

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI AI CITTADINI</b>					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.830.000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA'- L.R. 7.7.2006, N.11 - ART 8 BIS (V. CAP. SPESA 6145)	70.000,00	70.000,00	7.200,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	70.000,00	70.000,00	7.200,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	70.000,00	70.000,00	7.200,00	70.000,00	70.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	70.000,00	70.000,00	7.200,00	70.000,00	70.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.1430.000 RIMBORSO SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA (TARIFFA APPR. CON DEL.1029 DEL 6.12.94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.1390.000 DIRITTI DI SEGRETERIA SULLE CERTIFICAZIONI ECC. (ART. 27 D.L. 28.2.83, N.55)	400,00	431,16	35,36	400,00	400,00
03.01.02.01	CAP.1393.000 DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE (ART. 27 - D.L. 28.02.83, N.55)	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1394.000 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - ART.127TER D.L. 18.1.93, N.8	7.000,00	7.232,20	2.992,80	7.000,00	7.000,00
03.01.02.01	CAP.1460.000 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI (TARIFFA APPR. CON DEL.218 DD. 14.3.95) V. ANCHE DELIB. 322/1997	16.500,00	19.407,36	9.270,00	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE T1.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
03.01.03.01	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	23.900,00	27.070,72	12.362,16	19.400,00	19.400,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	CAP.1465.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI	12.000,00	12.000,00	19.000,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.000,00	12.000,00	19.000,00	12.000,00	12.000,00
03.05.02.03	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.900,00	39.070,72	31.362,16	31.400,00	31.400,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
	CAP.2150.000 CONCORSO DELLO STATO, ISTAT ED ALTRI PER LE SPESE DEI CENSIMENTI GENERALI ED ALTRE RILEVAZIONI STATISTICHE	700,00	1.180,00	0,00	700,00	700,00
03.05.99.99	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	700,00	1.180,00	0,00	700,00	700,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
	CAP.2125.000 TRATTENUTA IVA SU FATTURE FORNITORI - ATTIVITA' COMMERCIALE COMUNE	150.000,00	150.000,00	59.033,51	150.000,00	150.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	150.000,00	150.000,00	59.033,51	150.000,00	150.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	150.700,00	151.180,00	59.033,51	150.700,00	150.700,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	186.600,00	190.250,72	90.395,67	182.100,00	182.100,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA SERVIZI AI CITTADINI	256.600,00	260.250,72	97.595,67	252.100,00	252.100,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI AI CITTADINI</b>					
	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 SOLENNITA' CIVILI, CONGRESSI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, FESTE PUBBLICHE, CONVEGNI E RICORRENZE VARIE	1.500,00	1.719,60	143,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.500,00	1.719,60	143,00	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	0,00	100,00	100,00
001.07.01.03.02.04	CAP.306.000 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.550,00	2.001,80	423,60	1.550,00	1.550,00
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	650,00	650,00	615,98	700,00	700,00
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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.07.01.03.01.02	CAP.787.000 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.000,00	5.000,00	4.914,00	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.788.010 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE	21.889,74	21.889,74	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.02.01	CAP.788.020 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE ONERI RIFLESSI	5.949,63	5.949,63	0,00	0,00	0,00
001.07.01.02.01.01	CAP.788.030 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER STRAORDINARIO	1.860,63	1.860,63	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	ELETTORALE IRAP					
001.07.01.03.01.02	CAP.940.010 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, SERVIZIO ELETTORALE	3.000,00	6.483,32	1.943,46	3.000,00	3.000,00
001.07.01.03.01.01	CAP.940.020 ACQUISTO DI GIORNALI, LIBRI E PUBBLICAZIONI	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'	1.400,00	1.400,00	880,00	1.400,00	1.400,00
001.07.01.03.02.12	CAP.2500.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L'ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.450,00	46.385,12	8.777,04	7.800,00	7.800,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.01.03.02.99	CAP.1090.000 SPESE PER I CENSIMENTI GENERALI ED ALTRE RILEVAZIONI STATISTICHE	700,00	1.860,00	0,00	700,00	700,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	700,00	1.860,00	0,00	700,00	700,00
	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	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
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	11.581,24	6.871,85	7.000,00	10.000,00
001.11.01.03.02.18	CAP.626.020 SPESE PER INCARICO MEDICO DEL LAVORO E PER ACCERTAMENTI SANITARI	4.300,00	7.819,82	2.989,96	4.300,00	4.300,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	11.300,00	19.401,36	9.861,81	11.300,00	14.300,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	55.950,00	69.366,08	18.781,85	21.300,00	24.300,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
009.02.01.03.02.04	ambientale CAP.4170.000 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	300,00	387,21	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	32.132,20	40.499,11	9.460,47	26.700,00	30.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.4195.010 SPESE PER INIZIATIVE DIVERSE IN CAMPO AMBIENTALE	4.600,00	6.200,01	4.560,00	4.500,00	5.000,00
009.02.01.03.02.16	CAP.4195.020 SPESE PER DIRITTI CAMERALI E DI SEGRETERIA	100,00	100,00	26,00	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	900,00	1.012,95	147,43	900,00	900,00
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	850,00	903,00	101,89	850,00	850,00
009.02.01.03.02.10	CAP.6360.010 INCARICHI DI CONSULENZA IN CAMPO AMBIENTALE - finanziato con contributo regionale titolo II cap. 712	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.02.05	CAP.6365.000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE CONNESSE ALL'AMBIENTE	2.000,00	2.150,00	150,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	61.182,20	71.552,28	14.445,79	35.650,00	39.450,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.03.02.15	CAP.5805.010 CANONE BASE	1.207.000,00	1.307.564,36	1.116.657,15	1.207.000,00	1.207.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5805.020 MAGGIORI ONERI	3.000,00	4.387,76	1.650,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.210.000,00	1.311.952,12	1.118.307,15	1.210.000,00	1.210.000,00
	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	7.122,33	0,00	3.200,00	3.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio Idrico Integrato	3.600,00	7.122,33	0,00	3.200,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.274.782,20	1.390.626,73	1.132.752,94	1.248.850,00	1.252.450,00
	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	7.200,00	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	7.200,00	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	2.000,00	1.100,44	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	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	7.000,00	7.000,00	1.100,44	7.000,00	7.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	77.000,00	77.000,00	8.300,44	77.000,00	77.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.407.732,20	1.536.992,81	1.159.835,23	1.347.150,00	1.353.750,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.02.02.01.05	CAP.9623.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TOTALE RESPONSABILE AREA SERVIZI AI CITTADINI		1.407.732,20	1.536.992,81	1.159.835,23	1.347.150,00	1.353.750,00

