460.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - SEDE DI CA' ANSELMI	200,00	280,84	150,00	200,00	200,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1270.040 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	15.300,00	18.766,98	15.000,00	15.300,00	15.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.05.01.03.02.05	CAP.1270.050 SPESE PER CANONI ED UTENZE TELEFONICHE	3.500,00	3.500,00	2.049,60	3.500,00	3.500,00
001.05.01.07.05.04	CAP.1301.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	36.605,00	36.605,00	0,00	33.052,00	29.373,00
001.05.01.03.02.05	CAP.4080.000 SPESE ACQUEDOTTO E ALTRE DI GESTIONE DEGLI ORTI FAMILIARI QUARTIERE VILLADOLT SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.	3.000,00	6.331,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.05.01.02.01.02	CAP.9230.000 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	60.605,00	67.484,57	20.199,60	57.052,00	53.373,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.07.06.02	CAP.606.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.01.02	CAP.781.010 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA AREA SERVIZI TERRITORIALI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.06.01.03.01.02	CAP.781.020 SPESE PER ACQUISTO DI TONER AREA SERVIZI TERRITORIALI	1.000,00	1.000,00	160,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.05	CAP.796.020 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	4.343,90	2.200,00	4.000,00	4.000,00
001.06.01.03.02.05	CAP.796.030 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO	800,00	1.894,90	800,00	800,00	800,00
001.06.01.03.01.02	CAP.4296.010 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA UFFICIO URBANISTICA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.01.02	CAP.4296.020 SPESE PER ACQUISTI DI TONER UFFICIO URBANISTICA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	6.800,00	8.238,80	3.160,00	6.800,00	6.800,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.03.01.02	CAP.942.010 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA DEGLI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
001.07.01.03.01.02	CAP.942.020 SPESE PER ACQUISTI DI TONER DEGLI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.01.03.02.19	CAP.462.010 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI, MACCHINE E PRODOTTI PER L'INFORMATICA E SERVIZI FOTOCOPIATURA	35.000,00	45.570,34	30.138,23	28.000,00	28.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.462.020 SPESE DI NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	8.000,00	10.595,64	1.703,75	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	43.000,00	56.165,98	31.841,98	36.000,00	36.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.05	CAP.465.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SEDE MUNICIPALE VIA PUCCINI	26.000,00	30.420,24	26.000,00	26.000,00	26.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.475.010 UTENZE TELEFONICHE IN EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI	20.500,00	30.715,06	17.316,84	20.500,00	20.500,00
001.11.01.03.01.01	CAP.483.000 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00
001.11.01.03.01.02	CAP.500.000 ACQUISTO CARTA PER IL SERVIZIO FOTORIPRODUZIONE	3.000,00	3.000,00	739,32	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.580.000 CANONE DI ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI, ALLA GAZZETTA UFFICIALE R.I., AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE NONCHE' DELLE RACCOLTE DI LEGGI E SIMILI AGGIORNABILI	3.700,00	3.700,00	3.876,48	3.700,00	3.700,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	53.370,00	68.005,30	47.932,64	53.370,00	53.370,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.350.985,00	1.948.511,73	138.721,20	1.346.932,00	1.343.253,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.03.01.02	CAP.2191.010 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA AREA VIGILANZA	1.000,00	1.116,02	0,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2191.020 SPESE PER ACQUISTO DI TONER AREA VIGILANZA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2.000,00	2.116,02	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.000,00	2.116,02	0,00	2.000,00	2.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.01.03.02.05	CAP.2792.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	7.000,00	7.898,65	5.600,00	7.000,00	7.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2792.030 SPESE UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - SCUOLA MATERNA	5.000,00	10.827,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00
004.01.01.07.05.04	CAP.2860.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	15.325,00	15.325,00	0,00	14.445,00	13.526,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	27.325,00	34.051,38	10.600,00	26.445,00	25.526,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.02.05	CAP.2973.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	34.000,00	41.411,19	27.000,00	31.500,00	31.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.2973.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - SCUOLE ELEMENTARI	13.500,00	27.774,87	13.500,00	13.500,00	13.500,00
004.02.01.07.05.04	CAP.3090.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	13.033,00	13.033,00	0,00	11.578,00	10.063,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3181.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	12.000,00	16.134,85	10.000,00	12.000,00	12.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3181.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - SCUOLA MEDIA	3.000,00	7.399,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.07.05.04	CAP.3185.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3569.030 SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO - (PALAZZETTO SPORT) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	3.892,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3569.040 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA -(PALAZZETTO SPORT) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	16.500,00	22.673,11	16.000,00	16.500,00	16.500,00
004.02.01.03.02.13	CAP.3569.050 SPESE PER PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	3.489,20	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.07	CAP.3571.000 CANONI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E DIREZIONE DIDATTICA	9.000,00	12.928,99	7.278,62	9.000,00	9.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	103.033,00	148.737,15	78.778,62	99.078,00	97.563,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	130.358,00	182.788,53	89.378,62	125.523,00	123.089,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.05	CAP.3750.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	6.000,00	7.204,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3750.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.250,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3750.040 SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E CANONI DI ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - BIBLIOTECA COMUNALE	2.550,00	2.989,20	2.049,90	2.550,00	2.550,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3765.020 SERVIZI DI MANTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - SERV. RIL. IVA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.07.05.04	CAP.3780.000 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.046,00	9.046,00	0,00	7.046,00	4.970,00
005.02.01.07.05.04	CAP.4016.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.4020.030 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO	1.000,00	1.478,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.4020.040 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	4.500,00	5.043,99	3.500,00	4.500,00	4.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	24.596,00	27.512,54	12.549,90	22.596,00	20.520,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	24.596,00	27.512,54	12.549,90	22.596,00	20.520,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.02.05	CAP.6481.030 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO - IMPIANTI SPORTIVI	11.000,00	11.574,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.6481.040 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	28.000,00	35.621,77	28.000,00	27.600,00	27.600,00
006.01.01.03.02.05	CAP.6500.000 SPESE PER UTENZE DELLA PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

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.6510.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	5.158,00	5.158,00	0,00	3.848,00	2.491,00
006.01.01.07.05.04	CAP.6700.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	6.491,00	6.491,00	0,00	3.483,00	2.255,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	50.649,00	58.845,37	39.000,00	45.931,00	43.346,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	50.649,00	58.845,37	39.000,00	45.931,00	43.346,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
008.02.01.07.05.04	CAP.4090.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.01.02	CAP.5013.010 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA UFFICIO AMBIENTE	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
009.02.01.03.01.02	CAP.5013.020 SPESE PER ACQUISTO DI TONER UFFICIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.07.05.04	CAP.5520.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.04.02.02	CAP.5861.000 AUTORIZZAZIONE DI SPESA AFFERENTE ESENZIONI E RIDUZIONI TASSA RIFIUTI	5.500,00	11.507,96	0,00	5.500,00	5.500,00
009.03.01.07.05.04	CAP.5865.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	5.500,00	11.507,96	0,00	5.500,00	5.500,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.04.01.03.02.05	CAP.5420.000 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE	2.000,00	2.176,59	1.650,00	2.000,00	2.000,00
009.04.01.07.05.04	CAP.5510.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI A MUTUI SU OPERE ACQUEDOTTISTICHE	4.085,00	4.085,00	0,00	3.047,00	1.972,00
009.04.01.04.01.02	CAP.5550.000 RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELLE SOMME RISCOSSA A TITOLO DI CANONE E FOGNATURA E DIRITTI DEPURAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI STRALCIO	0,00	248,27	0,00	0,00	0,00
009.04.01.07.05.04	CAP.5700.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A FOGNATURE ED ACQUE METEORICHE	2.415,00	2.415,00	0,00	1.801,00	1.166,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	8.500,00	8.924,86	1.650,00	6.848,00	5.138,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.150,00	20.582,82	1.650,00	12.498,00	10.788,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.03.02.05	CAP.7440.000 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INSTALLAZIONI SEMAFORICHE	4.500,00	6.768,62	4.152,00	4.500,00	4.500,00
010.05.01.03.02.99	CAP.7447.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ENTI ED ISTITUZIONI	652,00	652,00	0,00	652,00	652,00
010.05.01.07.05.04	CAP.7450.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	38.907,00	38.907,00	0,00	36.095,00	33.150,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	44.059,00	46.327,62	4.152,00	41.247,00	38.302,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	44.059,00	46.327,62	4.152,00	41.247,00	38.302,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.01.03.02.05	CAP.2610.020 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.515,17	1.000,00	650,00	650,00
011.01.01.03.01.02	CAP.2631.000 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA PROTEZIONE CIVILE	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1.250,00	1.765,17	1.000,00	900,00	900,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.250,00	1.765,17	1.000,00	900,00	900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.02.15	CAP.6840.000 SPESA PER IL MANTENIMENTO IN ISTITUTO DI INDIGENTI E INABILI AL LAVORO (ARTT.154 E 155 DEL T.U. 773/1931 E ART. 91 - LETTERA "H" N.6 - DEL T.U. 383/1934) DELIBERA CONS. N. 17 DEL 6 FEBBRAIO 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.6845.000 EROGAZIONI A TITOLO DI MARGINE DI AUTOSUFFICIENZA AI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO (DECISIONE 25909/621 DEL 13.1.1986 DEL COMITATO PROV.LE DI CONTROLLO DI PN) - DELIBERAZIONE N.17 DEL 6 FEBBRAIO 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.05	CAP.6858.030 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO	800,00	2.076,93	800,00	800,00	800,00
012.03.01.03.02.05	CAP.6858.040 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	4.500,00	5.731,93	3.500,00	4.500,00	4.500,00
012.03.01.07.05.04	CAP.6980.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	5.300,00	7.808,86	4.300,00	5.300,00	5.300,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.03.02.05	CAP.6836.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO PER ANZIANI	24.800,00	32.494,49	24.000,00	21.300,00	21.300,00
012.04.01.03.02.05	CAP.6836.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - CENTRO DIURNO PER ANZIANI	8.200,00	14.827,64	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	33.000,00	47.322,13	32.200,00	29.500,00	29.500,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.02.05	CAP.5239.001 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	2.000,00	2.286,83	1.850,00	2.000,00	2.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.5239.003 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO	3.000,00	5.678,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00
012.09.01.07.05.04	CAP.5261.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	3.064,00	3.064,00	0,00	2.285,00	1.480,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	8.064,00	11.028,86	4.850,00	7.285,00	6.480,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	46.364,00	66.159,85	41.350,00	42.085,00	41.280,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
014.01.01.07.05.04	CAP.8690.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
015.01.01.03.02.07	CAP.7150.000 CONCORSO NELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI SACILE PER L'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE - ART.3 LEGGE 56/87 - DELIB.770/89	5.100,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	5.100,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	5.100,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
017.01.01.07.05.04	CAP.830.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
020.01.01.10.01.01	CAP.9180.010 FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA	27.883,14	0,00	0,00	30.479,00	27.234,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
020.01.01.10.01.01	CAP.9180.020 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	35.514,54	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	27.883,14	35.514,54	0,00	30.479,00	27.234,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
020.02.01.10.01.03	CAP.9190.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	133.237,00	133.237,00	0,00	158.152,00	184.331,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	133.237,00	133.237,00	0,00	158.152,00	184.331,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
020.03.01.10.01.99	CAP.9191.000 FONDO CONTEZIOSO E PASSIVITA' POTENZIALI ESERCIZIO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	191.120,14	198.751,54	0,00	218.631,00	226.565,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.860.631,14	2.563.561,19	332.901,72	1.863.443,00	1.855.143,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.02.05.04.02	CAP.9810.000 RESTITUZIONE DI FONDI PROVENIENTI DA CONTRIBUTI AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.02.02.01.07	CAP.9322.010 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO	23.277,60	23.277,60	23.277,60	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	23.277,60	23.277,60	23.277,60	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	23.277,60	23.277,60	23.277,60	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	23.277,60	23.277,60	23.277,60	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.03.03.04.03.04	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	CAP.9990.000 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	CAP.9860.000 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI PER INVESTIMENTI DIVERSI	491.000,00	491.000,00	0,00	453.000,00	468.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	491.000,00	491.000,00	0,00	453.000,00	468.500,00
060.01.04.02.01.04	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	491.000,00	491.000,00	0,00	453.000,00	468.500,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	CAP.9856.000 REINTEGRO DI ALTRE APERTURE DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	491.000,00	491.000,00	0,00	453.000,00	468.500,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
060.01.05.01.01.01	CAP.9855.000 RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.1.020 A CARICO PERSONALE COLLABORATORE	5.000,00	5.080,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.2.020 IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	150.000,00	159.652,46	11.017,06	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2.030 IRPEF REDDITI ASSIM.TI LAVORO DIPENDENTE	55.000,00	55.018,15	0,00	55.000,00	55.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.2.040 IRPEF - RITENUTE 4 PER CENTO SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	11.122,58	320,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.2.050 RITENUTE IRPEF PER CAUSALI DIVERSE	30.000,00	52.052,79	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.4.010 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	100.000,00	123.006,41	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.4.020 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.5.010 PER CONTO DELLO STATO	20.000,00	23.394,04	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.5.020 PER CONTO DELLA REGIONE	10.000,00	81.293,76	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.5.030 PER CONTO DELLA PROVINCIA E ALTRI ENTI	102.000,00	183.434,91	0,00	102.000,00	102.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.5.040 PER CONTO DI PRIVATI	80.000,00	94.886,46	0,00	80.000,00	80.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5.050 GESTIONE DEL LIBRETTO DI DEPOSITO	0,00	30.543,16	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	FONDI DI PROPRIETA' E A DISPOSIZIONE DEGLI ERE DI DI PES ELISABETTA - ROLOBANCA/LIBRETTO N.52746/10 -DEL.CONS. N.42 DEL 30.9.1980					
099.01.07.02.05.01	CAP.5.060 RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA AI FORNITORI ALL'ERARIO	2.000.000,00	2.036.812,11	60.690,45	2.000.000,00	2.000.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.5.070 RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA AI FORNITORI ALL'ERARIO - ATTIVITA' COMMERCIALE COMUNE	200.000,00	200.000,00	30.026,64	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6.000 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.8.000 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI (ART. 195 DEL TUEL)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.807.000,00	4.101.296,83	107.054,15	3.807.000,00	3.807.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.807.000,00	4.101.296,83	107.054,15	3.807.000,00	3.807.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.807.000,00	4.101.296,83	107.054,15	3.807.000,00	3.807.000,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - BILANCIO E TRIBUTI	6.181.908,74	7.179.135,62	463.233,47	6.123.443,00	6.130.643,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE AREA SERVIZI TERRITORIALI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.02.01.02	CAP.485.010 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO DI COMPETENZA AREA SERVIZI TERRITORIALI	500,00	500,00	407,35	500,00	500,00
001.02.01.02.01.99	CAP.485.030 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE DI COMPETENZA AREA SERVIZI TERRITORIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.630.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI (AFFARI GENERALI)	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.09	CAP.631.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO MEZZI (AFFARI GENERALI)	1.000,00	1.254,91	10,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.500,00	2.754,91	617,35	2.500,00	2.500,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.05	CAP.460.010 SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE DI CA' ANSELMI	10.000,00	10.000,00	6.571,37	10.000,00	10.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.460.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - SEDE DI CA' ANSELMI	4.800,00	8.151,61	4.800,00	4.800,00	4.800,00
001.05.01.03.02.05	CAP.460.040 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE ON LINE AREA TERRITORIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.03.02.16	CAP.660.010 ONORARI, SPESE E DIRITTI NOTARILI PER CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE	2.000,00	3.105,90	0,00	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1270.010 SPESE PER UTENZE RISCALDAMENTO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	19.000,00	22.608,29	16.480,76	19.000,00	19.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1270.020 MANUTENZIONI ORDINARIE	40.000,00	53.579,56	23.847,60	40.000,00	40.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1270.030 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO	5.000,00	11.749,58	4.850,00	5.000,00	5.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1270.060 UTENZE E CANONI DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI	5.000,00	6.646,47	900,81	5.000,00	5.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1270.070 SPESE PER MANUTENZIONI VARIE AL PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.05.01.04.02.05	CAP.1271.010 RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE CARABINIERI PER UTILIZZO SEDE	200,00	258,70	0,00	200,00	200,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1280.000 CONCESSIONI,CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	3.000,00	3.097,98	2.415,16	6.500,00	6.500,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1300.000 RIPRISTINO DANNI ARRECATI AL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE DA TERZI A SEGUITO INCIDENTI STRADALI E SIMILI (VEDI ENTRATA CAP. 1790/10)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.1330.000 SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	4.000,00	4.505,50	7.200,00	4.000,00	4.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.1331.000 SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA VENERE 1 DI PROPRIETA' DELL'ATER DI PORDENONE	1.800,00	1.800,00	1.245,85	1.800,00	1.800,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1381.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE	14.000,00	16.745,98	3.916,82	14.000,00	14.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	134.300,00	167.749,57	72.228,37	122.800,00	122.800,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.02.04	CAP.303.010 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AREA SERVIZI TERRITORIALI - LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	915,00	915,00	0,00	915,00	915,00
001.06.01.03.02.04	CAP.303.020 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AREA SERVIZI TERRITORIALI - EXTRA LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00
001.06.01.03.01.02	CAP.765.000 SPESE DIVERSE PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OBBLIGATO	5.000,00	6.208,23	0,00	5.000,00	5.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.775.010 INCARICHI PROFESSIONALI PER ELEVATA PROFESSIONALITA'- FRAZIONAMENTI, PERIZIE, COLLAUDI	25.000,00	46.732,24	4.895,24	25.000,00	25.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.776.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER L'ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN SANATORIA (ART. 2 COMMA 5 D.L. 551/1994)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.06.01.03.01.02	CAP.780.010 ACQUISTO MATERIALI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	1.200,00	1.248,00	66,39	1.200,00	1.200,00
001.06.01.03.01.01	CAP.780.020 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AREA SERVIZI TERRITORIALI	500,00	529,70	228,00	500,00	500,00
001.06.01.03.01.02	CAP.790.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO AUTOMEZZI (SERVIZI TECNICI)	12.000,00	13.207,80	4.500,00	12.000,00	12.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.795.000 APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI PER IL CANTIERE COMUNALE	11.000,00	13.705,86	2.434,41	11.000,00	11.000,00
001.06.01.03.02.05	CAP.796.010 SPESE PER CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE	1.800,00	2.371,44	700,00	1.800,00	1.800,00
001.06.01.03.02.09	CAP.796.040 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MAGAZZINO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.800.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE	1.200,00	1.276,30	990,00	1.200,00	1.200,00
001.06.01.03.02.19	CAP.801.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI, ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L'INFORMATICA AREA SERVIZI TERRITORIALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.03.02.16	CAP.810.000 SPESE PER AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA, COLLAUDI ECC.	2.500,00	2.616,94	940,00	2.500,00	2.500,00
001.06.01.03.02.09	CAP.811.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MAGAZZINO E PARCO MEZZI TECNICI COMUNALI	5.000,00	8.581,33	1.269,41	5.000,00	5.000,00
001.06.01.03.02.07	CAP.815.000 CANONI ANNUALI PER UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.02	CAP.3080.010 IMPOSTE, TASSE E BOLLI	2.000,00	2.000,00	884,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.02.01.09	CAP.3080.020 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	1.000,00	1.000,00	337,13	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.3691.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE (MOTOSEGHE, GENERATORI COMPRESSORI, DECESPUGLIATORI ECC.)	2.000,00	2.000,00	715,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.9287.000 FONDO ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONCESSIONI IN SANATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	80.200,00	111.477,84	17.959,58	80.200,00	80.200,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.07.01.03.01.03	CAP.8680.000 COLLOCAZIONE DI UN ALBERO PER OGNI NEONATO - LEGGE 113/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.05	CAP.465.010 SPESE PER RISCALDAMENTO - SEDE MUNICIPALE VIA PUCCINI	30.000,00	30.569,32	19.424,55	30.000,00	30.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.465.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - SEDE MUNICIPALE VIA PUCCINI	3.400,00	7.378,95	3.400,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.662.000 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (PUBBLICAZIONI ECC.)	2.000,00	2.480,00	375,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.04.01.02	CAP.663.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORCIA PER QUOTA FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	25.300,00	25.300,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	60.700,00	65.728,27	23.199,55	49.000,00	49.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	277.700,00	347.710,59	114.004,85	254.500,00	254.500,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
003.02.01.02.01.02	CAP.2660.000 SPESE CONTRATTUALI DIVERSE PER LA LOCAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI -DELIBERAZIONE N. 691 DEL 29 NOVEMBRE 88 CONTRATTO REP. 625 DEL 22 GIUGNO 89 DELLA PREFETTURA DI PORDENONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.01.03.01.02	CAP.2791.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI E IMPIANTI	1.200,00	1.515,37	0,00	1.200,00	1.200,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2792.010 SPESE RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA	30.000,00	30.456,82	24.963,02	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	31.200,00	31.972,19	24.963,02	31.200,00	31.200,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.02.09	CAP.461.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI, IMPIANTI, ARREDI E SUPPELLETTILI	10.000,00	16.662,00	777,24	10.000,00	10.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.2970.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE DI EDIFICI,IMPIANTI, ARREDI E SUPPELLETTILI	5.000,00	5.152,50	1.394,73	5.000,00	5.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.2973.010 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100.000,00	114.548,58	89.453,51	100.000,00	100.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3180.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI EDIFICI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE	5.000,00	6.344,96	10,00	5.000,00	5.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3181.010 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	16.000,00	24.249,32	15.977,32	16.000,00	16.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3550.000 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE PALESTRA SCOLASTICA DI VIA BUONARROTI SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3560.000 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA BOITO SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3567.010 UTENZE -PALESTRA DI VIA BUONARROTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	15.000,00	15.000,02	9.426,09	15.000,00	15.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3567.020 MANUTENZIONE ORDINARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3568.010 UTENZE - PALESTRA SCOLASTICA DI VIA BOITO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	23.000,00	23.000,02	16.810,77	23.000,00	23.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3568.020 MANUTENZIONE ORDINARIA	2.000,00	2.366,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.3568.030 SPESE PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA BOITO (ROMANO)	14.500,00	17.449,81	8.681,51	14.500,00	14.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3569.010 SPESE PER RISCALDAMENTO - (PALAZZETTO SPORT) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	27.000,00	39.575,98	18.882,00	27.000,00	27.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3569.020 MANUTENZIONI ORDINARIE	8.000,00	12.797,65	4.623,94	8.000,00	8.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3570.000 ACQUISTO DI MATERIALI PER	1.500,00	1.566,08	250,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MANUTENZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA					
004.02.01.03.02.09	CAP.7730.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE	18.000,00	18.718,35	4.380,40	18.000,00	18.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.9080.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI, IMPIANTI, ARREDI E SUPPELLETTILI	15.000,00	22.125,09	7.701,00	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	264.000,00	323.556,36	178.368,51	264.000,00	264.000,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
004.06.01.03.02.07	CAP.3415.010 SPESE LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.05	CAP.3415.020 SPESE PER UTENZE DI LOCALI IN LOCAZIONE DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	295.200,00	355.528,55	203.331,53	295.200,00	295.200,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.05	CAP.3750.010 SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	5.440,00	5.440,01	4.752,42	5.440,00	5.440,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3765.010 SERVIZI DI MANTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI, IMPIANTI, MOBILI ED ATTREZZATURE	1.000,00	1.200,00	200,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.4020.010 SPESE PER RISCALDAMENTO - LOCALI DIVERSI UTILIZZATI A FINI CULTURALI:EX SCUOLE DI VIA LIRUTTI,DI VIA STRINGHER, DI CEOLINI E NAVE	6.000,00	8.871,29	3.000,00	6.000,00	6.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.4020.020 MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	13.440,00	16.511,30	7.952,42	13.440,00	13.440,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	13.440,00	16.511,30	7.952,42	13.440,00	13.440,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.02.13	CAP.6480.000 SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI ED AREE VERDI POLISPORTIVO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.6481.010 SPESE PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00	41.648,26	13.597,76	30.000,00	30.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.6481.020 MANUTENZIONI ORDINARIE	15.000,00	23.896,48	2.674,40	15.000,00	15.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.6491.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLO STADIO E IMP. DI ATLETICA -	1.000,00	1.000,00	817,40	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.6501.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DELLA PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.15	CAP.6520.000 CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	52.500,00	52.500,00	50.413,21	52.500,00	52.500,00
006.01.01.03.01.02	CAP.6580.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DIVERSI AFFIDATI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	100.500,00	121.044,74	67.502,77	100.500,00	100.500,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100.500,00	121.044,74	67.502,77	100.500,00	100.500,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
009.01.01.03.02.09	CAP.6371.010 MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA COMUNALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	31.781,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	31.781,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.02.99	CAP.6370.000 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI, AIOLE SPARTITRAFFICO, TAGLIO SIEPI E FALCIO ERBACCE NELL'AMBITO URBANO	60.000,00	75.775,31	16.307,58	60.000,00	60.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	60.000,00	75.775,31	16.307,58	60.000,00	60.000,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.03.01.03.01.02	CAP.5790.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE	8.000,00	8.660,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.5860.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEL PARCO MEZZI	3.000,00	3.000,00	270,51	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5862.000 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CESTINI URBANI PORTARIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	11.000,00	11.660,00	3.270,51	11.000,00	11.000,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.04.01.02	CAP.5560.000 TRASFERIMENTI ALL'ATO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.04.03.02	CAP.5570.000 COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SOCIETA' SISTEMA AMBIENTE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.99	CAP.5605.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ALTRE PER FUNZIONAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE E DELLA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE	8.000,00	9.878,80	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	8.000,00	9.878,80	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	79.000,00	129.095,11	19.578,09	79.000,00	79.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.03.02.09	CAP.7320.000 APPALTO MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI BIANCHE ESTERNE	45.000,00	50.821,74	16.070,91	45.000,00	45.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.7325.000 servizi di manutenzione ordinaria di strade, vie e piazze	30.000,00	47.324,00	4.526,20	30.000,00	30.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.7330.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI STRADE,VIE E PIAZZE	22.000,00	23.579,07	4.177,52	22.000,00	22.000,00
010.05.01.03.02.99	CAP.7360.000 SERVIZIO SFALCIO CIGLI FOSSI STRADALI E CESPUGLI	45.000,00	45.074,92	0,00	45.000,00	45.000,00
010.05.01.03.02.99	CAP.7370.000 SPESE DIVERSE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE E DEL GHIACCIO DALLE STRADE	7.000,00	9.745,00	2.732,80	7.000,00	7.000,00
010.05.01.03.02.15	CAP.7431.010 SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI	380.000,00	476.983,11	354.654,00	380.000,00	380.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.01.03.02.09	PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INSTALLAZIONI SEMAFORICHE CAP.7431.020 INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI A SEGUITO INCIDENTI STRADALI (VEDI ENTRATA CAP.1790/20)	18.000,00	32.665,91	5.642,87	18.000,00	18.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.7431.030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI NON PREVEDIBILI	18.000,00	27.439,96	0,00	18.000,00	18.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.7441.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INSTALLAZIONI SEMAFORICHE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
010.05.01.07.05.04	CAP.7445.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	565.500,00	714.133,71	387.804,30	565.500,00	565.500,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	565.500,00	714.133,71	387.804,30	565.500,00	565.500,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.01.03.02.99	CAP.2600.000 SPESE PER IL PERSONALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO A SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA REGOLAMENTO DELIB. 99/1991 - RESPONSABILI - LE DELIB. 6/1990 - SQUADRA DELIB. 634/96	1.000,00	1.000,00	45,18	1.000,00	1.000,00
011.01.01.03.02.05	CAP.2610.010 SPESE PER CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
011.01.01.03.02.09	CAP.2611.000 SERVIZI VARI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	3.125,26	255,00	2.500,00	2.500,00
011.01.01.03.01.02	CAP.2620.000 ACQUISTO MATERIALI PER LA STAZIONE DI RILEVAMENTO SISMICO (DEL. 487 DEL 17.5.95)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
011.01.01.03.01.02	CAP.2630.000 ACQUISTO MATERIALI VARI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'EDUCAZIONE ALLA DIFESA ORGANIZZATA DALLE CALAMITA' NELL'AMBITO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE	1.500,00	1.500,00	9,51	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
011.01.01.02.01.02	CAP.2645.000 IMPOSTE, TASSE E BOLLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.2650.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	4.899,99	758,22	4.000,00	4.000,00
011.01.01.03.02.99	CAP.2651.000 INTERVENTI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE - FINANZIATO CON ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 3010	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.99	CAP.2652.000 SPESE PER VERIFICA PIANI DI EMERGENZA COMUNALI - FINANZIATO CON ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 3010	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.2653.000 ACQUISTO SEGNALETICA PER PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - FINANZIATO CON ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 3010	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	19.650,00	21.175,25	1.067,91	9.900,00	9.900,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	19.650,00	21.175,25	1.067,91	9.900,00	9.900,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.02.13	CAP.6842.000 SPESE PER PULIZIA LOCALI SERVIZIO SOCIALE DI BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.05	CAP.6858.010 SPESE RISCALDAMENTO AMBULATORI COMUNALI DI CASUT, CEOLINI E NAVE	1.000,00	1.164,99	305,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.6858.020 MANUTENZIONI ORDINARIE	500,00	500,00	498,11	200,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.500,00	1.664,99	803,11	1.200,00	1.200,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.03.02.05	CAP.6836.010 SPESE RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO PER ANZIANI	48.000,00	53.218,34	33.369,90	48.000,00	48.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	48.000,00	53.218,34	33.369,90	48.000,00	48.000,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

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.5180.000 ACQUISTO MATERIALI PER I SERVIZI MORTUARI E LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	412,71	1.500,00	1.500,00
012.09.01.03.02.09	CAP.5239.002 SERVIZI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO	3.000,00	3.030,22	0,00	3.000,00	3.000,00
012.09.01.03.02.99	CAP.5240.000 SERVIZI DI SEPPELLIMENTO, ESUMAZIONE SALME	46.000,00	58.029,50	35.697,20	46.000,00	46.000,00
012.09.01.03.02.15	CAP.5260.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA GESTITO IN APPALTO GRATUITO DALLA DITTA ELETTROTECNICA LUX - DELIB. 15/1993 -SCADENZA 31.12.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	50.500,00	62.559,72	36.109,91	50.500,00	50.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100.000,00	117.443,05	70.282,92	99.700,00	99.700,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
016.01.01.03.01.02	CAP.8672.000 ACQUISTO MATERIALI PER INIZIATIVE ED INTERVENTI ATTINENTI IL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.03.02.99	CAP.8673.000 PRESTAZIONI PER INTERVENTI ATTINENTI IL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
017.01.01.03.02.99	CAP.6380.000 QUOTE ASSOCIATIVE ED ISCRIZIONI AD ENTI ED ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.450.990,00	1.822.642,30	871.524,79	1.417.740,00	1.417.740,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.02.02.01.04	CAP.9150.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI, MACCHINE ED ATREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.04	CAP.9314.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9317.000 RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA 626/94 SPESA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9351.000 RIQUALIFICAZIONE EX LATTERIA CENTRO DI VIGONOVO- CON DESTINAZIONE UFFICI COMUNALI -SPESA FINANZIATA CON MUTUO E CON FONDI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.04	CAP.9353.000 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI	49.532,00	49.532,00	98.252,00	49.532,00	32.000,00
001.05.02.02.02.01	CAP.9355.000 ACQUISIZIONE TERRENI DIVERSI - CENTRO DI FONTANAFREDDA (PERMUTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9356.000 ACQUISIZIONE IMMOBILI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9358.000 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO CA' MAGNOLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9360.010 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	19.900,00	27.715,32	13.900,00	10.000,00	15.000,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9360.020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O MONUMENTO AI CADUTI (EX BIBLIOTECA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9655.000 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX LATTERIA DI RANZANO - FINANZIATA CON FONDI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9809.000 MAGGIORI ONERI IVA SU LAVORI IN CORSO A SEGUITO INCREMENTO DAL 20% AL 21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	69.432,00	77.247,32	112.152,00	59.532,00	47.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.06.02.02.03.05	CAP.770.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, DIREZIONE, ASSISTENZA E CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI FRAZIONAMENTI	16.542,70	54.739,85	1.903,20	5.000,00	10.000,00
001.06.02.02.01.05	CAP.9321.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE - SPESA FINANZIATA CON FONDI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.01	CAP.9325.000 MANUTENZIONE E ACQUISTO STRAORDINARIO DI MEZZI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.9815.000 SPESA PER PROGETTAZIONE EX ART. 18 L. 216/1995 SPESA FINANZIATA CON FONDI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	51.542,70	89.739,85	1.903,20	5.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.02.02.01.07	CAP.9319.010 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ED ALTRO HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.05.02.01	CAP.9319.090 FONDO PLURIENNALE VICOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	120.974,70	166.987,17	114.055,20	64.532,00	57.000,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.02.02.01.09	CAP.9369.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
003.02.02.02.01.09	CAP.9370.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.02.02.01.09	CAP.9350.010 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO EX CASA NEZIOSI PER CREAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.9350.020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA MATERNA RODARI (Peep)	337.009,37	350.000,00	283.610,16	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.9373.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.9379.000 ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI VIGONOVO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP. FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	337.009,37	350.000,00	283.610,16	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.02.02.01.09	CAP.9374.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DI ROMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9380.000 ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E- DIFICI SCOLASTICI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP. COMPETENZA 96 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER LIRE 14.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9381.000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA G. OBERDAN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9382.000 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI CASUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9383.010 SISTEMAZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI	5.000,00	16.581,75	0,00	12.468,00	20.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9384.000 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "S. PELLICO" IN LOCALITA' CASUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9385.010 ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA DI CASUT CON NUOVO COLLEGAMENTO RETE GAS	18.591,81	39.721,22	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9395.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI ED IMPIANTI - SCUOLA MEDIA	0,00	1.548,93	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

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.9403.010 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA "I. SVEVO"	8.484,90	8.484,90	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9403.020 REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE C/O SCUOLA MEDIA "I. SVEVO"	1.281,75	11.749,35	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9403.090 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA "I. SVEVO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9403.091 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA "I. SVEVO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9403.095 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE SCUOLA MEDIA "I. SVEVO" - ADEGUAMENTO SISMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9405.010 lavori di manutenzione straordinaria scuola media Italo Svevo	36.321,37	36.321,37	13.694,42	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9405.020 lavori di manutenzione straordinaria scuola media Italo Svevo - RISPARMIO ENERGETICO	1.255.553,97	1.297.365,26	25.212,82	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9405.030 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA ITALO SVEVO	119.139,91	137.479,66	83.458,17	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9405.040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "I SVEVO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULL'IMMOBILE (ACQUISTO PORTE, TINTEGGIATURA)	21.996,60	21.996,60	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9405.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - lavori di manutenzione straordinaria scuola media Italo Svevo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9405.095 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC.MEDIA "I. SVEVO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9406.010 ACQUISTI DI ATTREZZATURE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	23.641,70	49.728,40	23.641,70	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9407.010 LAVORI DI REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9409.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE LA RISORGIVA PER APPRONTAMENTO AULE SCUOLA MATERNA - INCARICO PROFESSIONALE	0,00	4.503,18	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9409.020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE LA RISORGIVA PER APPRONTAMENTO AULE SCUOLA MATERNA	557,10	769,32	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

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.9409.030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE LA RISORGIVA PER APPRONTAMENTO AULE SCUOLA MATERNA - ACQUISTI	29.980,58	30.309,98	26.802,22	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9410.010 ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA DEL PEEP	8.975,44	8.975,44	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9411.010 SISTEMAZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO	23.912,00	23.912,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9412.010 SISTEMAZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9413.010 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI E CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA CASUT	3.489,20	3.489,20	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.9460.010 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MEDIE	2.175,89	3.968,50	2.175,89	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9461.000 INTERVENTI DI PULIZIE STRAORDINARIE PER TRASLOCO SEDE SCUOLA MEDIA "I. SVEVO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.9462.010 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE	4.543,21	4.628,61	4.543,21	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.563.645,43	1.701.533,67	179.528,43	12.468,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.900.654,80	2.051.533,67	463.138,59	12.468,00	20.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.02.02.01.09	CAP.9340.010 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO CASA MAGNOLER PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA - III LOTTO	14.113,34	19.900,64	0,00	0,00	0,00
005.02.02.03.04.01	CAP.9345.000 CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER RIFACIMENTO TETTO EX BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	14.113,34	19.900,64	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	14.113,34	19.900,64	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.02.02.01.09	CAP.9330.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.03.03.03	CAP.9335.000 ANNUALITA' CONTRIBUTO VENTENNALE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE - VEDI CAP. ENTRATA 2912	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
006.01.02.02.01.04	CAP.9365.000 ACQUISTO E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9630.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI ED IMPIANTI - ILLUMINAZIONE CAMPO 2	18.613,02	18.613,02	507,52	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9630.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.04	CAP.9631.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE - ACQUISTO TENDONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.03.04.01	CAP.9632.000 CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI VIGONOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.03.04.01	CAP.9633.010 CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (STADIO E CAMPI CALCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9635.000 RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE SPESA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9636.000 LAVORI DI COSTRUZIONE CLUB HOUSE C/O AREA SPORTIVA TENNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9637.000 LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA DEI CAMPI DA TENNIS IN LOCALITA' VILLADOLT	100.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9638.000 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI RUGBY C/O IL COMPENSORIO SPORTIVO DI CEOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9639.000 DEVOLUZIONE DEL MUTUO DELL'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO DI CEOLINI - IMPORTO ORIGINARIO L. 170.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	DEPOSITATO TRA LE SOMME VINCOLATE					
006.01.02.02.01.09	CAP.9640.010 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE - RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	1.819,78	2.755,42	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9640.020 REALIZZAZIONE NUOVE TORRI FARO C/O STADIO COMUNALE	454.268,70	500.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9640.030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LO STADIO COMUNALE	0,00	36.277,92	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9640.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9640.095 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE NUOVE TORRI FARO C/O STADIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9641.000 INTERVENTI CONSERVATIVI E DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9642.000 COSTRUZIONE NUOVO CAMPO DI BOCCE SPESA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9644.010 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	634.701,50	724.600,36	507,52	460.000,00	60.000,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.02.02.01.09	CAP.9646.000 REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IN LOCALITA' TALMASSON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.02.02.01.09	CAP.9649.000 RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'EX CENTRALE TERMICA DEL PEEP PER DESTINARLA A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.02.02.01.09	CAP.9652.000 INSTALLAZIONE DI UN PREFABBRICATO NEL PARCO DI RONCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	634.701,50	724.600,36	507,52	460.000,00	60.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.02.02.02.01	CAP.9550.000 SPESE ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE LOTTIZZAZIONE D'UFFICIO DENOMINATA "CEOLINI"- VEDASI DELIB. 195/1981, 137/1982, 959/1992, 16/1993 782/1994 SPESA FINANZIATA CON FONDI PROPRI-ACCANTONAMENTO A SEGUITO SENTENZA NEGATIVA DEL TAR - PENDE CONTENZIOSO CONSIGLIO DI STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.9551.000 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.02.01	CAP.9552.000 ACQUISTO DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE FINANZIATO CON I PROVENTI DI CUI AL CAP. 2600 DELL'ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.9555.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEL PEEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.9565.000 ARREDO URBANO FONTANAFREDDA - I LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.9566.000 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FONTANAFREDDA E REALIZZAZIONE EDIFICIO AD USO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.9671.000 SISTEMAZIONE ARREDO URBANO CENTRO DI FONTANAFREDDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.9818.000 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESSO VIA DEL CESIOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
008.02.02.02.01.09	CAP.9817.000 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA CEOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.01.02.02.01.09	CAP.9634.000 INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA IN LOCALITA' RONCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.9643.000 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSA ORZAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.9664.010 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ATTI A PREVENIRE DANNI DERIVANTI DA EVENTI ALLUVIONALI	466.806,12	577.593,62	0,00	0,00	0,00
009.01.02.05.02.01	CAP.9664.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ATTI A PREVENIRE DANNI DERIVANTI DA EVENTI ALLUVIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.9666.000 INTERVENTO DI DIFESA SPONDALE LUNGO IL RIO PAISA - FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	466.806,12	577.593,62	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.02.02.01.99	CAP.9609.000 INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE PER DANNI CAGIONATI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.02.01	CAP.9610.000 ACQUISTO E SISTEMAZIONE AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.04.22.01	CAP.9615.000 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A PRIVATI PER INDENNIZZI IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.02.02	CAP.9627.000 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI ALBERATURE E VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.05	CAP.9629.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.02.02.01.04	CAP.9622.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.9625.000 REALIZZAZIONE CENTRO MULTIRACCOLTA R.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.02.02.01.09	CAP.9596.000 TOMBINATURE ACQUE BIANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9599.000 PROLUNGAMENTO CONDOTTA IN LOCALITA' CA- SUT - SPESA FINANZIATA CON FONDI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9600.010 SPESA 7' LOTTO FOGNATURE	48.760,15	48.760,15	0,00	0,00	0,00
009.04.02.05.02.01	CAP.9600.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 7^ LOTTO FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9602.000 SPESA 8' LOTTO FOGNATURE - RILEVA AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9603.010 9^ LOTTO FOGNATURE	3.576,05	3.576,05	0,00	0,00	0,00
009.04.02.05.02.01	CAP.9603.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 9 LOTTO FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9604.000 10^ LOTTO FOGNATURE SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9605.000 11- LOTTO FOGNATURE (RONCHE) SPESA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9608.000 FOGNATURA LOCALITA' ROMANO - FITODEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.04	CAP.9616.000 INTERVENTI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA SU DEPURATORI COMUNALI E FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9618.010 REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA - VIE ARIOSTO - DE PAOLI (ACQUISIZIONE CON PERMUTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9619.010 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA FOSSI - ACQUE METEORICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9620.010 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RICALIBRATURA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	0,00	42.866,30	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9720.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	52.336,20	95.202,50	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	519.142,32	672.796,12	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.02.02.01.05	CAP.9626.000 RINNOVO ARREDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9651.000 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN LOCALITA' VILLADOLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9658.000 PROLUNGAMENTO VIA PERCOTO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9659.010 SPESE PER IL COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA COMUNALE DELLO SVINCOLO DI RONCHE DELL' AUTOSTRADA A/28 "PORTOGRUARO/CONEGLIANO" EX VIA PERCOTO - SPESA FINANZIATA PER: L. 10.000.000 C/AVANZO RES.97 15.184.293 A RES.93 C/FONDI PROPRI 266.543.066 A RES.94 C/ CONC.EDIL. 189.786.013 RES.96 - ONERI URBANIZZ.	7.727,41	7.727,41	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9659.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA COMUNALE DELLO SVINCOLO DI RONCHE DELL' AUTOSTRADA A/28 "PORTOGRUARO/CONEGLIANO" EX VIA PERCOTO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9660.010 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA FONTANAFREDDA E VIGONOVO	51.889,48	51.889,48	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9660.020 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA VILLADOLT E CEOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9660.030 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA VIGONOVO - FORCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9660.090 FONDO PLURIENNALE VINCOALTO - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA FONTANAFREDDA E VIGONOVO - I LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9660.095 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA FONTANAFREDDA E VIGONOVO - II LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9663.000 ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA BELLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9665.000 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

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.9667.000 3^ LOTTO ASFALTATURE SPESA FINANZIATA CON: 2300000000 MUTUO CASSA DD.PP. 2300000000 CONTRIBUTO PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9668.000 LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ARREDO PIAZZA DI RANZANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9669.000 SISTEMAZIONE VIA CHIARADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9672.010 MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ASFALTATURE STRADALI	62.054,13	63.200,24	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9672.020 ASFALTATURA TRATO STADA PROVINCIALE N. 10 GORGAZZO - VIA PUCCINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9672.030 ASFALTATURE STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9672.090 MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ASFALTATURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9674.000 SISTEMAZIONE INCROCIO DI VIA GRIGOLETTI SPESA FINANZIATA CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.9676.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9678.000 RIQUALIFICAZIONE ZONE INDUSTRIALE LA CROCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9680.000 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA DI STRADE SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMM.ZIONE PER L. 7.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.99	CAP.9681.010 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	49.806,50	49.806,50	49.806,50	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9682.010 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA DE PAOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9683.000 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9684.000 RIQUALIFICAZIONE VIA OBERDAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9685.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9685.020 LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TRA VIA IPPOLITO NIEVO ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	INTERSEZIONE LOTTIZZAZIONE "IL CAPITANO"					
010.05.02.02.01.09	CAP.9686.010 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO C/O AREA RETROSTANTE EX BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9688.010 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADINA DI ACCESSO ALLA FONTANA PUBBLICA DI FONTANFREDDA	40.300,99	46.193,59	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9689.000 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIA PASTRENGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9690.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9691.010 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE IN VIA IPPOLITO NIEVO	2.106,90	2.106,90	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9691.090 FONDO PLURIENNALE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE IN VIA IPPOLITO NIEVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9694.000 INSTALLAZIONE SEMAFORO FRAZ. RANZANO - ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI E NUOVA SEGNALETICA CONFORMI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - SPESA FINANZIATA CON FON- DI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9695.000 ACQUISIZIONE AL DEMANIO COMUNALE DI AREE STRADALI PRIVATE E RELATIVE PERTINENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.99	CAP.9697.000 SPESE PER FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI DI STRADE E RITAGLI STRADALI - SPESA FINANZIATA CON ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.04.01	CAP.9698.000 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI PAROCCHIA IN VIGONOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9700.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA DI IMPIANTI LUCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9703.010 LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9703.020 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9710.000 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO DI VIA PAOLO DIACONO	0,00	3.806,25	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

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.9711.010 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "ZONE 30" FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	103.616,08	103.616,08	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9812.000 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO VICINANZE SCUOLA PRIMARIA "MARCONI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9813.000 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA PARCHEGGIO ANGOLO VIA EUROPA UNITA E VIA BUONARROTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9814.000 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA PARCHEGGIO LOCALITA' RANZANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9816.000 REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO STRADALE LOCALITA' CASUT PER PERCORSO SCUOLABUS A SERVIZIO LOCALE PLESSO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9999.000 ACQUISTO DI PENSILINE PER FERME TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	371.001,49	381.846,45	49.806,50	53.500,00	53.500,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	371.001,49	381.846,45	49.806,50	53.500,00	53.500,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.02.02.01.01	CAP.9366.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.05	CAP.9367.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.9368.000 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.02.02.03.02.01	CAP.6900.010 CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI DELLA LEGGE N 13/1989 E L.R. N° 41/1996 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.	5.000,00	5.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.02.02.02.01.99	CAP.6901.010 RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZE VIGONOVO E FONTANAFREDDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	5.000,00	5.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.02.02.01.09	CAP.9567.000 SISTEMAZIONE IMPIANTI E EDIFICI CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.9569.001 COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA, LOCULI, ECC. - SPESA FINANZIATA CON FONDI PROPRI	0,00	23.228,79	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.02.01	CAP.9570.000 AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.9571.000 AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.05	CAP.9572.000 ACQUISITO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.9573.000 REALIZZAZIONE CAPPELLA FUNERARIA PER I SACERDOTI NEL CIMITERO DI FONTANAFREDDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.9574.000 SISTEMAZIONE CANCELLI, OPERE DI ARREDO CIMITERI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.02.02	CAP.9575.000 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE E PIANTE DEI CIMITERI -SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	23.228,79	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.000,00	29.128,79	0,00	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
014.01.02.02.02.01	CAP.9759.000 ACQUISIZIONE AREE PIP LA CROCE (FINANZIATO ONERI CONCESSIONI EDILIZIE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.565.588,15	4.046.793,20	627.507,81	595.500,00	195.500,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.03.01.01.03	CAP.9624.000 CONFERIMENTO DI CAPITALI ALLA SOCIETA' AMBIENTE E SERVZI SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.03.01.01.03	CAP.9586.000 ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELLA SOCIETA' SISTEMA AMBIENTE SRL PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA SERVIZI TERRITORIALI	5.016.578,15	5.869.435,50	1.499.032,60	2.013.240,00	1.613.240,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE AREA SERVIZI DI SEGRETARIA - AFFAR GENERALI -CULTURA ED ISTRUZIONE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.30.000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE - RIMBORSO ONERI PER LE ASSENZE RETRIBUITE DEGLI AMMINISTRATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI O SOGGETTI PUBBLICI ECONOMICI (DELIBERA CONS. 29/1986) EVIDENZA ART. 7 D.L. 18.9.92, N. 382	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.40.010 FONDO PER SPESE DIVERSE DI RAPPRESENTANZA E DI GABINETTO DEL SINDACO	1.750,00	2.194,80	0,00	3.500,00	3.000,00
001.01.01.03.01.01	CAP.40.020 ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE E PUBBLICAZIONI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.01.01.03.02.02	CAP.80.000 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.105.000 COMPENSI PER ORGANISMO DI VALUTAZIONE INTERNO	2.600,00	3.820,69	0,00	2.600,00	2.600,00
001.01.01.03.02.01	CAP.110.010 GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	1.500,00	4.617,15	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.560.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE FESTE PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E RICORRENZE VARIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.570.000 SPESE PER RELAZIONI SULLA ATTIVITA' DELLA GIUNTA, ANALISI DEI PROBLEMI SUL TAPPETO, RELAZIONI SUI CONSIGLI COMUNALI, NOTIZIE SU MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI AD ESSI COLLEGATE, RACCOLTA E CATALOGAZIONE DELLE NOTIZIE INTERESSANTI LA COMUNITA'	1.000,00	1.380,64	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.633.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE CORRELATE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE	2.000,00	3.173,87	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.686.000 SPESE PER LA PROMOZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE E CONCORSO PER L'ATTIVITA'	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.01.01.03.02.99	CAP.690.000 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (LEGGE 241/990)E SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLA L. 675/96 SULLA PRIVACY	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	12.950,00	19.287,15	0,00	17.200,00	16.700,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.02.01.01	CAP.120.010 VERSAMENTO IRAP AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI	23.000,00	23.975,04	1.607,20	24.000,00	24.000,00
001.02.01.04.01.01	CAP.250.000 FONDO MOBILITA' - AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI -ART. 17 COMMA 73 L. 127/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.04	CAP.300.000 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - AREA SEGRETERIA-AFFARI GENERALI	200,00	300,00	50,00	200,00	200,00
001.02.01.01.01.01	CAP.390.000 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SUI CONTRATTI SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE (ART. 41 LEGGE 11/07/80, N. 312)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.455.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI ARREDI, MACCHINE E PRODOTTI PER L'INFORMATICA AREA AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	59,78	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.480.010 SPESE PER STAMPATI, ARTICOLI DI CANCELLERIA E ALTRE AREA AFFARI GENERALI	5.500,00	6.153,29	95,98	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.01.01	CAP.480.020 ACQUISTO DI GIORNALI, LIBRI E PUBBLICAZIONI AREA SEGRETERIA-AFFARI GENERALI	500,00	500,00	359,98	500,00	500,00
001.02.01.03.02.12	CAP.665.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L'AREA AFFARI GENERALI	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	46.200,00	47.928,34	2.172,94	44.700,00	44.700,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.01.01.01	CAP.5280.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.01.01.01	CAP.4292.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.01.01.01	CAP.910.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.02.01.01	CAP.195.010 VERSAMENTO IRAP FONDO PRODUTTIVITA'	10.200,00	15.012,03	439,45	10.200,00	10.200,00
001.11.01.03.02.13	CAP.466.000 SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	70.500,00	77.931,24	36.722,00	70.500,00	70.500,00
001.11.01.03.02.16	CAP.470.000 SPESE PER AFFRANCATURE E ALTRE POSTALI	18.000,00	18.000,00	17.119,85	18.000,00	18.000,00
001.11.01.03.02.02	CAP.475.020 SPESE PER AFFIDAMENTO SPAZI PUBBLICITARI DEI NUMERI TELEFONICI COMUNALI SU ELENCHI SPECIALIZZATI	1.900,00	3.736,10	0,00	1.900,00	1.900,00
001.11.01.10.04.01	CAP.520.000 SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE - COMPRENDE: - RAMO INCENDIO - RAMO RESPONSABILITA' CIVILE - RAMO RESPONSABILITA' CIVILE PROFESS.LE - RAMO FURTO - RAMO INFORTUNI AMMINISTRATORI	150.000,00	150.000,00	172.242,73	150.000,00	150.000,00
001.11.01.10.05.02	CAP.521.000 RIMBORSO DANNI CAUSATI DALL'AMMINISTRAZIONE E NON COPERTI DA ASSICURAZIONE - ENTRO I LIMITI FRANCHIGIA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.603.000 CONTRIBUTO AI COMUNI SULLE SPESE DI NOTIFICA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.03.02.11	CAP.650.010 ONORARI E SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI, INTERESSI LEGALI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	30.000,00	128.205,97	2.212,21	30.000,00	30.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.650.020 ONORARI E SPESE PER INCARICHI LEGALI PER ESPROPRI, CONSULENZE, ED ALTRE SPESE LEGALI	9.000,00	27.581,00	0,00	9.000,00	9.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.11.01.10.02.01	CAP.990.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.05.04	CAP.9265.000 RISARCIMENTI INDENNIZZI E ALTRE SPESE DOVUTE PER ONERI DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	305.100,00	435.966,34	228.736,24	305.100,00	305.100,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	364.250,00	503.181,83	230.909,18	367.000,00	366.500,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.02.01.01	CAP.145.010 VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	24.500,00	24.797,50	1.997,95	24.500,00	24.500,00
003.01.01.01.01.01	CAP.2120.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.02	CAP.2140.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA VIGILANZA	1.600,00	1.600,00	300,61	1.600,00	1.600,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	26.100,00	26.397,50	2.298,56	26.100,00	26.100,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	26.100,00	26.397,50	2.298,56	26.100,00	26.100,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.01.02.01.01	CAP.150.000 VERSAMENTO IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.01.02	CAP.2790.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI ARREDI, MACCHINE, SUPPELLETTILI ECC.	1.500,00	1.500,01	0,00	1.500,00	1.500,00
004.01.01.04.04.01	CAP.3450.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	133.500,00	133.500,01	0,00	133.500,00	133.500,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.02.01.01	CAP.155.000 VERSAMENTO IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3030.000 SPESE DIVERSE PER LA DIREZIONE DIDATTICA (DELIBERA 1170 DEL 30.12.92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.01.04.01.01	CAP.3497.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	85.000,00	85.038,40	35.000,00	85.000,00	85.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.3566.000 SPESE PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI CASUT	6.000,00	6.881,36	3.337,91	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.3567.030 SPESE PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA BUONAROTTI (FONTANAFREDDA)	5.600,00	6.517,47	3.337,91	5.600,00	5.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	96.600,00	98.437,23	41.675,82	96.600,00	96.600,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
004.06.01.03.02.15	CAP.3410.000 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DI GITE SCOLASTICHE, CULTURALI E SIMILI -	3.700,00	3.777,00	0,00	3.700,00	3.700,00
004.06.01.03.02.15	CAP.3411.000 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - RILEVA AI FINI I.V.A (AFFIDAMENTO DET.402 23/09/98 SCADENZA LUGLIO 2000)	344.000,00	395.989,14	275.658,35	344.000,00	344.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3416.010 INCARICO PER REDAZIONE PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3420.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALI RELATIVI ALL'INTERVENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3440.000 SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE (PUNTI VERDI ECC.)- RILEVA FINI IVA	21.500,00	21.695,76	8.656,78	21.500,00	21.500,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3445.000 SPESE PER INIZIATIVE RIVOLTE ALL'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.13	CAP.3460.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.15	CAP.3491.000 SPESE PER LA REFEZIONE AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO AVENTI DIRITTO	35.000,00	44.429,42	60.569,60	35.000,00	35.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.3493.000 SPESE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. V. DELIB. 1163/94 E 173/95	518.000,00	629.597,32	921.523,20	490.000,00	490.000,00
004.06.01.04.04.01	CAP.3496.000 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE - SICUREZZA NELLE SCUOLE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	927.200,00	1.100.488,64	1.266.407,93	899.200,00	899.200,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.01.03.02.99	CAP.3466.000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.01.02	CAP.3481.000 FORNITURA GRATUITA DI EFFETTI SCOLASTICI PASTI, DIVISE E LIBRI AGLI ALUNNI DI DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.01.02	CAP.3492.000 SPESE PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	23.000,00	27.369,54	0,00	23.000,00	23.000,00
004.07.01.04.02.05	CAP.3495.000 EROGAZIONE TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	59.000,00	59.000,00	2.168,00	55.000,00	55.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	82.000,00	86.369,54	2.168,00	78.000,00	78.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.239.300,00	1.418.795,42	1.310.251,75	1.207.300,00	1.207.300,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.01.02	CAP.2520.000 SPESE PER ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, E ALTRE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.3710.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3760.010 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI EDIFICI, IMPIANTI, MOBILI ED ATTREZZATURE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3760.020 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - SERV. RIL .IVA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.04.04.01	CAP.3990.000 TRASFERIMENTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI OPERANTI NEL SETTORE CULTURALE	61.000,00	96.020,00	7.300,00	65.000,00	43.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.4000.000 ACQUISTO MATERIALI PER INIZIATIVE DIVERSE IN CAMPO CULTURALE	3.000,00	3.154,98	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.4010.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - COMPRENDE SPETTACOLI, MOSTRE, CONFERENZE ECC.	10.000,00	11.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.02.01.03.02.02	CAP.4015.010 prestazioni di servizi a domanda individuale (mostre, spettacoli, manifestazioni)	18.000,00	21.433,05	0,00	18.000,00	18.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.4015.020 prestazioni di servizi a domanda individuale (mostre, spettacoli, manifestazioni coperte da sponsorizzazioni) - rilevante fini IVA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.4025.000 QUOTE ASSOCIATIVE ED ISCRIZIONI AD ENTI ED ISTITUZIONE OPERANTI IN AMBITO CULTURALE	4.500,00	6.900,00	2.400,00	4.500,00	4.500,00
005.02.01.02.01.01	CAP.7060.000 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZIO CULTURA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.02.01.02	CAP.7070.000 IMPOSTE, TASSE, BOLLI ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.03	CAP.7075.000 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	102.000,00	144.008,03	9.700,00	104.000,00	82.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	102.000,00	144.008,03	9.700,00	104.000,00	82.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.04.04.01	CAP.6600.000 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DIVERSI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	30.000,00	39.660,00	8.000,00	40.000,00	40.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.6610.000 SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' E ALTRE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.02	CAP.6615.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	44.000,00	53.660,00	8.000,00	54.000,00	54.000,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.01.03.01.02	CAP.6120.000 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROGETTO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.6131.000 SERVIZI DIVERSI A FAVORE DI MINORI - PROGETTO GIOVANI	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.02.01.04.02.04	CAP.6135.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PREMI E VINCITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
006.02.01.02.01.01	CAP.6190.000 IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	45.000,00	55.160,00	8.000,00	55.000,00	55.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.01.04.01.02	CAP.7000.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.02.01.01	CAP.170.000 VERSAMENTO IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua					
010.03.01.02.01.09	CAP.191.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	1.000,00	1.000,00	297,77	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	1.000,00	1.000,00	297,77	1.000,00	1.000,00
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					
010.04.01.03.02.99	CAP.7081.000 SPESE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE ISEE E DSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.000,00	1.000,00	297,77	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.02.01.02	CAP.190.000 IMPOSTE TASSE E BOLLI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.02.99	CAP.6100.000 ATTIVITA' VARIE A FAVORE DI MINORI IN APPLICAZIONE DELLA L. 285/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.6130.000 CONTRIBUTI PER MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI, ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE (L.698/75 EX OMNI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.04.01	CAP.6137.000 TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN FAVORE DEI MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.03.02.15	CAP.6950.000 RIPARTO ONERI DEL CONSORZIO PER L'ESERCIZIO TRASPORTI PUBBLICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI IN ISTITUTI SPECIALIZZATI - DELIB. 687 DEL 11.9.1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.01.02	CAP.6960.000 CONTRIBUTO ALL'AZIENDA SANITARIA N.6 PER FUNZIONI DELEGATE (L.R. 41/96) EX CASP	145.000,00	269.863,32	0,00	145.000,00	145.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.6961.000 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TRAFERITE EX INAIL, ANMIL ECC. L.R.30/95 V. RIS. 810	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	146.600,00	271.463,32	0,00	146.600,00	146.600,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.02.01.01	CAP.180.000 VERSAMENTO IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.04	CAP.304.000 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.01.01	CAP.4056.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONE DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.01.01	CAP.4057.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PERSONALE NON DI RUOLO					
012.03.01.01.02.01	CAP.4058.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.6832.000 ACQUISTO MEZZI OPERATIVI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVA AI FINI DELL'I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.6838.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE	6.500,00	6.500,00	2.200,00	6.500,00	6.500,00
012.03.01.03.02.09	CAP.6839.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE E PARCO MEZZI	6.000,00	6.489,74	185,20	6.000,00	6.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.6875.000 SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A V. ENTRATA CAP. 1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.7091.000 SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI	8.000,00	9.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.04.04.01	CAP.7092.000 TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	20.500,00	22.489,74	2.385,20	20.500,00	20.500,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.04.02.02	CAP.6860.000 CONCESSIONE SOVVENZIONI A TITOLO DI PRESTITO SENZA INTERESSI EX ART. 6 REGOLAMENTO DI ASSISTENZA - V. ENTRATA 2293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.6861.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SOCIO - ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.11	CAP.6880.000 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.6940.000 EROGAZIONE INTERVENTI REGIONALI PER L'EMIGRAZIONE - L.R. 27 OTTOBRE 1980, N. 51 V. RIS. 845	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.7080.000 INTERVENTI SOCIALI PER GLI EXTRA-COMUNITARI, ZINGARI, PROFUGHI ECC.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.7086.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVI AI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
012.05.01.04.02.02	CAP.6831.000 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CARTA FAMIGLIA E AL BONUS ENERGIA ELETTRICA	85.000,00	91.274,80	0,00	85.000,00	85.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.6835.000 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA (L.R. 11/2006) - VEDI CAP. E 780	0,00	5.796,51	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.6855.000 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER FINALITA' DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E BORSE LAVORO	27.000,00	31.631,69	12.600,00	27.000,00	27.000,00
012.05.01.03.02.99	CAP.7085.000 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA (L.R. 11/2006) - VEDI CAP. E 780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	112.000,00	128.703,00	12.600,00	112.000,00	112.000,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
012.06.01.04.02.02	CAP.6955.000 CONTRIBUTO ECONOMICO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L. 431/98 (VEDI CAP. E. 820)	50.000,00	50.475,00	0,00	50.000,00	50.000,00
012.06.01.04.01.02	CAP.6975.000 CONTRIBUTI ALL'ATER PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE (D.P.G.R.89/PRES. DEL 22.03.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	50.000,00	50.475,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.04.01.02	CAP.6830.000 TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA DEI FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE	150.000,00	326.669,25	0,00	150.000,00	150.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.6833.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ASSISTENZA	2.000,00	2.320,01	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	152.000,00	328.989,26	0,00	152.000,00	152.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	489.600,00	810.620,32	14.985,20	489.600,00	489.600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.267.250,00	2.959.163,10	1.576.442,46	2.250.000,00	2.227.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.02.02.01.03	CAP.9376.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.02.02.01.05	CAP.9377.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.07	CAP.9402.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.02.02.01.03	CAP.9341.010 ACQUISTO STRAORDINARIO DI ARREDI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMM.ZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.9341.020 ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI ED ALTRO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.07	CAP.9359.000 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.03.04.01	CAP.9371.000 CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASUT DA DESTINARSI A SEDE ASSOCIAZIONI CONVENZIONE REP. 598 IN DATA 25.09.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.03.04.01	CAP.9375.000 CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE - LOCALITA' CAMOLLI - REP. 776 DEL 10.06.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.02.02.01.05	CAP.9560.000 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
009.01.02.02.01.09	CAP.9645.000 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO BODEGAN - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.02.02.01.01	CAP.9650.001 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.02.04.02	CAP.7.010 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI DI TERZI	15.500,00	18.623,59	494,00	15.500,00	15.500,00
099.01.07.02.04.01	CAP.7.020 COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	25.500,00	28.623,59	494,00	25.500,00	25.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	25.500,00	28.623,59	494,00	25.500,00	25.500,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	25.500,00	28.623,59	494,00	25.500,00	25.500,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA SERVIZI DI SEGRETERIA AFFARI GENERALI - CULTURA ED ISTRUZIONE	2.292.750,00	2.987.786,69	1.576.936,46	2.275.500,00	2.253.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE AREA SERVIZI DI VIGILANZA URBANA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.03.01.02	CAP.240.000 SPESE DIVERSE PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OBBLIGATO - REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 30 DEL 16.4.1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.09	CAP.485.020 TASSA DI CIRCOLAZIONE SUI VEICOLI A MOTORE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.03.02.04	CAP.305.010 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE AREA VIGILANZA LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	361,00	361,00	102,00	361,00	361,00
003.01.01.03.02.04	CAP.305.020 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE AREA VIGILANZA EXTRA LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00
003.01.01.03.02.09	CAP.802.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE RADIO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI E AI VIGILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2150.000 SPESE DIVERSE PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OBBLIGATO - DELIBERA N. 30 DEL 16.4.1992 LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1991, N. 60	18.000,00	23.187,11	0,00	18.000,00	18.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.2170.000 CANONE CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE-RADIO POLIZIA MUNICIPALE	1.100,00	1.100,00	955,00	1.100,00	1.100,00
003.01.01.03.02.09	CAP.2171.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE	7.000,00	9.182,08	716,59	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	ORDINARIA DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE					
003.01.01.03.02.05	CAP.2172.010 CANONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI P.R.A. E DELLA M.C.T.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.2172.020 CANONI E SPESE RELATIVE AL'UTILIZZO DEL TELEPASS IN DOTAZIONE ALLE AUTOVETTURE COMUNALI	500,00	667,46	300,00	500,00	500,00
003.01.01.03.02.05	CAP.2172.030 CANONE E SPESE PER IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI EX DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.	2.000,00	2.698,81	1.790,03	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.02.13	CAP.2175.000 SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.02.04	CAP.2180.000 SERVIZI ATTINENTI L'ARMAMENTO E L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI AGENTI COMUNALI DI PUBBLICA SICUREZZA (L.286/981)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2190.010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	6.134,46	595,48	4.000,00	4.000,00
003.01.01.03.01.01	CAP.2190.020 ACQUISTO DI GIORNALI, LIBRI E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	798,60	1.000,00	1.000,00
003.01.01.02.01.02	CAP.2195.000 VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE SU QUIETANZE CONTRAVVENZIONI VV. UU. - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI PORDENONE N. 11324/II DEL 13.11.1982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2220.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI DI COMPETENZA AREA VIGILANZA	9.000,00	10.070,99	3.500,00	9.000,00	9.000,00
003.01.01.02.01.09	CAP.5800.000 TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE	1.800,00	1.800,00	413,73	1.800,00	1.800,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	48.850,00	60.290,91	9.171,43	48.850,00	48.850,00
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
003.02.01.03.01.02	CAP.2160.000 ACQUISTO MATERIALI E DIVISE PER I NONNI VIGILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.03.02.09	CAP.2173.000 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	9.000,00	9.000,00	8.771,80	9.000,00	9.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
003.02.01.03.02.09	CAP.2174.000 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ETILOMETRO E PRECURSORE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
003.02.01.02.01.09	CAP.5815.000 TASSE DI PROPRIETA' RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI COMUNALI (RASSICURAZIONE CIVICA)	300,00	300,00	232,20	300,00	300,00
003.02.01.03.01.02	CAP.5830.000 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI PRESTATI DAI VOLONTARI DELLA RASSICURAZIONE DELLA COMUNITA' CIVICA	3.000,00	3.499,50	0,00	3.000,00	3.000,00
003.02.01.03.01.02	CAP.5840.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE (RASSICURAZIONE CIVICA)	1.500,00	1.900,00	450,00	1.500,00	1.500,00
003.02.01.03.02.09	CAP.5850.000 SERVIZI VARI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PARCO MEZZI (RASSICURAZIONE CIVICA)	2.500,00	4.578,44	0,00	2.500,00	2.500,00
003.02.01.03.02.99	CAP.5870.010 INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE - finanziato con contributo regionale titolo II cap.710	9.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	26.300,00	29.277,94	13.454,00	17.300,00	17.300,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	75.150,00	89.568,85	22.625,43	66.150,00	66.150,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.99	CAP.4030.000 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGLIANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	1.500,00	1.623,70	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.500,00	1.623,70	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.500,00	1.623,70	0,00	1.500,00	1.500,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.02.15	CAP.5000.010 SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI AFFIDATO AL COMITATO PER LA GESTIONE DEL CANILE -	55.000,00	71.940,56	47.151,30	55.000,00	55.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.02.01.03.02.15	CAP.5000.020 SPESE PER LA GESTIONE FENOMENO RANDAGISMO CANINO E FELINO E PER RICOVERO CANI REPARTO CONTUMACIALE L.R. 20/2012	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
009.02.01.04.02.05	CAP.5001.000 CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
009.02.01.03.01.02	CAP.5010.000 SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - L.R. 39 DEL 4.9.1990 -	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	69.250,00	86.190,56	47.151,30	69.250,00	69.250,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	69.250,00	86.190,56	47.151,30	69.250,00	69.250,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
010.02.01.03.02.99	CAP.7375.000 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
010.02.01.02.01.01	CAP.7376.000 IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.03.02.09	CAP.7350.000 SERVIZI ATTINENTI LA SEGNALETICA E ALTRI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE	40.000,00	47.320,00	0,00	40.000,00	40.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.7380.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E ALTRI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE	20.000,00	37.012,78	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	60.000,00	84.332,78	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	61.450,00	85.782,78	0,00	61.450,00	61.450,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
014.02.01.03.02.10	CAP.8500.000 SPESE PER STUDI, INDAGINI ED INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA E DEL PIANO COMMERCIALE -	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
014.02.01.03.02.99	CAP.8660.000 SPESE PER LA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - CIRCOLARE 30.6.1988 N. 8600 DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.02.01.01	CAP.8665.000 IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.99	CAP.8670.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTINENTI IL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.07	CAP.8670.020 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	218.450,00	274.265,89	69.776,73	209.450,00	209.450,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.02.02.01.04	CAP.9361.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.01	CAP.9362.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
003.02.02.02.01.04	CAP.9363.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI RASSICURAZIONE CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.9372.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE TITOLO IV CAP. 3012	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
003.02.02.03.02.01	CAP.9378.000 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SORVEGLIANZA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	32.613,00	32.613,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	32.613,00	35.531,24	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	32.613,00	38.703,24	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.02.02.01.09	CAP.9661.000 ACQUISTO RALLENTATORI DI VELOCITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9670.000 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI INCROCI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9687.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	32.613,00	38.703,24	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA SERVIZI DI VIGILANZA URBANA	251.063,00	312.969,13	69.776,73	209.450,00	209.450,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE AREA SERVIZI AI CITTADINI					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.02.02.01.03	CAP.9364.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI, MACCHINE E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.02.05.02.01	CAP.9650.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.02.02.01.03	CAP.9647.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.02.02.01.07	CAP.9648.000 ACQUISTO STRAORDINARIO PER INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMM.ZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA SERVIZI AI CITTADINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE SERVIZI URBANISTICI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.99	CAP.110.020 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.02.99	CAP.4290.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.4294.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	153,61	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.04	CAP.4295.010 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AREA URBANISTICA LIMITI DI SPESA	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00
001.06.01.03.02.04	CAP.4295.020 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AREA URBANISTICA EXTRA LIMITI DI SPESA	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2.300,00	2.300,00	153,61	2.300,00	2.300,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4.300,00	6.300,00	153,61	4.300,00	4.300,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.01.04.02.05	CAP.4091.000 INDENNIZZO PER REITERAZIONE VINCOLI ART. 39 DPR 327/2001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.300,00	11.300,00	153,61	9.300,00	9.300,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.02.02.03.05	CAP.9563.001 SPESE PER LA FORMAZIONE DI PIANI E PROGETTI GENERALI	0,00	11.850,86	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.9563.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE PER LA FORMAZIONE DI PIANI E PROGETTI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.04.05	CAP.9807.010 RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE) AD IMPRESE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
008.01.02.05.04.04	CAP.9807.020 RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE) - A FAMIGLIE	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	6.000,00	17.850,86	0,00	8.500,00	8.500,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.000,00	17.850,86	0,00	8.500,00	8.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.02.05.04.04	CAP.9808.020 RESTITUZIONE ONERI PER CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.000,00	19.850,86	0,00	10.500,00	10.500,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
014.01.03.01.01.03	CAP.9760.000 ACQUISTO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	AZIONARIE					
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZI URBANISTICI	17.300,00	31.150,86	153,61	19.800,00	19.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE AREA SERVIZI AI CITTADINI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.01.02	CAP.550.000 SPESE PER SOLENNNITA' CIVILI, CONGRESSI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, FESTE PUBBLICHE, CONVEGNI E RICORRENZE VARIE	1.500,00	1.500,00	148,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.500,00	1.500,00	148,00	1.500,00	1.500,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.03.02.16	CAP.142.000 SPESE DI NOTIFICA AREA SERVIZI AL CITTADINO - ANAGRAFE	100,00	100,00	8,75	100,00	100,00
001.07.01.03.02.04	CAP.306.010 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO - ANAGRAFE LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	326,00	1.902,20	0,00	326,00	326,00
001.07.01.03.02.04	CAP.306.020 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO - ANAGRAFE EXTRA LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00
001.07.01.04.01.02	CAP.541.000 QUOTA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 2' SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PORDENONE (ART. 62 TESTO UNICO 20.3.1967, N. 223)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.07.01.03.02.19	CAP.601.000 LICENZE D'USO SOFTWARE E RELATIVI CANONI DI MANUTENZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.07.01.03.02.99	CAP.680.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'A.N.U.S.C.A.- ASSOCIAZIONE NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - DELIB. N. 537 DEL 14.9.1988	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
001.07.01.03.02.99	CAP.787.010 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	10.000,00	10.000,00	50,00	2.000,00	1.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.787.020 COMPENSI SCRUTATORI	11.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.07.01.01.01.01	CAP.788.010 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE	52.000,00	77.151,63	0,00	19.100,00	10.300,00
001.07.01.01.02.01	CAP.788.020 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE ONERI RIFLESSI	14.300,00	21.619,82	0,00	5.200,00	2.800,00
001.07.01.02.01.01	CAP.788.030 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE IRAP	4.420,00	6.552,33	0,00	1.700,00	900,00
001.07.01.03.01.02	CAP.940.010 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, SERVIZIO ELETTORALE	5.000,00	5.943,70	452,98	5.000,00	5.000,00
001.07.01.03.01.01	CAP.940.020 ACQUISTO DI GIORNALI, LIBRI E PUBBLICAZIONI AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO ANAGRAFE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.07.01.03.01.02	CAP.941.000 SPESE PER ACQUISTO DI CARTE DI IDENTITA'	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.07.01.03.02.12	CAP.2500.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L'ANAGRAFE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.07.01.03.02.13	CAP.2530.000 SPESE DIVERSE PER LA LEVA MILITARE E ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.07.01.03.02.02	CAP.2541.000 INDENNITA' AL PREFETTO PER LA VERIFICA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	105.120,00	142.243,68	511,73	51.900,00	32.900,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.01.03.02.99	CAP.1090.000 SPESE PER I CENSIMENTI GENERALI ED ALTRE RILEVAZIONI STATISTICHE	840,00	2.243,93	700,00	800,00	800,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	840,00	2.243,93	700,00	800,00	800,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.01.05	CAP.501.000 ACQUISTO MEDICINALI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ED AUTOMEZZI COMUNALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.11.01.03.02.11	CAP.626.010 SPESE DIVERSE PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 626/94 -L. 281/2008	7.000,00	10.573,49	6.871,85	7.000,00	10.500,00
001.11.01.03.02.18	CAP.626.020 SPESE PER INCARICO MEDICO DEL LAVORO E PER ACCERTAMENTI SANITARI	4.500,00	7.000,30	2.907,96	4.500,00	4.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	11.600,00	17.673,79	9.779,81	11.600,00	15.100,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	119.060,00	163.661,40	11.139,54	65.800,00	50.300,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.02.04	CAP.4170.000 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO AMBIENTE LIMITI DI SPESA	300,00	315,40	0,00	300,00	300,00
009.02.01.03.02.99	CAP.4190.010 INTERVENTI VARI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI	31.500,00	37.330,94	1.895,80	3.000,00	3.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.4195.010 SPESE PER INIZIATIVE DIVERSE IN CAMPO AMBIENTALE	6.000,00	10.992,08	0,00	6.000,00	6.000,00
009.02.01.03.02.16	CAP.4195.020 SPESE PER DIRITTI CAMERALI E DI SEGRETERIA	100,00	100,00	31,00	100,00	100,00
009.02.01.03.01.02	CAP.5011.010 ACQUISTO MATERIALI PER I SERVIZI DI TUTELA ED INIZIATIVE IN AMBITO AMBIENTALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
009.02.01.03.01.03	CAP.5011.020 ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA AIUOLE E PARCHI PUBBLICI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
009.02.01.03.01.02	CAP.5012.000 ACQUISTO DI MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO AMBIENTE	1.000,00	1.000,20	15,00	1.000,00	1.000,00
009.02.01.03.02.10	CAP.6360.010 INCARICHI DI CONSULENZA IN CAMPO AMBIENTALE - finanziato con contributo regionale titolo II cap. 712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.10	CAP.6360.020 AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTO PAES - finanziato con contributo regionale titolo II entrata cap. 712	20.000,00	29.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.02.01.04.02.05	CAP.6365.000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE CONNESSE ALL'AMBIENTE	5.500,00	5.650,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	66.200,00	86.188,62	1.941,80	27.700,00	27.700,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.03.02.15	CAP.5805.010 CANONE BASE	1.194.000,00	1.293.446,78	298.339,57	1.194.000,00	1.194.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.03.01.03.02.15	CAP.5805.020 MAGGIORI ONERI	1.830,00	3.480,00	1.650,00	1.830,00	1.830,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.195.830,00	1.296.926,78	299.989,57	1.195.830,00	1.195.830,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.04.03.02	CAP.5555.000 RIMBORSO AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAGLI UTENTI	3.600,00	3.600,00	1.782,41	3.200,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	3.600,00	3.600,00	1.782,41	3.200,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.265.630,00	1.386.715,40	303.713,78	1.226.730,00	1.226.530,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.04.02.02	CAP.6145.000 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA' - L.R. 07.07.06 -ART. 8/BIS (BONUS BEBE'- V. CAP. E. 830)	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.02.99	CAP.5250.000 SPESE DIVERSE PER L'ACQUISTO DI FERETRI E IL TRASPORTO DI SALME DEI NON ABBIENTI - CREMAZIONI	2.000,00	2.198,44	0,00	2.000,00	2.000,00
012.09.01.09.99.04	CAP.5265.000 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI (ART. 94 REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA)	5.000,00	5.000,00	1.111,16	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	7.000,00	7.198,44	1.111,16	7.000,00	7.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	77.000,00	77.198,44	1.111,16	77.000,00	77.000,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
016.01.01.04.01.02	CAP.8675.000 CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA MACELLAZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
017.01.01.03.02.99	CAP.7151.010 COSTITUZIONE SPORTELLI ENERGIA ENERGO CLUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.462.690,00	1.628.575,24	315.964,48	1.370.530,00	1.354.830,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.02.02.01.99	CAP.9386.010 ACQUISTO BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA EDIFICI SCOLASTICI	8.174,00	8.338,70	8.174,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.9623.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	8.174,00	8.338,70	8.174,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
009.08.02.02.01.09	CAP.9712.010 INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE E MODELLIZZAZIONE DI ANALISI DI RISCHIO DEL SITO "PUNTO VENDITA CARBURANTI REPSOL" FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	42.840,30	42.840,30	7.793,70	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	42.840,30	42.840,30	7.793,70	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	51.014,30	51.179,00	15.967,70	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.02.05.01	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	51.014,30	51.179,00	15.967,70	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	CAP.5.015 RIVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E SULLE QUIETANZE CONTRAVVENZIONALI	20.000,00	22.748,00	6.900,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	20.000,00	22.748,00	6.900,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	20.000,00	22.748,00	6.900,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	20.000,00	22.748,00	6.900,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA SERVIZI AI CITTADINI	1.533.704,30	1.702.502,24	338.832,18	1.390.530,00	1.374.830,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.20.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	63.250,00	73.275,50	0,00	126.500,00	126.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.020 QUOTA ANNUALE TFM SINDACO	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.21.000 INDENNITA' COMMISSARIO STRAORDINARIO	17.358,00	17.358,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.02.01.01	CAP.115.010 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	5.377,00	5.377,00	286,89	10.800,00	10.800,00
001.01.01.02.01.01	CAP.115.020 VERSAMENTO IRAP SU TFM SINDACO	128,00	128,00	0,00	255,00	255,00
001.01.01.02.01.01	CAP.116.000 IRAP SU COMPENSI COMMISSARIO STRAORDINARIO	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.01.01.02	CAP.930.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO ANAGRAFE	1.900,00	1.900,00	685,03	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	90.989,00	101.014,50	971,92	141.555,00	141.555,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.01.01.01	CAP.200.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA SEGRETERIA-AFFARI GENERALI E SEGRETARIO	265.000,00	273.053,07	150.000,00	265.000,00	265.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.215.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER STIPENDI AREA SEGRETERIA-AFFARI GENERALI E SEGRETARIO	74.500,00	82.016,46	0,00	74.500,00	74.500,00
001.02.01.01.02.02	CAP.215.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA SEGRETERIA-AFFARI GENERALI E SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.02	CAP.230.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA SEGRETERIA-AFFARI GENERALI	2.500,00	2.529,70	154,18	2.500,00	2.500,00
001.02.01.01.01.02	CAP.230.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA SEGRETERIA-AFFARI GENERALI	2.500,00	2.500,00	735,13	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.02.01.04.01.01	CAP.251.000 TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RIMBORSO STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	0,00	12.230,10	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.280.000 ONERI A CARICO DEL COMUNE PER L'APPLICAZIONE DELLA L.336/970 E ART.46 L. 333/90 - INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DELL'INDENNITA' PREMIO SERVIZIO	0,00	15.656,21	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.12	CAP.805.000 FORNITURA DI LAVORO INTERINALE O ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE SERVIZI GENERALI	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	350.290,00	393.775,54	156.679,31	344.500,00	344.500,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.02.01.01	CAP.125.010 VERSAMENTO IRAP AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	8.950,00	9.247,50	389,06	11.200,00	11.200,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1210.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	103.800,00	112.537,38	35.000,00	129.405,00	129.405,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	8.315,00	8.315,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.020 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	2.426,00	2.426,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1220.030 IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1221.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	29.435,00	30.800,37	0,00	36.699,00	36.699,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1221.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	1.536,00	2.522,02	0,00	1.732,00	1.732,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1240.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
001.03.01.01.01.02	CAP.1240.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	2.000,00	2.000,00	164,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.03.01.04.01.02	CAP.1475.000 RIMBORSO AL COMUNE DI APPARTENENZA DEGLI ONERI PER PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	157.919,00	169.305,27	35.553,06	181.786,00	181.786,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.02.01.01	CAP.130.000 VERSAMENTO IRAP SERVIZIO TRIBUTI	400,00	400,00	160,14	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.1410.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	4.451,00	4.871,07	4.451,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.01	CAP.5890.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AREA TRIBUTI	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.02	CAP.5890.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA TRIBUTI	197,00	277,72	197,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.02	CAP.9270.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.02	CAP.9270.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA TRIBUTI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6.386,00	6.886,79	4.808,14	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.02.01.01	CAP.135.010 VERSAMENTO IRAP AREA SERVIZI TERRITORIALI	18.000,00	21.813,35	2.414,60	18.000,00	18.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.135.020 VERSAMENTO IRAP CANTIERI DI LAVORO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.165.010 VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	6.800,00	7.395,00	381,66	7.600,00	7.600,00
001.06.01.01.01.01	CAP.730.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA SERVIZI TERRITORIALI	202.000,00	205.500,00	160.000,00	202.000,00	202.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.740.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE NON DI RUOLO LSU E CANTIERI DI LAVORO	9.500,00	13.481,77	9.486,48	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.745.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA SERVIZI TERRITORIALI	57.950,00	59.673,97	1.723,72	57.950,00	57.950,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.06.01.01.02.02	CAP.745.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA SERVIZI TERRITORIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.06.01.03.02.02	CAP.760.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA SERVIZI TERRITORIALI	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00
001.06.01.01.01.02	CAP.760.020 SPESE PER MENSA PERSONALE DIPENDENTE AREA SERVIZI TERRITORIALI	3.000,00	3.000,00	476,60	3.000,00	3.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4291.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA URBANISTICA	77.379,00	91.119,55	55.000,00	87.859,00	87.859,00
001.06.01.01.02.01	CAP.4293.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA URBANISTICA	21.796,00	26.158,02	0,00	24.923,00	24.923,00
001.06.01.01.02.02	CAP.4293.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA URBANISTICA	1.468,00	1.468,00	1.000,00	1.468,00	1.468,00
001.06.01.03.02.02	CAP.7290.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA URBANISTICA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.01.01.02	CAP.7290.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	176,34	1.000,00	1.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.9286.010 FONDO INTERNO DA RIPARTIRE TRA IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO PER INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 18 LEGGE 112.2.1994 N. 109	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.9286.020 FONDO INTERNO DA RIPARTIRE TRA IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO PER INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 18 LEGGE 112.2.1994 N. 109 - ONERI PREVIDENZIALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	426.583,00	458.299,66	233.659,40	428.490,00	428.490,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.02.01.01	CAP.140.010 VERSAMENTO IRAP AREA SERVIZI AL CITTADINO - ANAGRAFE	15.000,00	15.297,50	1.502,55	15.000,00	15.000,00
001.07.01.01.01.01	CAP.900.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO ANAGRAFE	173.000,00	180.838,31	80.000,00	173.000,00	173.000,00
001.07.01.01.02.01	CAP.915.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO ANAGRAFE	48.000,00	49.345,94	0,00	48.000,00	48.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.07.01.01.02.02	CAP.915.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO ANAGRAFE	2.450,00	2.629,80	500,00	2.450,00	2.450,00
001.07.01.03.02.02	CAP.930.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO ANAGRAFE	800,00	1.050,00	0,00	800,00	800,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	239.250,00	249.161,55	82.002,55	239.250,00	239.250,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.01.01.01	CAP.990.001 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	131.731,00	156.514,04	88.979,92	112.500,00	112.500,00
001.11.01.01.02.01	CAP.991.010 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'	31.160,00	40.868,51	3,57	31.160,00	31.160,00
001.11.01.01.01.01	CAP.992.010 FONDO PRODUTTIVITA' - STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.567,00	9.265,42	0,00	6.567,00	6.567,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	169.458,00	206.647,97	88.983,49	150.227,00	150.227,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.440.875,00	1.585.091,28	602.657,87	1.485.808,00	1.485.808,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.01.01.01	CAP.2110.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO PERSONALE AREA VIGILANZA	286.810,00	294.245,05	159.000,00	287.745,00	287.745,00
003.01.01.01.02.01	CAP.2125.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AREA VIGILANZA	82.502,00	83.443,74	49,20	82.800,00	82.800,00
003.01.01.01.02.02	CAP.2125.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA VIGILANZA	1.584,00	1.612,54	1.000,00	1.584,00	1.584,00
003.01.01.03.02.02	CAP.2140.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA VIGILANZA	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	371.696,00	380.101,33	160.049,20	372.929,00	372.929,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	371.696,00	380.101,33	160.049,20	372.929,00	372.929,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.02.01.01	CAP.160.000 VERSAMENTO IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.3680.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.01	CAP.3690.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.02	CAP.3690.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.3692.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.3692.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.02.01.01	CAP.175.000 VERSAMENTO IRAP AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO AMBIENTE	1.700,00	1.700,00	127,70	1.700,00	1.700,00
009.02.01.01.01.01	CAP.4150.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO AMBIENTE	20.200,00	20.200,00	19.300,00	20.313,00	20.313,00
009.02.01.01.02.01	CAP.4155.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO AMBIENTE	5.493,00	5.493,00	0,00	5.523,00	5.523,00
009.02.01.01.02.02	CAP.4155.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.02	CAP.4160.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.02.01.01.01.02	LE MISSIONI EFFETTUTE DAL PERSONALE AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO AMBIENTE CAP.4160.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO AMBIENTE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	28.193,00	28.193,00	19.427,70	28.336,00	28.336,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	28.193,00	28.193,00	19.427,70	28.336,00	28.336,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.02.01.01	CAP.185.000 VERSAMENTO IRAP BORSE LAVORO	3.500,00	3.746,20	1.071,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.500,00	3.746,20	1.071,00	3.500,00	3.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.500,00	3.746,20	1.071,00	3.500,00	3.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.844.264,00	1.997.131,81	783.205,77	1.890.573,00	1.890.573,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.1.010 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	200.000,00	200.000,00	52,77	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2.010 IRPEF SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.010 QUOTE SINDACALI	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.020 CESSIONI DI STIPENDIO	20.000,00	20.000,00	19.911,72	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.030 ASSICURAZIONI VOLONTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.040 RISCATTO SERVIZI	2.600,00	3.560,59	0,00	2.600,00	2.600,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.050 RICONGIUNZIONI PREVIDENZIALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.060 ANTICIPAZIONI DIVERSE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	620.200,00	621.160,59	19.964,49	620.200,00	620.200,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	620.200,00	621.160,59	19.964,49	620.200,00	620.200,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	620.200,00	621.160,59	19.964,49	620.200,00	620.200,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	2.464.464,00	2.618.292,40	803.170,26	2.510.773,00	2.510.773,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE SPESE	17.757.768,19	20.701.272,44	4.751.135,31	14.542.736,00	14.111.736,00