

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1115.000 QUOTA I.R.A.P. SU INDENNITA'	3.800,00	4.259,19	3.346,12	3.800,00	3.800,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.800,00	4.259,19	3.346,12	3.800,00	3.800,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.000 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	41.000,00	41.000,00	40.824,34	41.000,00	41.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1120.000 GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	3.500,00	5.012,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1130.000 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	3.500,00	3.500,00	3.160,36	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1135.000 INDENNITA' SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI	4.600,00	4.600,00	4.567,68	4.600,00	4.600,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1160.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	1.645,41	1.291,66	300,00	300,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1165.000 SPESA PER COMMISSIONE VARIANTE AL PRG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1229.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEL PATRONO.	0,00	196,95	0,00	3.700,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	55.100,00	56.954,54	54.344,04	57.100,00	53.400,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	58.900,00	61.213,73	57.690,16	60.900,00	57.200,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1200.001 ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' PERSONALE SEGRETERIA	51.750,00	52.740,00	51.539,56	51.750,00	51.750,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1200.002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	18.150,00	21.458,40	18.140,00	18.150,00	18.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.02.01.01.01.01	CAP.1200.040 COMPENO PER LAVORO STRAORDINARIO PERS. UFF. SEGRETERIA	1.100,00	1.100,00	901,12	1.060,00	1.060,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1200.050 SPESA PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SEGRETERIA	450,00	1.228,06	450,00	445,00	445,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1202.001 SPESE PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1209.000 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	2.100,00	2.611,93	139,36	2.100,00	2.100,00
001.02.01.01.01.02	CAP.1215.000 SPESA PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE	3.000,00	3.220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.6006.001 COMPENO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	14.631,22	25.732,12	11.127,62	4.396,40	1.700,00
001.02.01.01.01.01	CAP.6007.001 INDENNITA' AL PERSONALE PER AREA DIRETTIVA E PER FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE UFF. SEGRETERIA	9.458,76	18.917,52	0,00	1.000,00	500,00
001.02.01.01.02.02	CAP.6008.001 ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER I DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA	7.100,00	14.576,32	7.076,32	921,00	921,00
001.02.01.01.02.02	CAP.6011.001 INTEGRAZIONE T.F.R. DIPENDENTI CESSATI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	0,00	11.703,70	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	107.839,98	153.388,05	92.373,98	82.922,40	79.726,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1200.020 QUOTA I.R.A.P.	4.750,00	5.591,04	4.598,63	4.750,00	4.750,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.750,00	5.591,04	4.598,63	4.750,00	4.750,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.09	CAP.1220.007 MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	2.000,00	2.459,04	990,30	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.16	CAP.1220.009 POSTALI E TELEGRAFICHE	3.000,00	3.867,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.1220.010 TELEFONICHE	3.200,00	3.774,93	3.159,08	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.1220.011 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	14.941,72	20.324,84	11.989,22	13.544,07	9.545,09
001.02.01.03.01.01	CAP.1220.012 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI, TESTI ECC.	1.500,00	1.500,00	827,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.02.01.03.01.02	CAP.1220.014 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OPERAIO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.03.01.02	CAP.1224.000 SPESA PER STAMPA BOLLETTINO COMUNALE D'INFORMAZIONE	3.189,96	3.189,96	3.189,96	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1231.000 SPESE PER RICERCHE, STUDI E CONSULENZE	6.500,00	6.809,60	3.851,04	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.1232.000 SPESE CONTRATTUALI E SPESE PER PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI A CARICO DEL COMUNE	1.700,00	1.700,00	200,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	36.131,68	43.726,32	27.206,60	28.644,07	24.645,09
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.1210.000 TRASFERIMENTO CORRENTE PER CONVENZIONE ASSOCIATA	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1211.000 TRASFERIMENTO CORRENTE PER CONVENZIONE SEGRETARILE SEGRETARIO COMUNALE OLIVIERO BATTISTI DAL 01.05.2016 AL 31.07.2016	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1212.000 TRASFERIMENTO CORRENTE PER CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO DAL 01.05.2016 AL 31.07.2016	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1255.000 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	600,00	600,00	30,10	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	39.600,00	61.100,00	39.030,10	39.600,00	39.600,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.02.01.10.04.01	CAP.1220.006 ASSICURAZIONI	16.652,00	16.652,00	16.652,00	16.000,00	16.000,00
001.02.01.10.02.01	CAP.996006.000 FPC CAP 6006/1	2.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.996071.000 FPV CAP 6007/1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	19.848,40	16.652,00	16.652,00	16.000,00	16.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	208.170,06	280.457,41	179.861,31	171.916,47	164.721,09
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.03.01.01.01.01	CAP.1200.003 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RAGIONERIA	25.100,00	25.100,00	25.005,08	25.100,00	25.100,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1200.010 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8.900,00	10.216,34	8.900,00	8.900,00	8.900,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1200.041 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	1.010,00	1.010,00	787,97	760,00	760,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1200.051 SPESA PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	70,00	256,55	0,00	70,00	70,00
001.03.01.01.01.01	CAP.6006.002 COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	678,86	678,86	491,26	4.738,40	1.013,00
001.03.01.01.01.01	CAP.6007.002 INDENNITA' AL PERSONALE PER AREA DIRETTIVA E PER FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE UFF. RAGIONERIA	5.015,22	5.015,22	4.409,66	2.894,44	1.500,00
001.03.01.01.02.02	CAP.6008.002 ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER I DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA	4.200,00	4.200,00	4.167,44	900,00	900,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	44.974,08	46.476,97	43.761,41	43.362,84	38.243,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.1200.021 QUOTA I.R.A.P.	2.360,00	2.360,00	2.150,26	2.360,00	2.360,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.360,00	2.360,00	2.150,26	2.360,00	2.360,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.17	CAP.1234.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	200,00	200,00	192,51	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	200,00	200,00	192,51	200,00	200,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.02.01	CAP.996062.000 FPV CAP 6006/2	3.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.996072.000 FPV CAP 6007/2	1.394,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	52.653,92	49.036,97	46.104,18	45.922,84	40.803,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.04.01.01.01.01	CAP.1200.004 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
001.04.01.01.02.01	CAP.1200.011 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.600,00	14.597,05	12.526,74	12.600,00	12.600,00
001.04.01.01.02.02	CAP.1200.030 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
001.04.01.01.01.01	CAP.1200.042 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
001.04.01.01.01.01	CAP.1200.052 SPESA PER RINNOVI CONTRATTUALI AL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI	1.000,00	1.800,00	1.000,00	500,00	500,00
001.04.01.01.01.01	CAP.6006.003 COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	213,00	213,00	0,00	2.087,00	1.150,00
001.04.01.01.01.01	CAP.6007.003 INDENNITA' AL PERSONALE PER AREA DIRETTIVA E PER FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE UFF. TRIBUTI	4.400,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00
001.04.01.01.02.02	CAP.6008.003 ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER I DIPENDENTI UFF. TRIBUTI	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	51.163,00	55.060,05	50.876,74	58.037,00	52.700,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.04.01.02.01.01	CAP.1200.022 QUOTA I.R.A.P.	3.400,00	3.781,59	3.109,56	3.400,00	3.400,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.400,00	3.781,59	3.109,56	3.400,00	3.400,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.04.01.10.03.01	CAP.6090.000 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.04.01.10.02.01	CAP.996063.000 FPV CAP 6006/3	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.996073.000 FPV CAP 6007/3	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.837,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	60.400,00	59.341,64	53.986,30	61.937,00	56.600,00
001.05.01.01.01.01	CAP.1600.001 RETRIBUZIONE PERSONALE (GESTIONE CONSORZIO)	66.500,00	66.501,00	64.703,02	74.200,00	74.200,00
001.05.01.01.02.01	CAP.1600.002 CONTRIBUTI PERSONALE (GESTIONE CONSORZIO)	23.000,00	27.817,80	22.999,99	22.800,00	22.800,00
001.05.01.01.02.02	CAP.1600.031 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (CONSORZIO)	460,00	461,00	37,88	460,00	460,00
001.05.01.01.01.01	CAP.1600.041 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (CONSORZIO)	3.580,00	3.581,00	1.803,89	3.580,00	3.580,00
001.05.01.01.01.01	CAP.1600.050 SPESA PER RINNOVI CONTRATTUALI - CONSORZIO	1.160,00	1.161,00	1.160,00	1.200,00	1.200,00
001.05.01.01.01.02	CAP.1620.015 SPESE MENSA PERSONALE (GESTIONE CONSORZIO)	2.000,00	3.313,25	2.000,00	1.500,00	1.500,00
001.05.01.01.01.01	CAP.6006.010 FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE CONSORZIO	821,00	821,00	0,00	4.029,00	2.350,00
001.05.01.01.02.02	CAP.6008.010 ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE EX CONSORZIO FORESTALE	7.000,00	7.000,00	0,00	2.610,00	2.610,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	104.521,00	110.656,05	92.704,78	110.379,00	108.700,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.05.01.02.01.01	CAP.1600.020 IRAP (GESTIONE CONSORZIO)	6.500,00	7.272,70	5.794,71	7.200,00	7.200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	6.500,00	7.272,70	5.794,71	7.200,00	7.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.05.01.03.02.09	CAP.1620.002 MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI	6.900,00	9.651,90	3.272,97	4.000,00	3.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1620.003 RISCALDAMENTO EDIFICIO EX SCUOLA DI REGNANA, CANONICA PIAZZE E PONTARA	3.300,00	4.848,61	342,37	3.000,00	3.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1620.004 ENERGIA ELETTRICA PER MALGA PONTARA	2.000,00	2.682,05	1.989,51	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESA - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.05.01.03.02.13	CAP.1620.005 SPESA PER PULIZIE MALGA PONTARA	6.500,00	7.350,00	4.142,57	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1620.010 SPESE TELEFONICHE (GESTIONE CONSORZIO)	1.100,00	1.100,00	780,05	600,00	600,00
001.05.01.03.01.01	CAP.1620.011 SPESE CANCELLERIA E D'UFFICIO (GESTIONE CONSORZIO)	200,00	200,00	168,80	300,00	300,00
001.05.01.03.02.11	CAP.1620.013 SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO (ASCOT/GEST. STIP) - GESTIONE CONSORZIO	200,00	200,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1620.014 SPESE VESTIARIO /EQUIPAGGIAMENTI GESTIONE CONSORZIO	600,00	600,00	450,61	500,00	500,00
001.05.01.03.02.04	CAP.1620.016 SPESE FORMAZIONE E SICUREZZA (GESTIONE CONSORZIO)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.03	CAP.1622.000 AGGIO RISCOSSIONE RUOLI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1625.020 MANUTENZIONE AUTOMEZZI (GESTIONE CONSORZIO)	3.500,00	4.016,70	2.359,82	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1625.022 SPESA PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI (GESTIONE CONSORZIO)	4.500,00	4.500,49	2.225,68	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	29.300,00	35.649,75	15.732,38	19.400,00	18.400,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.05.01.04.01.02	CAP.1629.000 RIPARTO INCASSI DIRITTI FUNGHI	16.000,00	16.000,00	12.081,45	16.000,00	16.000,00
001.05.01.04.01.02	CAP.1660.000 QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE CONSORZIO FORESTALE	7.525,00	7.525,00	7.005,00	7.525,00	7.525,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	23.525,00	23.525,00	19.086,45	23.525,00	23.525,00
	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi					
001.05.01.05.01.05	CAP.1621.000 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.05.01.10.04.01	CAP.1620.006 ASSICURAZIONI	5.348,00	5.348,00	5.046,37	6.000,00	6.000,00
001.05.01.10.04.99	CAP.1625.021 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO (GESTIONE CONSORZIO)	2.400,00	2.400,00	1.919,61	2.400,00	2.400,00
001.05.01.10.02.01	CAP.99610.000 FPV cap. 6006/10	1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	9.427,00	7.748,00	6.965,98	8.400,00	8.400,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	173.773,00	185.351,50	140.284,30	169.404,00	166.725,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.01.01.01	CAP.1300.001 ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1300.002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	10.800,00	11.889,80	9.529,57	10.800,00	10.800,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1300.031 ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE UFFICIO TECNICO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1300.035 INDENNITA' DI REPERIBILITA' OPERAIO	2.500,00	2.500,00	1.809,40	2.500,00	2.500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1300.040 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	850,00	850,00	850,00	500,00	500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1300.050 SPESA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.800,00	1.000,00	500,00	500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.6006.004 COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.243,00	1.243,00	1.030,00	2.087,00	1.150,00
001.06.01.01.01.01	CAP.6007.004 INDENNITA' AL PERSONALE PER AREA DIRETTIVA E PER FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE UFF. TECNICO	5.979,80	5.979,80	5.779,80	10.600,00	5.400,00
001.06.01.01.02.02	CAP.6008.004 ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER I DIPENDENTI UFF. TECNICO	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	51.322,80	53.212,60	48.948,77	56.917,00	50.780,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.01	CAP.1300.020 QUOTA I.R.A.P.	3.250,00	3.597,20	2.710,86	3.250,00	3.250,00
001.06.01.02.01.09	CAP.1325.023 TASSA DI PROPRIETA' E DIVERSI	200,00	200,00	164,48	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.450,00	3.797,20	2.875,34	3.450,00	3.450,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.10	CAP.1315.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PRO GETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ED	1.000,00	1.886,00	50,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	ALTRÉ CONSULENZE TECNICHE					
001.06.01.03.02.05	CAP.1320.003 RISCALDAMENTO MAGAZZINO	3.000,00	3.093,79	3.000,00	2.700,00	2.700,00
001.06.01.03.02.05	CAP.1320.004 ENERGIA ELETTRICA AL MAGAZZINO	3.500,00	3.500,00	2.095,21	3.500,00	3.500,00
001.06.01.03.02.09	CAP.1320.008 MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE ELETTRONICHE UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	305,00	500,00	500,00
001.06.01.03.02.09	CAP.1322.000 SPESE DIVERSE PER IL MAGAZZINO (RILEVANTE AI FINI IVA)	6.500,00	7.586,21	4.636,90	4.000,00	4.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.1325.020 SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.000,00	4.000,00	1.034,31	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.1325.022 CARBURANTI E LUBRIFICANTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.000,00	7.000,01	6.941,88	6.000,00	4.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.1325.024 SPESE DIVERSE PER AUTOMEZZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.500,00	3.500,00	3.233,46	3.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	29.000,00	31.066,01	21.296,76	23.200,00	20.200,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.06.01.10.04.99	CAP.1325.021 ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI	3.500,00	3.500,00	3.259,00	3.500,00	3.500,00
001.06.01.10.02.01	CAP.996064.000 FPV CAP 6606/4	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.996074.000 FPV CAP 6007/4	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	9.637,00	3.500,00	3.259,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	93.409,80	91.575,81	76.379,87	87.067,00	77.930,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.07.01.01.01.01	CAP.1200.006 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	20.700,00	20.700,00	19.551,24	20.700,00	20.700,00
001.07.01.01.02.01	CAP.1200.013 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.600,00	9.093,64	6.923,85	7.600,00	7.600,00
001.07.01.01.02.02	CAP.1200.031 ASSEGNO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
001.07.01.01.01.01	CAP.1200.043 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFF. ANAGRAFE	760,00	760,00	284,98	760,00	760,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

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.1200.053 SPESA RINNOVI CONTRATTUALI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	190,00	700,00	0,00	190,00	190,00
001.07.01.01.01.01	CAP.6006.005 COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO	882,26	882,26	709,26	1.427,00	800,00
001.07.01.01.01.01	CAP.6007.005 INDENNITA' AL PERSONALE PER AREA DIRETTIVA E PER FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE UFF. DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	1.427,78	600,00
001.07.01.01.02.02	CAP.6008.005 ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER I DIPENDENTI UFF. DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	34.832,26	36.835,90	32.169,33	37.514,78	36.060,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.07.01.02.01.01	CAP.1200.023 QUOTA I.R.A.P.	2.050,00	2.301,40	1.834,31	2.050,00	2.050,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.050,00	2.301,40	1.834,31	2.050,00	2.050,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.07.01.03.02.99	CAP.1261.000 CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.200,00	1.200,00	1.130,08	1.200,00	1.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	1.200,00	1.130,08	1.200,00	1.200,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.07.01.10.02.01	CAP.996065.000 FPV CAP 6006/5	854,78	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.10.02.01	CAP.996075.000 FPV CAP 6007/5	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	39.537,04	40.337,30	35.133,72	40.764,78	39.310,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.11	CAP.1720.013 SPESE DI FUNZIONAMENTO (SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IN APPALTO E IMIS)	9.000,00	15.801,12	9.000,00	8.400,00	8.400,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	15.801,12	9.000,00	8.400,00	8.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	9.000,00	15.801,12	9.000,00	8.400,00	8.400,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.04	CAP.1216.000 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	3.500,00	3.888,60	2.573,30	3.000,00	3.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1316.000 SPESE PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI - D.LGS. 626/94	4.100,00	4.100,00	3.516,89	3.600,00	3.600,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.600,00	7.988,60	6.090,19	6.600,00	6.600,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	7.600,00	7.988,60	6.090,19	6.600,00	6.600,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.09	CAP.1220.002 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI	9.000,00	10.426,96	6.039,31	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1220.003 RISCALDAMENTO	8.000,00	12.150,14	6.970,09	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1220.004 ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA	5.000,00	6.902,43	4.329,38	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.02.13	CAP.1220.005 SPESA PULIZIA LOCALI	8.000,00	8.600,00	7.993,44	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1220.008 MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE	13.500,00	18.734,32	13.430,37	8.000,00	8.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1290.000 SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	3.000,00	11.582,68	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	46.500,00	68.396,53	41.762,59	28.000,00	28.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.11.01.04.01.02	CAP.1270.000 CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI ANNUALI - CONSORZIO DEI COMUNI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.11.01.09.02.01	CAP.6050.000 RESTITUZIONE E RIMBORSO DI	2.000,00	2.642,50	1.660,09	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	ENTRATE DIVERSE					
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	2.642,50	1.660,09	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	49.700,00	72.239,03	44.622,68	30.200,00	30.200,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	753.143,82	863.343,11	649.152,71	683.112,09	648.489,09
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
004.01.01.01.01.01	CAP.2500.001 ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	61.250,00	61.250,00	58.131,05	61.250,00	61.250,00
004.01.01.01.02.01	CAP.2500.002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	20.710,00	24.617,33	20.655,06	20.700,54	20.700,54
004.01.01.01.01.01	CAP.2500.040 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00
004.01.01.01.01.01	CAP.2500.050 SPESA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SCUOLA MATERNA	480,00	1.170,48	0,00	480,00	480,00
004.01.01.01.01.01	CAP.6006.007 COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE SCUOLA MATERNA	2.632,19	2.632,19	1.924,19	3.492,00	2.100,00
004.01.01.01.01.01	CAP.6007.007 INDENNITA' AL PERSONALE PER AREA DIRETTIVA E PER FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE SCUOLA MATERNA	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
004.01.01.01.02.02	CAP.6008.007 ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE SCUOLA MATERNA	750,00	750,00	687,68	1.950,00	1.950,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	86.592,19	91.190,00	81.897,98	89.142,54	87.250,54
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.01.01.02.01.01	CAP.2500.020 QUOTA I.R.A.P.	5.700,00	6.401,02	5.101,89	5.700,00	5.700,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.700,00	6.401,02	5.101,89	5.700,00	5.700,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.01.01.03.02.09	CAP.2520.002 MANUTENZIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI	2.678,81	3.357,62	1.603,47	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.01.01.03.02.05	CAP.2520.003 RISCALDAMENTO	6.500,00	7.732,58	4.908,34	5.000,00	4.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2520.004 ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA	6.000,00	7.069,89	5.832,30	5.000,00	5.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.2520.007 MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	1.000,00	1.010,50	852,78	500,00	500,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2520.009 TELEFONICHE	1.200,00	1.200,00	1.114,11	700,00	700,00
004.01.01.03.01.01	CAP.2520.012 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI, TESTI ECC.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
004.01.01.03.02.09	CAP.2520.013 SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO	3.900,00	3.987,51	2.566,71	2.400,00	1.799,49
004.01.01.03.02.07	CAP.2520.015 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO ITEA PER SCUOLA MATERNA	2.500,00	3.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
004.01.01.03.01.02	CAP.2520.030 SPESE PER IL MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO	2.500,00	2.500,12	1.589,55	2.000,00	2.000,00
004.01.01.03.01.02	CAP.2526.013 SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.300,00	3.700,00	2.832,50	2.000,00	2.000,00
004.01.01.03.01.02	CAP.2526.037 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA MATERNA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	27.000,00	31.589,10	23.137,70	24.000,00	24.000,00
004.01.01.03.01.02	CAP.2530.000 SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE E CULTURALI DIVERSE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
004.01.01.03.02.09	CAP.2615.002 MANUTENZIONE DI IMMOBILI E DI IMPIANTI	3.700,00	5.095,89	2.949,03	3.000,00	3.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2615.003 RISCALDAMENTO	14.000,00	19.769,95	14.000,00	10.000,00	10.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2615.004 ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA	6.500,00	8.710,53	5.741,44	6.500,00	6.500,00
004.01.01.03.02.13	CAP.2615.005 PULIZIA LOCALI	18.000,00	18.000,00	15.306,70	11.000,00	11.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.2615.007 MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	600,00	600,00	489,22	600,00	600,00
004.01.01.03.02.09	CAP.2615.008 MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2615.010 TELEFONO	1.200,00	1.601,61	1.153,59	800,00	800,00
004.01.01.03.02.09	CAP.2615.013 SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO	500,00	620,17	199,15	200,00	200,00
004.01.01.03.02.09	CAP.2618.000 SPESE DI GESTIONE PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE (RILEVANTE	7.000,00	11.543,59	4.979,45	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	AI FINI I.V.A.)					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	109.178,81	132.689,06	91.756,04	82.300,00	80.699,49
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.01.01.04.01.02	CAP.2664.000 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE	800,00	800,00	490,00	500,00	500,00
004.01.01.04.01.02	CAP.2755.000 RIMBORSO SPESE GESTIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DI BASELGA DI PINE'	14.000,00	25.353,95	11.870,16	14.000,00	14.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	14.800,00	26.153,95	12.360,16	14.500,00	14.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.01.01.10.02.01	CAP.996067.000 FPV CAP 6006/7	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.10.02.01	CAP.996077.000 FPV CAP 6007/7	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	218.163,00	256.434,03	191.116,07	191.642,54	188.150,03
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	218.163,00	256.434,03	191.116,07	191.642,54	188.150,03
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.09	CAP.3120.002 MANUTENZIONE DI IMMOBILI E DI IMPIANTI	5.100,00	6.623,12	4.249,04	4.200,00	4.200,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3120.003 RISCALDAMENTO	6.000,00	6.000,00	4.090,88	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3120.004 ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA	4.000,00	4.663,28	3.755,92	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3120.007 MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	999,19	1.000,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.02.01.03.02.09	CAP.3120.008 MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE	500,00	500,00	348,92	500,00	500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3120.010 TELEFONICHE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	750,00	750,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3120.011 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	511,71	499,88	500,00	500,00
005.02.01.03.01.01	CAP.3120.012 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI, TESTI ECC.	1.000,00	1.000,00	186,60	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.3120.031 ACQUISTO, MANUTENZIONE, ECC. LIBRI ED AUDIOVISIVI	2.500,00	2.749,37	2.495,23	2.500,00	2.500,00
005.02.01.03.02.02	CAP.3120.032 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	6.000,00	6.703,82	2.777,27	4.500,00	4.500,00
005.02.01.03.02.11	CAP.3140.000 SPESA PER INCARICO COOPERATIVA ATTIVITA' CULTURALI	15.000,00	16.561,30	14.786,75	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3329.002 MANUTENZIONE DI IMMOBILI	4.451,00	6.517,60	2.415,58	4.549,00	4.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3329.003 - RISCALDAMENTO	5.000,00	5.857,16	4.850,54	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3329.004 - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	6.269,41	2.350,44	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.3329.005 SPESE PULIZIA TEATRO E POLIVALENTE	19.450,00	20.090,13	17.576,10	11.000,00	11.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.3333.001 SPESE PER RASSEGNE TEATRALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.500,00	12.434,50	6.516,30	7.500,00	7.500,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3336.013 SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.141,52	848,40	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.3350.000 SPESE PER EVENTI ATTIVITA' TURISTICHE	3.000,00	3.000,00	2.341,17	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	88.051,00	102.672,92	72.138,21	75.999,00	74.950,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.02.05	CAP.3370.007 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE	3.000,00	5.957,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.000,00	5.957,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
005.02.01.10.02.01	CAP.33292.000 FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

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	91.600,00	108.630,42	73.638,21	77.999,00	76.950,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	91.600,00	108.630,42	73.638,21	77.999,00	76.950,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.01.01.03.02.07	CAP.4781.000 AFFITTO TERRENI	6.100,00	6.100,00	4.984,34	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	6.100,00	4.984,34	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.01.01.04.02.05	CAP.4770.006 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO	5.500,00	6.670,23	5.390,00	5.700,00	5.700,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.500,00	6.670,23	5.390,00	5.700,00	5.700,00
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	11.600,00	12.770,23	10.374,34	7.700,00	7.700,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.01.02	CAP.3341.000 PIANO GIOVANI DI ZONA	1.500,00	3.311,82	894,60	1.500,00	1.500,00
006.02.01.04.01.02	CAP.3343.000 PROGETTO GIOVANI	3.500,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.000,00	13.811,82	4.394,60	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	5.000,00	13.811,82	4.394,60	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	16.600,00	26.582,05	14.768,94	12.700,00	12.700,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
007.01.01.03.02.15	CAP.4716.000 SPESA PER REALIZZAZIONE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGETTO DOLOMITI LAGORAI BIKE					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
007.01.01.04.03.02	CAP.3370.008 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.P.T. PINE'-CEMBRA PER MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO	2.500,00	2.500,00	1.935,48	2.500,00	2.500,00
007.01.01.04.03.02	CAP.5770.001 PARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE APT	2.000,00	2.000,00	1.935,48	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.500,00	4.500,00	3.870,96	4.500,00	4.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	7.000,00	7.000,00	3.870,96	4.500,00	4.500,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	7.000,00	7.000,00	3.870,96	4.500,00	4.500,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.01.01.01.01.01	CAP.1300.003 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA	31.000,00	31.000,00	30.306,44	31.000,00	31.000,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1300.010 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.500,00	14.492,00	12.225,30	12.500,00	12.500,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1300.042 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA	830,00	830,00	146,82	830,00	830,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1300.052 RETRIBUZIONI SPESA RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	1.800,00	1.000,00	800,00	800,00
008.01.01.01.01.01	CAP.6006.009 COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	1.240,19	1.240,19	1.027,19	2.087,00	1.150,00
008.01.01.01.01.01	CAP.6007.009 INDENNITA' AL PERSONALE PER AREA DIRETTIVA E PER FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE UFF. EDILIZIA PRIVATA	990,34	990,34	990,34	8.800,00	4.400,00
008.01.01.01.02.02	CAP.6008.009 ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER I DIPENDENTI UFF. EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	47.560,53	50.352,53	45.696,09	57.077,00	51.740,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.01.01.02.01.01	CAP.1300.023 QUOTA I.R.A.P.	3.350,00	3.729,28	2.807,73	3.130,00	3.130,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.350,00	3.729,28	2.807,73	3.130,00	3.130,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.01.01.10.02.01	CAP.996069.000 FPV CAP 6006/9	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.10.02.01	CAP.996079.000 FPV CAP 6007/9	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	56.247,53	54.081,81	48.503,82	60.207,00	54.870,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	56.247,53	54.081,81	48.503,82	60.207,00	54.870,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
009.02.01.09.99.02	CAP.1625.050 COMPENSAZIONE CONTRIBUTO DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CONSORZIO	21.294,04	21.294,04	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.294,04	21.294,04	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	21.294,04	21.294,04	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.02.15	CAP.4327.000 ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	18.000,00	18.181,88	17.982,68	15.000,00	15.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.4329.000 ONERI DI SMALTIMENTO MATERIALE INERTE	9.000,00	14.089,02	7.611,79	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	27.000,00	32.270,90	25.594,47	24.000,00	24.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	27.000,00	32.270,90	25.594,47	24.000,00	24.000,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.04.01.03.02.09	CAP.4120.002 MANUTENZIONE DI IMMOBILI E DI IMPIANTI ACQUEDOTTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.000,00	4.128,67	2.376,96	4.000,00	4.000,00
009.04.01.03.02.09	CAP.4120.013 SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.500,00	5.768,80	1.872,74	4.000,00	4.000,00
009.04.01.03.02.09	CAP.4220.002 MANUTENZIONE DI IMMOBILI E DI IMPIANTI FOGNATURE E DEPURAZIONE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.000,00	5.146,80	3.582,04	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.500,00	15.044,27	7.831,74	11.000,00	11.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.04.01.04.01.02	CAP.4222.000 SPESA DEPURAZIONE ACQUE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	70.500,00	140.589,47	70.441,20	70.500,00	70.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	70.500,00	140.589,47	70.441,20	70.500,00	70.500,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	83.000,00	155.633,74	78.272,94	81.500,00	81.500,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.05.01.04.01.02	CAP.1656.000 VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	4.875,00	4.875,00	0,00	2.500,00	2.500,00
009.05.01.04.02.05	CAP.1661.000 CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER SPESE DI GESTIONE	4.875,00	4.875,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.750,00	9.750,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.750,00	9.750,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	141.044,04	218.948,68	103.867,41	110.000,00	110.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

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					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
010.05.01.01.01.01	CAP.1300.004 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	26.500,00	26.500,00	25.520,20	26.500,00	26.500,00
010.05.01.01.02.01	CAP.1300.011 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	9.700,00	11.456,91	8.699,53	9.700,00	9.700,00
010.05.01.01.02.02	CAP.1300.030 ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE PERSONALE VIABILITA'	960,00	960,00	937,39	960,00	960,00
010.05.01.01.01.01	CAP.1300.041 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00
010.05.01.01.01.01	CAP.1300.051 SPESA RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	220,00	764,18	0,00	100,00	100,00
010.05.01.01.01.01	CAP.6006.008 COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE VIABILITA'	1.036,00	1.036,00	822,00	1.619,00	913,00
010.05.01.01.02.02	CAP.6008.008 ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PESONALE VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	787,37	787,37
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	39.126,00	41.427,09	35.979,12	40.376,37	39.670,37
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
010.05.01.02.01.01	CAP.1300.021 QUOTA I.R.A.P.	2.500,00	2.824,58	2.242,79	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.500,00	2.824,58	2.242,79	2.500,00	2.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
010.05.01.03.02.09	CAP.5120.002 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI	4.000,00	4.507,58	2.063,35	4.000,00	4.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.5120.013 SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO	7.000,00	8.135,70	4.979,20	6.000,00	6.000,00
010.05.01.03.02.15	CAP.5120.073 RIMOZIONE NEVE	37.500,00	61.741,45	37.499,14	37.500,00	37.500,00
010.05.01.03.02.15	CAP.5121.000 MANUTENZIONE ORDINARIA	36.600,00	39.650,00	33.672,00	36.600,00	36.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	VIABILITA' COMUNALE					
010.05.01.03.02.09	CAP.5130.002 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	15.000,00	20.256,73	8.158,09	12.000,00	12.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.5130.013 SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.5130.078 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	72.000,00	97.169,13	65.837,95	61.300,51	61.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	173.100,00	232.460,59	152.209,73	158.400,51	158.100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
010.05.01.10.02.01	CAP.996068.000 FPV CAP 6006/8	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	215.432,00	276.712,26	190.431,64	201.276,88	200.270,37
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	215.432,00	276.712,26	190.431,64	201.276,88	200.270,37
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
011.01.01.03.02.09	CAP.2420.013 SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
011.01.01.03.02.15	CAP.4715.000 SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (PROGETTO SPIAGGE SICURE)	11.000,00	11.000,00	10.830,70	11.000,00	11.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	12.000,00	10.830,70	12.000,00	12.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
011.01.01.04.02.05	CAP.2470.000 CONTRIBUTO DEL COMUNE AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	15.500,00	15.500,00	14.330,70	15.500,00	15.500,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	15.500,00	15.500,00	14.330,70	15.500,00	15.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.03.01.04.02.02	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti CAP.4926.000 SPESE PER RETTE DI RICOVERO DI PERSONE INABILI ED INDIGENTI Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012.05.01.04.02.05	CAP.4940.000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI (ASSEGNAZIONE IRPEF 5 PER MILLE) Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 6.000,00	8.072,86 8.072,86 8.072,86 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00
012.09.01.03.02.15	CAP.4020.013 SERVIZIO CIMITERIALE DI INUMAZIONE Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 13 - Tutela della salute PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.000,00 3.000,00 1.600,00	14.197,86 14.197,86 14.197,86 14.197,86 4.668,19 1.600,00	4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 2.985,16 1.509,93	5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 3.000,00 700,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 2.000,00 700,00
013.07.01.03.02.13	CAP.3720.005 SPESA PULIZIA AMBULATORI COMUNALI	3.000,00	4.668,19	2.985,16	3.000,00	2.000,00
013.07.01.03.02.05	CAP.3720.010 TELEFONICHE AMBULATORIO CENTRALE	1.600,00	1.600,00	1.509,93	700,00	700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
013.07.01.03.02.09	CAP.3720.013 SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO	1.500,00	3.643,00	640,50	1.500,00	1.500,00
013.07.01.03.02.05	CAP.3820.010 SPESE TELEFONICHE PER DISPENSARIO FARMACEUTICO	700,00	808,49	684,89	700,00	700,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.800,00	10.719,68	5.820,48	5.900,00	4.900,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	6.800,00	10.719,68	5.820,48	5.900,00	4.900,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	6.800,00	10.719,68	5.820,48	5.900,00	4.900,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.6070.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	507,04	0,00	0,00	500,00	500,00
020.01.01.10.01.01	CAP.6071.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
020.01.01.10.01.03	CAP.6075.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	11.513,70	11.513,70	0,00	15.700,51	15.700,51
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.120,74	11.513,70	0,00	16.300,51	16.300,51
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	12.120,74	11.513,70	0,00	16.300,51	16.300,51
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.6060.000 AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	13.120,74	12.513,70	0,00	17.300,51	17.300,51
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
060.01.01.07.06.04	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	CAP.6044.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.000,00	1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1.000,00	1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000,00	1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.000,00	1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		1.542.651,13	1.865.663,60	1.300.650,94	1.387.138,02	1.340.630,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

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 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.02.02.02.03.02	CAP.6166.000 ACQUISTO SOFTWARE - SERVIZIO TRIBUTI	9.194,40	9.194,40	5.621,76	1.805,60	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.194,40	9.194,40	5.621,76	1.805,60	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
001.02.02.05.02.01	CAP.616600.000 FPV ACQUISTO SW - SERVIZIO TRIBUTI	1.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	1.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	11.000,00	9.194,40	5.621,76	1.805,60	0,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.05.02.02.01.09	CAP.6350.036 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	85.119,41	151.328,27	83.628,84	218.955,27	195.000,00
001.05.02.02.01.09	CAP.6350.072 MESSA IN RETE CENTRALINA MALGA STRAMAIOL	5.000,00	5.000,00	4.077,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.119,41	156.328,27	87.705,84	218.955,27	195.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	90.119,41	156.328,27	87.705,84	218.955,27	195.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.06.02.02.03.05	CAP.6350.078 FPV - SPESA PER PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE	14.858,45	27.211,77	14.664,74	16.641,55	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.06.02.02.01.09	CAP.6350.082 SISTEMAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	0,00	3.945,76	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.04	CAP.6355.006 ACQUISTI ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE	2.000,00	2.000,00	890,60	0,00	3.955,27
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.858,45	33.157,53	15.555,34	16.641,55	18.955,27
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
001.06.02.05.02.01	CAP.635078.000 FPV - SPESA PROGETTAZIONE OOPP	1.641,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	1.641,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	18.500,00	33.157,53	15.555,34	16.641,55	18.955,27
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.07.02.02.03.02	CAP.6155.004 ACQUISTO SOFTWARE - SERVIZIO DEMOGRAFICO	7.242,42	12.984,84	7.237,04	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.242,42	12.984,84	7.237,04	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	7.242,42	12.984,84	7.237,04	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	126.861,83	211.665,04	116.119,98	237.402,42	213.955,27
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
004.01.02.02.01.03	CAP.6850.003 ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE	1.200,00	4.168,77	1.050,36	0,00	0,00
004.01.02.02.01.03	CAP.6860.000 ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	500,00	500,00	302,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.700,00	4.668,77	1.352,36	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1.700,00	4.668,77	1.352,36	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
004.02.02.02.01.09	CAP.6850.002 SPESA MANUTENZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	3.381,55	3.381,55	2.681,55	71.618,45	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.381,55	3.381,55	2.681,55	71.618,45	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
004.02.02.03.01.02	CAP.6910.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BASELGA DI PINE' PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
004.02.02.05.02.01	CAP.996850.000 FPV cap 6850	71.618,45	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.996910.000 FPV cap 6910	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	75.818,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	79.200,00	3.381,55	2.681,55	75.818,45	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	80.900,00	8.050,32	4.033,91	75.818,45	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
005.02.02.02.01.04	CAP.7200.013 INSTALLAZIONE SISTEMA DI RISCALDAMENTO E TERMOCONVETTORI IN SALA CENTRO POLIVALENTE	0,00	2.968,77	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	2.968,77	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	2.968,77	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	2.968,77	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
006.01.02.02.01.09	CAP.7900.016 ACQUISTO CASETTA PER PISTA DA FONDO LOC. REDEBUS	0,00	22.269,75	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.7900.020 RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA (FUT)	0,00	114.484,06	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.7900.021 RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA	0,00	10.972,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	147.725,81	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
006.01.02.03.02.01	CAP.7910.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.C. PINE'	5.500,00	5.500,00	5.124,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	5.500,00	5.500,00	5.124,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	5.500,00	153.225,81	5.124,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.500,00	153.225,81	5.124,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
007.01.02.02.01.99	CAP.7205.001 SPESA PER REALIZZAZIONE CARTA TOPOGRAFICA AD USO TURISTICO	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
007.01.02.03.01.02	CAP.7205.002 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BASELGA DI PINE' PER SPESA DIZIONARIO TOPONOMASTICO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	5.479,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	5.479,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
008.01.02.02.03.05	CAP.6204.000 INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G.	12.200,00	24.400,00	12.200,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.7850.005 SOSTITUZIONE GIOCHI PARCO GIOCHI CENTRALE	15.000,00	15.000,00	14.030,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.200,00	39.400,00	26.230,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.01.02.03.01.02	CAP.6350.074 AZIONE 19	27.000,00	27.000,00	26.915,00	41.000,00	41.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	27.000,00	27.000,00	26.915,00	41.000,00	41.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	54.200,00	66.400,00	53.145,00	41.000,00	41.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	54.200,00	66.400,00	53.145,00	41.000,00	41.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.02.02.01.09	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.02.02.01.09	CAP.6350.002 LAVORI DI TAGLIO ERBA E PULIZIA STRAORDINARIA, STRADE, LAGO DELLE BUSE E PARCHI GIOCO E SPIAGGIA LAGO PIAZZE	43.000,00	47.026,61	31.297,88	40.000,00	40.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.000,00	47.026,61	31.297,88	40.000,00	40.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	43.000,00	47.026,61	31.297,88	40.000,00	40.000,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.04.02.02.01.09	CAP.7600.022 REALIZZAZIONE RETE IDRICA (ING. ANDREATTA)	5.952,40	19.310,37	1.030,00	187.628,24	0,00
009.04.02.02.01.04	CAP.7600.023 SOSTITUZIONE ANTENNA SERBATOIO IN LOC. PEC	5.000,00	5.000,00	3.803,96	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.7650.011 COMPLETAMENTO FOGNATURA	0,00	8.241,41	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.7650.013 COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ACQUE BIANCHE E NERE	10.000,00	13.194,00	8.137,09	0,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.952,40	45.745,78	12.971,05	187.628,24	20.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
009.04.02.05.02.01	CAP.997600.000 FPV cap 7600/22	187.628,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	187.628,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	208.580,64	45.745,78	12.971,05	187.628,24	20.000,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.05.02.02.01.09	CAP.6350.054 RECUPERO HABITAT PASCOLO STRAMAIOLI	482,28	482,28	0,00	38.217,72	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6351.001 SPESA PER REVISIONE PIANO ECONOMICO FORESTALE	0,00	29.211,75	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e	482,28	29.694,03	0,00	38.217,72	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
009.05.02.05.02.01	CAP.635054.000 RECUPERO HABITAT STRAMAIOLI	38.217,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	38.217,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	38.700,00	29.694,03	0,00	38.217,72	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	290.280,64	122.466,42	44.268,93	265.845,96	60.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
010.05.02.02.01.09	CAP.8100.060 PSR - VIABILITA' STRADA LAITE	5.643,18	5.643,18	0,00	49.356,82	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8100.061 PSR - VIABILITA' STRADA VALFREDE	29.913,95	29.913,95	29.070,81	23.086,05	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8100.063 PSR - RIFACIMENTO STACCIONATE	31.000,00	31.000,00	30.530,16	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8100.065 SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE BRUSAGO	35.000,00	35.000,00	26.156,49	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8100.066 PSR - VIABILITA' STRADA VAL SANTA	288,30	288,30	0,00	7.711,70	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8100.067 PSR - PROGETTO COLLETTIVO A FINALITA' AMBIENTALI	9.362,48	9.362,48	7.986,44	18.637,52	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8100.072 LAVORI IMPIANTI ILLUMINAZIONE LOC. VARDA	29.099,30	32.144,42	28.929,32	22.900,70	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8100.075 SPESA PER INSERIMENTO NUOVI PUNTI LUCE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.8100.077 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU SP 224 REDEBUS	4.000,00	4.000,00	3.643,58	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.8100.078 RIFACIMENTO BANCHINA, MARCIAPIEDE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE LOC. CENTRALE	16.016,02	16.016,02	14.210,56	28.983,98	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.8100.082 RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI	5.000,00	5.000,00	4.509,69	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e	169.323,23	172.368,35	145.037,05	150.676,77	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
010.05.02.05.02.01	CAP.810061.000 FPV - VIABILITA' STRADA VALFREDE	23.086,05	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.810067.000 FPV - PSR PROGETTO A FINALITA' AMBIENTALI	18.637,52	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.810072.000 FPV - LAVORI ILLUMINAZIONE LOC. VARDA	22.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.810078.000 FPV - RIFACIMENTO BANCHINA MARCIAPIEDE LOC CENTRALE	28.983,98	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.998100.000 FPV cap 8100/66	7.711,70	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.998106.000 FPV cap 8100/60	49.356,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	150.676,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	320.000,00	172.368,35	145.037,05	150.676,77	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	320.000,00	172.368,35	145.037,05	150.676,77	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
011.01.02.02.01.09	CAP.6750.002 AMPLIAMENTO CASERMA VV.FF.	0,00	180.234,29	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	180.234,29	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
011.01.02.03.02.01	CAP.6776.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. PER ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	3.000,00	183.234,29	3.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	3.000,00	183.234,29	3.000,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
017.01.02.02.01.09	CAP.7200.012 SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	3.590,46	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	3.590,46	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
017.01.02.03.01.02	CAP.6355.011 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BASELGA DI PINE' PER REDAZIONE PIANO PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
017.01.02.03.01.02	CAP.6930.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BASELGA DI PINE' PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO COMPRENSIVO	70.000,00	71.300,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	70.000,00	72.600,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	70.000,00	76.190,46	70.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	70.000,00	76.190,46	70.000,00	50.000,00	50.000,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
018.01.02.03.01.02	CAP.6451.000 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' AVANZO (FONDO STRATEGICO TERRITORIALE)	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	950.742,47	1.432.048,46	440.728,87	820.743,60	364.955,27

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti MISSIONE 50 - Debito pubblico PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
060.01.05.01.01.01	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere CAP.9000.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	850.000,00	850.000,00	6.846,28	820.000,00	820.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	850.000,00	850.000,00	6.846,28	820.000,00	820.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	850.000,00	850.000,00	6.846,28	820.000,00	820.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	850.000,00	850.000,00	6.846,28	820.000,00	820.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	850.000,00	850.000,00	6.846,28	820.000,00	820.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	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					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.9500.001 CPDEL E CPS	55.000,00	55.000,00	34.077,80	55.000,00	55.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.9500.002 INADEL	25.000,00	25.000,00	6.459,43	25.000,00	25.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.9500.006 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	7.000,00	7.000,00	1.251,05	7.000,00	7.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.9510.001 SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	100.000,00	100.000,00	83.111,65	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.9510.002 SU COMPENSI ED ONORARI PER LAVORO AUTONOMO	70.000,00	70.000,00	14.430,74	70.000,00	70.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.9510.004 SU INDENNITA' DI CARICA	20.000,00	20.000,00	4.334,68	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.9510.005 SU GETTONI DI PRESENZA	10.000,00	10.000,00	55,20	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.9510.006 SU INDENNITA' DI ESPROPRI	10.000,00	10.000,00	135,52	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.9510.007 RITENUTA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	200.000,00	200.000,00	16.543,08	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.9510.008 RITENUTA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	600.000,00	600.000,00	140.424,37	600.000,00	600.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.9520.001 QUOTE SINDACALI	8.000,00	8.000,00	1.030,90	8.000,00	8.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.9520.002 CESSIONI DELLO STIPENDIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.9520.003 ASSICURAZIONI VOLONTARIE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.9550.000 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.113.000,00	1.113.000,00	304.854,42	1.113.000,00	1.113.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.02	CAP.9530.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	200.000,00	202.858,86	10.858,67	200.000,00	200.000,00
099.01.07.02.02.01	CAP.9540.001 PER CONTO DELLO STATO	75.000,00	75.068,79	146,45	75.000,00	75.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.02.02.02	CAP.9540.002 PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	75.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.9540.004 PER ALTRI SERVIZI CONTO TERZI	55.000,00	55.071,04	3.397,67	55.000,00	55.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	405.000,00	407.998,69	64.402,79	405.000,00	405.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.518.000,00	1.520.998,69	369.257,21	1.518.000,00	1.518.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.518.000,00	1.520.998,69	369.257,21	1.518.000,00	1.518.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.518.000,00	1.520.998,69	369.257,21	1.518.000,00	1.518.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/09/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE SPESE	4.861.393,60	5.668.710,75	2.117.483,30	4.545.881,62	4.043.585,27