

**PIANO DELLE RISORSE E DEGLI
OBIETTIVI PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018**

SEZIONE I - IDENTITA' DEL COMUNE (ANALISI CONTESTO ESTERNO)

Il Comune di Pontebba è situato in zona montana (568 slm), nello scenario delle Alpi Giulie, a distanza di circa 70 km da Udine, con una superficie di 99 kmq.; conta 1397 abitanti al 31.12.2017, con andamento demografico in costante calo nell'ultimo decennio.

Il territorio comprende le frazioni di Studena Alta, Studena Bassa, Laglesie-San Leopoldo, Aupa e Pietratagliata oltre ad altre case sparse.

Parte dell'attuale Comune era territorio austroungarico sino alla prima guerra mondiale; sono pertanto presenti, tra la popolazione, componenti etniche di matrice tedesca.

Il clima è prevalentemente rigido nella stagione invernale; mentre nella stagione estiva è piacevolmente temperato.

Le attività economiche sono rappresentate da piccole imprese operanti nel settore commerciale, nel settore della ristorazione e della ricettività, nel settore artigianale e nel settore dell'agricoltura. Nel suo complesso il quadro socioeconomico territoriale non può definirsi positivo; la mancanza di consistenti attività economiche insediate e, quindi, di lavoro, comporta non solo un progressivo spopolamento del territorio ma, di riflesso, anche una diversa composizione della compagine sociale, con spostamento verso l'alto del valore dell'età media. In tale contesto emerge chiaramente la difficoltà di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi territoriali, con particolare riferimento a quelli scolastici e sanitari.

Il Comune è attraversato dalla Ciclovia Alpe Adria (realizzata sull'ex sedime ferroviario del collegamento Udine-Tarvisio), collegata, a nord, con le piste ciclabili austriache e slovene; l'infrastruttura registra, negli ultimi anni, livelli sempre più soddisfacenti ed incoraggianti di fruizione e si prospetta quale importante volano del futuro sviluppo economico del territorio, con particolare riguardo alle attività legate al cicloturismo.

Nel territorio comunale è inoltre presente un'imponente struttura per la pratica dello sport su ghiaccio di proprietà comunale; il Palaghiaccio è una delle due uniche strutture del suo genere presenti sull'intero territorio regionale ed è utilizzato anche nel periodo estivo per lo svolgimento di spettacoli di pattinaggio artistico che registrano presenze di spettatori sempre più numerose.

Essendo Pontebba un Comune di confine e, fino a qualche decennio fa, un importante snodo ferroviario, sono presenti nel suo territorio diverse strutture militari (caserme) e ferroviarie ormai dismesse, per le quali l'Amministrazione comunale ha intenzione di sviluppare, anche in concerto con altri Enti, progetti di riqualificazione e valorizzazione.

Il Comune ospita, nel mese di dicembre di ogni anno, la suggestiva manifestazione dei "Krampus", di origine austroungarica, che attira migliaia di visitatori.

Il Comune è proprietario del "Teatro Italia", gestito da volontari, nel quale annualmente è organizzata nei mesi invernali, in collaborazione con l'Ente Teatrale Regionale, un'importante rassegna teatrale con la partecipazione di attrici ed attori di notorietà nazionale; il Teatro Italia è utilizzato anche come cinema.

Con l'art. 5 della L.R. n. 14/2018 sono stati destinati al Comune di Pontebba ingenti fondi (€ 11.500.000,00) a finanziamento di azioni ed interventi con finalità di valorizzazione turistica, di promozione e sviluppo sociale ed economico del territorio.

Il Comune fa parte dell'Unione Territoriale Intercomunale (UTI) Canal del Ferro-Valcanale, Ente al quale la regione ha trasferito finora importanti risorse finanziarie per investimenti sul territorio; l'UTI ha delegato al Comune la realizzazione del Centro Interscambio Modale Regionale trasferendo allo stesso le correlative risorse finanziarie pari a euro 5.000.000,00.

Hanno sede nel territorio comunale le scuole materne, elementari e medie nonché il Centro Diurno per anziani "E. Treu" ospitato in uno stabile di proprietà comunale e gestito

dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria. Il servizio di mensa, sia per le scuole che per il Centro Diurno, è gestito in economia dal Comune, con proprio personale dipendente. Gli scopi e le finalità istituzionali dell'Ente sono indicati nell'art. 2 dello Statuto Comunale, consultabile sul sito ufficiale del Comune www.comune.pontebba.ud.it; essi costituiscono la cornice nella quale si collocano i programmi delle Amministrazioni comunali che si avvicendano nella guida del Comune.

SEZIONE II - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE (ANALISI CONTESTO INTERNO)

Il Comune ha attualmente 13 dipendenti a tempo indeterminato, di cui uno part-time, ai quali si aggiunge il Segretario comunale con prestazioni part-time in quanto il servizio di Segreteria è svolto in convenzione con altro Comune.

A far data dal 15 aprile 2016 il Comune fa parte dell'Unione Territoriale Canal del Ferro-Valcanale (UTI), costituita ai sensi dell'art. 56-quater della L.R. n. 26/2014 e smi. Sulla base del cronoprogramma di decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui agli artt. 26 e 27 della L.R. 26/2014 da parte dell'UTI, stabilito dall'art. 45 dello Statuto dell'Unione, quest'ultima esercita, a far data dal 1° gennaio 2017 il seguente complesso di funzioni e servizi:

- attività produttive, ivi compreso lo Sportello Unico;
- catasto (fatta eccezione per le funzioni riservate allo Stato)
- programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- statistica;
- elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- polizia locale e polizia amministrativa locale;
- pianificazione di protezione civile;
- gestione dei servizi tributari;
- programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza regionale;
- procedure autorizzatorie in materia di energia;
- servizi finanziari e contabili, controllo di gestione;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

L'ingresso del Comune nell'UTI e la decorrenza dell'esercizio da parte di quest'ultima delle funzioni e dei servizi sopra indicati, ha comportato il trasferimento all'UTI, ai sensi dell'art. 56, comma 4 della L.R. n. 26/2014, di n. 4 dipendenti comunali (n. 1 Cat. D, n. 1, cat. C, n. 1 Cat. B e n. 1 cat. PLA), di cui uno nominato Titolare di Posizione Organizzativa; tale trasferimento ha determinato, a sua volta, la necessità di rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, che attualmente risulta essere quella oggetto della ricognizione effettuata con delibera G.C. n. 37 del 21.03.2018.

Con delibera G.C. n. 63 del 19.05.2017 inoltre, sempre in conseguenza di quanto sopra, è stato modificato l'assetto organizzativo del Comune con la rideterminazione delle Aree di Posizione Organizzativa; con successivo provvedimento sindacale n. 3/2017 sono stati riassegnati gli incarichi di posizione organizzativa.

A seguito degli interventi di revisione strutturale di cui sopra, l'organizzazione del Comune di Pontebba è attualmente articolata in due Aree: Amministrativa-Affari generali e Gestione del Territorio.

Ad ogni Area fanno capo una pluralità di servizi/funzioni; ad ogni Area è preposto un Titolare di Posizione Organizzativa, Responsabile dei servizi/funzioni ascritti all'Area medesima.

Il Comune ha stipulato con l'UTI una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle attività di affidamento di lavori, beni e servizi ed una convenzione con l'UTI per lo svolgimento delle procedure espropriative.

Con delibera G.C. n. 38 del 21.03.2018 è stata programmata, nell'anno 2018, l'assunzione di una Categoria C, a tempo indeterminato e part time, da inserire nell'Area Gestione del Territorio.

L'organigramma del Comune, aggiornato alle modifiche nell'organizzazione strutturale e nella dotazione organica di cui sopra, è allegato al presente atto ed è pubblicato altresì sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello Organizzazione, sottosezione di secondo livello Articolazione degli Uffici.

Si riporta di seguito la descrizione dettagliata delle attività svolte nell'ambito dei servizi ascritti a ciascuna area.

A) AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

§ 1 - Servizi compresi nell'area

- 1) Servizi demografici (Stato civile, anagrafe, elettorale, leva)
- 2) Cultura e ricreazione
- 3) Turismo
- 4) Servizi scolastici eccetto il servizio di trasporto scolastico
- 5) Servizi socio-assistenziali
- 6) Segreteria
- 7) Amministrazione generale
- 8) Affari legali

§ 2 - Attività svolte dall'area:

I compiti affidati all'area, svolti attraverso l'adozione di atti e provvedimenti e di espressione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. da parte del relativo Responsabile, sono quelli di seguito elencati, con distinzione tra i diversi settori di attività:

a) Servizi demografici:

E' l'insieme delle attività relative all'ordinamento demografico, con particolare riferimento a:

➤ Gestione stato civile: comprende le attività relative a tutte le fasi attinenti lo stato civile delle persone, alla tenuta dei registri, al rilascio delle relative certificazioni/attestazioni, ai rapporti con le autorità diplomatiche italiane all'estero, al rilascio di autorizzazioni alla sepoltura, alla cremazione, alle traslazioni e trasporto di salme, alla cura di ogni altro adempimento previsto in materia;

➤ Gestione anagrafe: comprende le attività relative alla tenuta ed all'aggiornamento dell'A.P.R. e dell'A.I.R.E., rilascio relative certificazioni/attestazioni, rilascio carte d'identità, disbrigo pratiche per il rilascio/rinnovo di passaporti, servizio di autenticazione amministrativa presso il domicilio delle persone inferme o fisicamente impedito, adempimenti in materia di toponomastica e numerazione civica (in collaborazione con l'ufficio tecnico), cura delle forme di interscambio telematico di documentazione ed informazione ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993 e del D.P.R. n. 403/1998 e cura dei rapporti con le autorità di

pubblica sicurezza autorizzate alla consultazione degli atti anagrafici, cura di ogni altro adempimento riferibile ai poteri del Sindaco quale ufficiale di Governo previsto in materia; al relativo ufficio sono altresì assegnati i compiti di autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di alienazione di beni mobili registrati e degli atti di costituzione di diritti di garanzia, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 223/2006;

➤ Gestione elettorale e referendaria: comprende le attività relative alla tenuta liste elettorali, atti e gestione delle procedure ed operazioni elettorali in tutte le fasi, gestione della Sottocommissione Elettorale Mandamentale, rapporti con la Prefettura/UTG, con la Procura della Repubblica e con la Regione inerenti le elezioni ed i referendum;

➤ Gestione leva militare e ruolo matricolare: comprende le attività relative agli adempimenti riferiti al Sindaco in qualità di organo della leva militare e cura dei rapporti con le altre autorità/organi competenti in materia, in particolare compilazione ed aggiornamento delle liste di leva;

➤ Censimenti – informative statistiche: comprende le attività svolte per l'organizzazione periodica dei censimenti in termini di distribuzione e raccolta dei questionari da compilare, informazioni sulle modalità di compilazione, cura dei rapporti con i collaboratori. All'ufficio fanno capo altresì le attività svolte al fine di reperire ed elaborare le informazioni di carattere statistico sia ad uso interno che per l'invio agli uffici statistici che svolgono indagini sulla popolazione, ecc. Il servizio di statistica è stato trasferito all'UTI Canal del Ferro-Valcanale a far data dal 1° luglio 2016;

➤ Gestione albi cittadini: comprende le attività svolte per la tenuta ed aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte d'appello e di corte d'assise d'appello, dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale, le proposte di aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio elettorale e di ogni altro adempimento in materia;

b) Servizi culturali e ricreativi:

E' l'insieme delle attività finalizzate alla salvaguardia e promozione del patrimonio artistico, paesaggistico, storico, linguistico e culturale in genere, al coinvolgimento della popolazione nelle attività culturali, sportive e del tempo libero mediante patrocinii ed organizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni varie nonché mediante coordinamento dell'attività delle associazioni culturali e ricreative e di erogazione alle stesse di contributi finalizzati. Comprende, in particolare, la

- Gestione sportelli linguistici: servizio rivolto ai cittadini che intendono esprimersi, oralmente e per iscritto, nelle lingue parlate nel territorio comunale: tedesco e friulano. Gli sportelli sono garantiti mediante impiego di personale professionalmente idoneo e con utilizzo di fondi appositamente trasferiti dalla Regione FVG.

- Gestione dei rapporti con l'ERT, relativamente alla stagione teatrale presso il Teatro Italia ed al progetto Teatro & Scuola;

- Gestione Biblioteca comunale: il servizio consiste nella tenuta e nell'aggiornamento dell'inventario dei testi e nella gestione dei prestiti all'utenza;

c) Servizi turistici:

E' l'insieme delle attività volte alla promozione turistica del territorio comunale (organizzazione di manifestazioni ed eventi di richiamo turistico), ivi compreso il coordinamento dell'attività delle associazioni locali e l'erogazione alle stesse di contributi finalizzati; il servizio comprende altresì la gestione dell'Ufficio I.A.T. (Informazione ed Assistenza Turistica) affidata, sino agli inizi dell'anno 2017, alla Pro Loco Pontebbana e successivamente assunta direttamente dal Comune con l'impiego di personale somministrato.

d) Servizi scolastici:

E' l'insieme delle attività finalizzate a garantire il diritto allo studio per quanto riguarda il servizio di supporto alle attività educative, con particolare riferimento a:

➤ Gestione refezione scolastica: comprende le attività finalizzate all'erogazione dei pasti nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e per la sezione Primavera (il servizio è svolto in economia, con acquisto diretto delle derrate alimentari ed impiego di personale dipendente del Comune per le attività di preparazione e distribuzione dei pasti); il servizio comprende altresì la preparazione dei pasti per il Centro Anziani sito in via Verdi, garantito per tutto l'anno;

➤ Erogazione contributi alle scuole: comprende le attività volte all'erogazione alle scuole di contributi finalizzati al sostegno delle spese di varia natura sostenute dall'Istituto scolastico (acquisto di materiale di pulizia, didattico, di cancelleria o di altro materiale di facile consumo, ecc.);

➤ Erogazione contributi alle famiglie per acquisto libri di testo: comprende le attività dirette all'acquisto ed alla distribuzione delle cedole librarie per gli alunni frequentanti le scuole primarie e l'erogazione di contributi per l'acquisto dei libri da parte degli alunni frequentanti le altre scuole d'obbligo.

e) Servizi socio-assistenziali:

E' l'insieme delle attività volte ad assicurare al cittadino i mezzi necessari a garantire le esigenze vitali, il benessere fisico, lo sviluppo intellettuale ed un adeguato processo di socializzazione; comprende inoltre le attività volte a gestire i rapporti con le organizzazioni esterne che forniscono tale assistenza. La gestione del sistema locale dei servizi sociali, già svolta dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli" su delega del Comune, è stata trasferita all'Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro-Valcanale a far data dal 1 ° gennaio 2017, in conformità al dettato dell'art. 45 dello Statuto dell'Unione.

Nelle more dell'adeguamento organizzativo dell'UTI e del pieno esercizio da parte della stessa di tutte le attività afferenti il servizio sociale, come indicate nella Declaratoria delle funzioni ex artt. 26 e 27 della L.R. 26/2014 approvata con delibera della Giunta Regionale n. 1093/2016, i Comuni continuano a gestire direttamente alcune di tali attività, e precisamente:

➤ Sostegno alle famiglie: comprende tutte le attività volte all'erogazione di interventi statali, regionali e comunali alle famiglie, quali Sgate, "bonus bebé", benefici collegati alla "Carta Famiglia" regionale, eventuali bonus statali, contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione, contributi al personale docente e non delle scuole, contributi AMNIL, contributi per l'acquisto dei libri di testo da parte degli alunni frequentanti le scuole d'obbligo diverse dalle primarie, contributi a famiglie indigenti ed altri benefici;

➤ Centro estivo: comprende tutte le attività volte all'organizzazione ed alla realizzazione di progetti nei quali coinvolgere la popolazione scolastica nel periodo delle vacanze estive, al duplice scopo di creare situazioni di incontro e socializzazione per i piccoli utenti e di offrire un supporto alle famiglie di lavoratori con problemi di custodia dei minori;

➤ Pasti a domicilio: comprende il servizio di preparazione e consegna a domicilio del pasto ad utenti anziani o in situazioni particolari, su loro richiesta inoltrata per il tramite dei servizi sociali;

➤ Borse lavoro: comprende le attività di gestione di specifici progetti di natura socio-assistenziale destinati a soggetti in condizioni di precarietà economica, come da specifico Regolamento approvato dal Comune con delibera C.C. n. 40/2005.

f) Servizi di segreteria ed amministrazione generale

E' l'insieme delle attività svolte per garantire il corretto ed efficiente mantenimento dell'apparato organizzativo del Comune, limitatamente a:

- Gestione delibere: comprende le attività volte al confezionamento, raccolta, catalogazione, pubblicazione, ecc. delle delibere prodotte dagli organi collegiali dell'Ente, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche;
 - Pubblicazione determine: comprende le attività volte alla pubblicazione delle determinazioni prodotte dai Titolari di Posizione Organizzativa, nell'Albo Pretorio Informatico ed in altre specifiche sezioni del sito web del Comune, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche;
 - Albo Pretorio Informatico: comprende le attività volte alla pubblicazione di atti e documenti ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009;
 - Gestione corrispondenza e protocollo: comprende le attività finalizzate alla gestione del protocollo ed alla spedizione, ritiro e smistamento della corrispondenza, cartacea e telematica;
 - Gestione archivio amministrativo: comprende le attività finalizzate alla raccolta ed alla classificazione di atti e documenti vari (in particolare delibere, determine) al fine di garantire la loro conservazione e la pronta reperibilità in caso di richiesta o necessità di consultazione;
 - Provveditorato: comprende le attività volte all'acquisto dei materiali di consumo per il funzionamento degli uffici (carta per fotocopie, cartucce per stampanti, cancelleria varia, ecc.), del materiale di rappresentanza ordinato dal Sindaco o dagli Assessori, di abbonamenti vari a riviste e giornali o altri strumenti, anche telematici, di informazione del personale;
 - Gestione del sito Web dell'Ente: comprende le attività, svolte in collaborazione con altri uffici dell'Ente, per la tenuta e l'aggiornamento del sito web dell'Ente;
 - Funzioni delegate: comprende le attività dirette allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7 (rilascio certificazione ubicazione di azienda in zona di montagna, vidimazione registri carico-scarico paste alimentari, vidimazione registri dei produttori, trasportatori, trasformatori di latte, certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina) e dall'art. 25, comma 1 lettere a), b) e d) della L.R. n. 24/2006;
 - Attivazione delle tessere sanitarie regionali;
- g) Gestione affari legali**
Comprende la gestione delle controversie legali, giudiziali e stragiudiziali, ivi inclusi l'affidamento di incarichi a difensori e consulenti legali.

§ 3 - Entrate gestite dall'area

- Diritti di segreteria di propria competenza
- Diritti sul rilascio di carte d'identità
- Entrate per censimenti
- Rimborso spese consultazioni e/o elezioni a carico dello Stato
- Rimborso spese per consultazioni e/o elezioni a carico della Regione e/o della Provincia
- Depositi cauzionali relativi a contratti di propria competenza
- Contributi regionali a sostegno delle locazioni
- Contributi inerenti i servizi assegnati

§ 4 - Responsabile dell'Area (T.P.O.)

Dott.ssa Annamaria Marcon, (Provvedimento sindacale n. 3/2017, prot. 3018 del 9 giugno 2017).

§ 5 - Risorse umane assegnate all'Area

Per lo svolgimento dei servizi ed attività di cui sopra, il Titolare della Posizione Organizzativa potrà avvalersi dei sottoelencati dipendenti:

- Rag. Patrizia VUERICH, categoria D, responsabile del servizio finanziario associato, svolto dall'UTI Canal del Ferro-Valcanale, limitatamente agli aspetti meramente contabili delle attività svolte;
- Rag. Clara CASTELLAN, impiegata, dipendente a tempo indeterminato Cat. C;
- Sig. Paolo BUZZI, cuoco dipendente a tempo indeterminato cat. B;
- Sig.ra Mariagiovanna MIRABELLA, aiuto cuoco-operaia dipendente a tempo indeterminato cat. B, per l'80% circa del proprio orario di lavoro;
- D.ssa Paola LESCHIUTTA, impiegata dipendente a tempo indeterminato Cat. C.

L'Area è altresì supportata, per la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, dalla Centrale Unica di Committenza, operante presso l'UTI del Canal del Ferro-Valcanale sulla base di apposito rapporto convenzionale intercorrente tra l'UTI stessa ed il Comune.

§ 6 - Dotazioni strumentali dell'Area

- n. 2 Macchina da scrivere automatiche
- n. 5 P.C. con accesso ad internet
- n. 2 stampanti (per Carte di Identità ed Atti di Stato civile) + 2 stampanti in rete
- posta elettronica;
- vettura di servizio (FIAT PANDA 4x4 (DV418CN); FIAT PUNTO (EH985LH);
- telefono cellulare di servizio.

§ 7 - Dotazioni finanziarie dell'Area

Come da allegato elenco

§ 8 - Indicatori di attività dell'Area

- Nr. delibere di Consiglio e di Giunta di competenza dell'area;
- Nr. determine di impegno e liquidazione
- Nr. procedure avviate per l'affidamento di appalti di servizi e forniture
- Nr. Contratti formalizzati
- Nr. Pratiche migratorie
- Nr. Atti di stato civile
- Nr. Carte d'identità e certificati rilasciati
- Nr. Elezioni svolte
- Nr. Verbali C.E.C.
- Nr. Verbali S.C.E.C.
- Nr. Corsi di formazione ed aggiornamento frequentati (sia dal responsabile che dal personale assegnato alla sua area)
- Nr. Contributi erogati ad enti ed associazioni
- Nr. Iniziative culturali, sportive, turistiche e ricreative organizzate
- Tempi medi di liquidazione delle fatture (dalla data di protocollazione della fattura alla data di adozione della determina di liquidazione)

B) - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO.

§ 1 - Servizi compresi nell'area:

- 1) Lavori pubblici
- 2) Gestione patrimonio disponibile ed indisponibile
- 3) Edilizia privata - Urbanistica
- 4) Viabilità
- 5) Trasporto scolastico
- 6) Illuminazione pubblica
- 7) Gestione del verde
- 8) Rifiuti solidi urbani
- 9) Cimiteri
- 10) Espropri
- 11) Protezione civile
- 12) Funzioni delegate

§ 2 - Attivita' svolte dall'area:

I compiti affidati all'area, svolti attraverso l'adozione di atti e provvedimenti e di espressione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. da parte del relativo Responsabile, sono quelli di seguito elencati, con distinzione tra i diversi settori di attività:

a) Lavori Pubblici

Comprende l'insieme delle attività dirette alla realizzazione delle opere pubbliche, tra cui:

- 1) Programmazione delle OO.PP.;
- 2) Progettazione dei lavori pubblici nei casi in cui sia possibile espletare tale attività in economia;
- 3) Gestione delle procedure di affidamento all'esterno delle attività di progettazione, direzione lavori e di attività annesse e connesse, ivi compresi gli studi di fattibilità, nei casi in cui sia possibile espletare tali attività in via autonoma in base alla normativa vigente (predisposizione bandi/lettere di invito e capitolati speciali/schemi di disciplinari di incarico, ecc.);
- 4) Gestione dei rapporti con i professionisti esterni incaricati (stipula disciplinari di incarico, verifica rispetto tempi di consegna degli atti progettuali, verifica delle parcelle, ecc.);
- 5) Gestione delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nei casi in cui sia possibile espletare tali attività in via autonoma in base alla normativa vigente (predisposizione bandi/lettere di invito, schemi di contratto, predisposizione/verifica capitolati speciali, ecc.);
- 6) Gestione dei contratti di appalto (stipula, controllo stati di avanzamento lavori, controllo esecuzione lavori, gestione perizie di variante, emissione certificati di pagamento, approvazione C.R.E. o certificati di collaudo, ecc.);
- 7) Predisposizione atti per l'ottenimento e per la gestione dei finanziamenti (mutui, contributi di altri enti) per la realizzazione di OO.PP., per quanto di competenza ed in collaborazione con il Servizio finanziario, ivi compresa la predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta erogazione finanziamenti per stati di avanzamento delle OO.PP. finanziate con mutuo;
- 8) Rendicontazioni di contributi concessi da soggetti o enti a finanziamento delle opere pubbliche;

- 9) Gestione liquidazioni delle indennità per espropri e produzione degli atti finali di esproprio; l'attività è svolta tramite l'Ufficio Espropri associato costituito presso l'UTI Canal del Ferro-Valcanale, sulla base di apposita convenzione;

b) Gestione e manutenzione del patrimonio comunale disponibile ed indisponibile

E' l'insieme delle attività svolte per garantire la corretta ed efficiente gestione del patrimonio, disponibile ed indisponibile, del Comune:

➤ Gestione servizio pulizia locali uffici comunali: comprende le attività di appalto ad operatore economico esterno del servizio di pulizia dei locali sede degli uffici comunali e di gestione dei relativi contratti;

➤ Manutenzione edifici e strutture pubbliche: comprende le attività svolte per effettuare gli interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale appartenenti sia al patrimonio disponibile (alloggi locati a terzi) sia indisponibile (immobili utilizzati per finalità istituzionali: municipio, edificio scolastico, magazzini comunali, ecc);

➤ Gestione e manutenzione della rete acquedottistica, fognaria ed impianti di depurazione: a seguito dell'attuazione del nuovo sistema di gestione del ciclo integrato delle acque, che vede sostituiti al Comune il C.A.T.O. ed un gestore esterno (attualmente CAFC spa), al Comune residua solo un ruolo di collaborazione con quest'ultimo;

➤ Gestione patrimonio immobiliare: comprende le attività volte alla locazione degli immobili di proprietà comunale (indizione bandi di assegnazione, stipula e gestione contratti, determinazione dei canoni di locazione ed aggiornamento degli stessi) nonché all'acquisto o all'alienazione di diritti immobiliari, ivi compresa la costituzione di servitù attive e passive;

➤ Gestione calore: comprende le attività di manutenzione degli impianti di riscaldamento negli immobili di proprietà comunale e di gestione del calore nei locali sede del municipio e delle scuole;

➤ Gestione del patrimonio boschivo: comprende la redazione del Piano di Gestione forestale e l'attuazione dello stesso mediante redazione di Progetti di Riqualficazione Ambientale; gestione delle procedure per la vendita del legname.

➤ Toponomastica e numerazione civica: comprende le attività volte alla denominazione di piazze e vie pubbliche, alla revisione della stessa ed all'attribuzione dei numeri civici; attività svolta in raccordo con il servizio demografico;

➤ Gestione mezzi ed attrezzature tecnologiche: comprende le attività volte all'acquisto ed all'alienazione di veicoli di proprietà comunale e alla manutenzione degli stessi, alla manutenzione degli impianti di fonia, delle fotocopiatrici e delle stampanti, dell'ascensore sito nel municipio;

➤ Gestione della squadra dei manutentori esterni: comprende la predisposizione dei programmi di lavoro del corpo operai e la direzione/verifica dei lavori eseguiti dagli stessi;

- c) **Edilizia privata - Urbanistica**: comprende l'insieme delle attività legate al rilascio di titoli di abilitazione edilizia a soggetti pubblici e privati, al controllo delle denunce di inizio attività, alla gestione dei pareri di compatibilità urbanistica, al rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, al rilascio di certificati di destinazione urbanistica. Comprende altresì l'insieme delle attività volte alla repressione dell'abusivismo edilizio ed alla gestione di pratiche di condono edilizio, nonché le attività volte alla prevenzione o rimozione di pericoli per la pubblica incolumità relativamente a strutture edilizie di proprietà sia pubblica che privata. Al servizio è infine attribuita la gestione dei fondi eventualmente stanziati dall'amministrazione comunale per la concessione di contributi a sostegno delle spese per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici;

- d) **Viabilità:** è l'insieme delle attività volte a garantire la fruizione in condizioni di sicurezza, da parte dei cittadini, delle strade pubbliche di competenza comunale. Comprende, in particolare:
- Servizio di manutenzione della rete stradale: riguarda le attività di riparazione di brevi tratti (le asfaltature sono affidate in appalto a ditte esterne), la pulizia delle strade, lo sfalcio delle scarpate, l'installazione, la manutenzione e la rimozione di segnaletica stradale fissa o mobile, ecc.;
 - Servizio di sgombero della neve: sono le attività dirette all'apertura delle strade durante le nevicate, alla rimozione post-nevicata della neve dai centri abitati e dalle principali strade extraurbane; comprende altresì il servizio di spargimento sale diretto alla prevenzione della formazione di ghiaccio nei centri abitati e nelle principali strade extraurbane. Il servizio è svolto mediante un sistema misto di gestione in economia e di appalto ad operatori esterni;
 - Rilascio autorizzazioni Cosap;
- e) **Trasporto scolastico:** è l'insieme delle attività volte ad assicurare il funzionamento dei trasporti scolastici nell'ambito del territorio comunale..
- f) **Illuminazione pubblica:** comprende le attività svolte per garantire il funzionamento della rete di illuminazione pubblica in termini di azionamento e controllo degli impianti e per effettuare gli interventi di manutenzione;
- g) **Gestione del verde:** comprende le attività svolte per effettuare gli interventi di manutenzione sulle aree di verde pubblico compresa la messa a dimora, l'estirpazione e la potatura di alberi, fiori e piante da addobbo;
- h) **Rifiuti solidi urbani:** comprende le attività svolte per il coordinamento ed il controllo della gestione, affidata in house ad una società partecipata, del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti e le attività inerenti la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE;
- i) **Cimiteri:** comprende le attività svolte per garantire il funzionamento dei cimiteri, in termini di manutenzione e pulizia delle aree cimiteriali e degli impianti, di ricevimento e custodia delle salme, di gestione delle sepolture (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni) nonché la concessioni di loculi, loculi-ossari, aree per la costruzione di tombe di famiglia;
- j) **Espropri:** il servizio produce gli atti finali di esproprio; la fase istruttoria è condotta dall'Ufficio Espropri associato costituito presso l'UTI del Canal del Ferro-Valcanale, con apposita convezione;
- k) **Protezione civile:** è l'insieme delle attività per la promozione in generale della protezione civile, per la gestione delle strutture e dei mezzi della squadra comunale di protezione civile; comprende altresì le attività svolte per la prevenzione dei disastri, delle catastrofi, per l'organizzazione dei sistemi di soccorso, per la gestione dei soccorsi in caso di emergenza; le funzioni pianificatorie sono state trasferite all'UTI Canal del Ferro-Valcanale dal 1° gennaio 2017.
- l) **Gestione delle piste da fondo della Val Gleris e Pramollo:** comprende le attività di battitura e manutenzione delle piste nonché richiesta e gestione dei finanziamenti regionali dedicati
- m) **Funzioni delegate:** sono le funzioni di cui agli articoli 13, 14, 21, 24, 25 1° comma lett. e) della L.R. n. 24/2006;

§ 3 - Entrate gestite dall'area:

- Diritti atti Ufficio Tecnico (proventi concessioni edilizie, condono edilizio)
- 2) Proventi di concessioni cimiteriali
- 3) Fondi straordinari B.I.M.

- 4) Depositi cauzionali in settori di propria competenza
- 5) Pagamento del canone di locazione da parte degli affittuari di alloggi comunali;
- 6) Proventi alienazioni boschive;
- 7) Proventi cessioni o alienazione di beni mobili ed immobili;
- 8) Oneri di urbanizzazione
- 9) Contributi regionali, provinciali e di altri enti relativi al finanziamento di opere pubbliche, per quanto di competenza.
- 10) Canone occupazione suolo pubblico

§ 4 - Responsabile dell'Area (T.P.O.)

P.I. Mario Donadelli (Provvedimento sindacale n. 3/2017, prot. 3018 del 9 giugno 2017)

§ 5 - Risorse umane assegnate all'Area

Per la gestione dei servizi e per lo svolgimento delle attività di cui sopra , il Responsabile potrà avvalersi dei sottoindicati dipendenti:

- ◆ Sig. Buzzi Massimo categoria C, dipendente a tempo indeterminato full-time
- ◆ Sig.ra Di Gaspero Marzia categoria B, dipendente a tempo indeterminato full-time
- ◆ Rag. Vuerich Patrizia, categoria D responsabile del servizio finanziario associato, svolto dall'UTI Canal del Ferro-Valcanale, limitatamente agli aspetti meramente contabili delle attività svolte
- ◆ Squadra operai (BUZZI Isa Operaio Autista Scuolabus categoria B, MACCOR David Operaio categoria B, PLAI Massimo Operaio categoria B, VUERICH Sergio Operaio categoria B, MIRABELLA Maria Giovanna categoria B, per circa il 20% dell'orario di lavoro, BARON Michele Operaio Generico categoria A)

L'Area è altresì supportata, per la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, dalla Centrale Unica di Committenza, operante presso l'UTI del Canal del Ferro-Valcanale sulla base di apposito rapporto convenzionale intercorrente tra l'UTI stessa ed il Comune.

§ 6 - Dotazioni strumentali dell'Area

- Parco automezzi composto di:
 - CAMION FIAT IVECO 80 (UD 554015) anno immatricolazione 1987;
 - CAMION MERCEDES-BENZ tipo UNIMOG U 400 targato AJN176 immatricolato come macchina operatrice;
 - SCUOLABUS MERCEDES (BS787RP) anno immatricolazione 2001;
 - TERNA VENIERI VF 8.23B (UD AE 914) anno immatricolazione 1994;
 - SPAZZOLATRICE BUCHER AAR 752 anno immatricolazione 1998;
 - APE PORTER (CJ 491 PJ) anno immatricolazione 2004;
 - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MULTIUSO con piano di carico
 - marca RVM Tiger 45 targa AHL 367 anno immatricolazione 2009;
 - Macchina operatrice usata tipo BO 150-4 4x4, di targa AHA920 acquistata dalla ditta ADRIADIESEL s.r.l. di Muggia in dicembre 2013;
 - FURGONE FIAT DUCATO (DN 595 JB) anno immatricolazione 2008;
 - SPARGIALE A TRAMOGGIA (marca GILETTA mod. KA 2000 ID matricola KA 473E150R) anno 2005;
 - n° 3 LAME SGOMBRANEVE (2 Schmidt, 1 Beilack,);

- FRESA SPAZZANEVE CINGOLATA A MANO (HONDA HS 1390 I ZE matricola 2010476) anno 2005;
- RASAERBA (marca Honda modello HRH 536 HX) anno 2006
- SPARGISALE A TRAMOGGIA (marca GILETTA mod. KA 1000 /N matricola KA 188JA01R) anno 2010;
- trinciasarmenti professionale Comm42 Mod. 830 con motore Honda GX 270

PROTEZIONE CIVILE

- FUORISTRADA NISSAN (BJ 141 RD)
- FURGONE VOLKSWAGEN (TS 310521)
- PANDA (UD 549543)
- FIAT PUNTO (BV 102 MD) ex vigile, anno immatricolazione 2001
- FURGONE MECEDZ BENZ 906 (EK 572YX) anno immatricolazione 2012;
- rimorchio per trasporto cose R000328UD 05 - AC 38438
- rimorchio per trasporto cose R000021UD 01 - AB 22711
- rimorchio per trasporto cose R002103TN 04 - AD 28423
- rimorchio per trasporto motopompa idrovora - AE 80125 (distretto)
- rimorchio per uso speciale targa TV 022030

FONDO GLERIS

- BATTIPISTA PRINOTH Mod. All telaio 319 (vecchio);
- BATTIPISTA PRINOTH Mod. Husky 2.8 telaio 20555 (nuovo) anno 2006;
- MOTOSLITTA (marca ALPINA mod. SHERPA telaio 59200.43) anno 2003;
- FRESA tracciapista (marca Alpina Mod F-ONE);
- MOTOGENERATORE ELCOS GE.A.I. 080/075SS+011 anno 2012;
- GENERATORE DI NEVE ARTIFICIALE Lynx F 16° Serie 3.2.1.053 anno 2012

PALAGHIACCIO

- LEVIGA GHIACCIO ELETTRICA “ENGO ELETTRA ME 230 “ (anno 2002)

Inoltre:

Attrezzature varie per manutenzioni

- n. 3 P.C. con accesso ad internet
- n. 2 stampanti + stampante in rete
- posta elettronica;
- vettura di servizio (FIAT PANDA 4x4 (DV418CN); FIAT PUNTO (EH985LH);
- n. 5 telefoni cellulari di servizio

§ 7 - Dotazioni finanziarie dell'Area

Come da allegato elenco

§ 8 - Indicatori di attivita' dell'Area

- Nr. sedute della commissione edilizia;
- Nr. Pareri su pratiche edilizie;
- Nr. Autorizzazioni/permessi a costruire/concessioni in sanatoria emesse;
- Tempi medi per l'evasione delle pratiche edilizie (dal giorno della protocollazione dell'istanza al giorno dell'emissione del relativo provvedimento);
- Nr. Certificati di destinazione urbanistica rilasciati;
- Nr. Certificati di abitabilità/agibilità rilasciati;
- Nr. Abusivismi edilizi accertati – Condoni edilizi esaminati;
- Nr. Controlli su cantieri edilizi privati;
- Nr. SCIA controllate;
- Nr. determine di impegno;

- Nr. delibere di Consiglio e di Giunta di competenza dell'area;
- Nr. determine di liquidazione;
- Tempi medi di liquidazione delle fatture (dalla data di protocollazione della fattura alla data di adozione della determina di liquidazione);
- Nr. corsi di formazione frequentati (sia dal responsabile che dal personale assegnato alla sua area)
- Nr. procedure espletate per la locazione di appartamenti sfitti;
- Nr. procedure avviate per l'affidamento di appalti di servizi e forniture
- Nr incarichi per studi di fattibilità;
- Nr. incarichi di progettazione, direzione lavori ecc. affidati;
- Nr. disciplinari per incarichi di progettazione, direzione lavori, ecc. sottoscritti;
- Nr. progetti preliminari, definitivi ed esecutivi approvati;
- Nr. perizie di variante approvate dalla Giunta Comunale o dal Rup;
- Nr. procedure avviate per l'affidamento di appalti di opere pubbliche;
- Nr. contratti di appalto firmati;
- Nr subappalti autorizzati;
- Nr. certificati di pagamento emessi;
- Nr. Indennità di esproprio liquidate;
- Nr. rendiconti relativi ad opere pubbliche finanziate con contributi/trasferimenti di altri enti;
- Nr. Contratti di affidamento di lotti boschivi sottoscritti
- Nr. autorizzazioni Cosap rilasciate

SEZIONE III - OBIETTIVI STRATEGICI ED OBIETTIVI OPERATIVI

Il programma elettorale di mandato indica gli assi strategici che devono guidare ed orientare l'azione dell'amministrazione comunale nel corso del mandato amministrativo. Gli assi strategici sono sviluppati anno per anno, nel DUP e nel Bilancio di previsione, in più dettagliati obiettivi strategici che, a loro volta, si traducono in obiettivi operativi la cui realizzazione, unitamente alle risorse finanziarie e strumentali necessarie, è affidata ai Titolari di Posizione Organizzativa.

A seguito dell'ingresso del Comune nell'UTI Canal del Ferro-Valcanale e per effetto del passaggio a quest'ultima in particolare dei servizi e delle funzioni nel settore finanziario-contabile-tributario e di gestione del personale, il presente P.R.O. contiene l'attribuzione di risorse finanziarie (capitoli di spesa) ai competenti T.P.O. dell'UTI, autorizzati per tale via, pertanto, ad operare direttamente sul bilancio del Comune; la definizione degli obiettivi per questi ultimi è rimessa all'UTI.

A partire dall'anno 2016 l'Ente ha dovuto adeguare i propri documenti contabili fondamentali e gli strumenti di programmazione al nuovo ordinamento contabile fondato sui principi dell'armonizzazione.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il periodo 2018/2020, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 14 aprile 2018, è consultabile sul sito web del Comune all'indirizzo (www.comune.pontebba.ud.it), sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bilanci.

Gli obiettivi per l'anno 2018 sono riportati nelle Schede Obiettivi allegate al presente atto e sono raggruppati per Centri di responsabilità (Aree di riferimento).

Si precisa che gli obiettivi suddetti sono stati individuati ed assegnati tenendo conto delle necessità di garantire, in via prioritaria, lo svolgimento da parte degli uffici delle attività di gestione ordinaria. Alla luce di quanto sopra esposto, il raggiungimento degli obiettivi assume di conseguenza una funzione ambivalente: da un lato è indice dell'attuazione, da parte degli amministratori comunali, del proprio programma amministrativo, sulla base del quale hanno chiesto ed ottenuto dai cittadini il consenso elettorale; dall'altro è un parametro oggettivo per la corresponsione, ai TPO, degli strumenti premiali previsti dalla normativa in vigore (indennità di risultato).

Per ogni obiettivo operativo è indicato:

- il riferimento agli indirizzi politici;
- la descrizione dell'obiettivo;
- i tempi attesi di realizzazione;

Sono inoltre indicate le risorse umane, strumentali e finanziarie per la loro realizzazione.

Ad ogni obiettivo è attribuito un certo numero di punti (fino ad un massimo di 100), diversificato in relazione alla sua rilevanza strategica:

- la somma dei punteggi attribuiti, a preventivo, a ciascun obiettivo, rappresenta il 100% della prestazione finale richiesta a ciascun TPO;
- la somma algebrica dei punteggi ottenuti, a consuntivo, per ogni singolo obiettivo, costituisce la percentuale di attuazione della prestazione richiesta al centro di responsabilità interessato ai fini della liquidazione dell'indennità di risultato al T.P.O.

(es. A preventivo:

Obiettivo 1: punti 50

Obiettivo 2 : punti 100

100% della prestazione richiesta al centro di responsabilità (risultato atteso) = 150 punti

A consuntivo:

Obiettivo 1: raggiunto; punteggio attribuito: 50 punti;

Obiettivo 2: non raggiunto; punteggio attribuito: 0 punti.

Punteggio totale ottenuto: 50 punti = 33,33% del risultato atteso)

La somma algebrica del punteggio associato, a preventivo, a tutti gli obiettivi di tutti i Centri di responsabilità, costituisce il 100% della performance organizzativa dell'amministrazione comunale (livello atteso di performance organizzativa).

La somma algebrica dei punteggi ottenuti, a consuntivo, per tutti gli obiettivi di tutti i Centri di responsabilità, costituisce la percentuale di attuazione della performance organizzativa attesa (livello raggiunto di performance organizzativa).

Numero e punteggio totale degli obiettivi riportati nelle Schede Obiettivi allegate al presente atto, con distinzione tra le varie articolazioni organizzative (Aree):

- Area Amministrativa: **11**; 100% della prestazione individuale attesa = **870 punti**
- Area Gestione del Territorio: **14**; 100% della prestazione individuale attesa = **1.030 punti**

Livello atteso di performance organizzativa: **punti 1.900**.

SEZIONE IV - REPORTING

I Responsabili d'Area dovranno comunicare al Sindaco, entro il 31 gennaio 2019, ciascuno per la propria Area, i dati relativi agli indicatori di attività unitamente ai dati relativi all'attuazione degli obiettivi indicati nella Schede Obiettivi allegate al presente atto. Nella comunicazione andrà altresì indicato, per ciascun capitolo attribuito, l'importo delle somme spese rispetto a quanto stanziato e gli eventuali residui nonché le ragioni che hanno determinato questi ultimi. Tali informazioni saranno utilizzate per la valutazione del carico di lavoro di ciascun Responsabile e della capacità dello stesso di spendere proficuamente le risorse che gli sono state attribuite, oltre che per la liquidazione dell'indennità di risultato.

SEZIONE V - TRASPARENZA

Il presente Piano è pubblicato sul sito web del Comune (www.comune.pontebba.ud.it), nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Performance.

Ad esercizio chiuso, sarà pubblicata nella medesima sezione e sottosezione anche la relazione sull'attuazione del presente Piano.

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI PONTEBBA



SINDACO
Ivan Buzzi

SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Angelica Anna Rocco

UTI CANAL DEL FERRO - VALCANALE

FUNZIONI E SERVIZI TRASFERITI
ALL'UTI DAL 2017

SERVIZI ASSOCIATI
CENTRALE DI COMMITTENZA
UFFICIO ESPROPRI
RESPONSABILE
Dr. Alessandro Oman

**AREA AMMINISTRATIVA
E AFFARI GENERALI**
RESPONSABILE
d.ssa Annamaria Marcon

**AREA GESTIONE DEL
TERRITORIO**
RESPONSABILE
p.i. Mario Donadelli

**SERVIZI FINANZIARI E
CONTABILI**
RESPONSABILE
Rag. Patrizia Vuerich

**SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE**
RESPONSABILE
Presidente UTI

**SERVIZI
TRIBUTARI**
RESPONSABILE
Gianni Linossi

**GESTIONE DEL
PERSONALE**

SERVIZI SOCIALI
(delegati all'A.S.S. n.
3 "Alto Friuli,
Collinare e Medio
Friuli)

RESPONSABILE
Rag. Rosalba
Micossi

- SERVIZI DEMOGRAFICI
- CULTURA
RICREAZIONE
- TURISMO
- SERVIZI SCOLASTICI
- BIBLIOTECHE E
MUSEI
- SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI #
E SERVIZI PER L'HANDICAP
- SEGRETERIA
- AMMINISTRAZIONE
GENERALE
- AFFARI LEGALI

- EDILIZIA PRIVATA
- URBANISTICA
- ESPROPRI #
- TRASPORTO
SCOLASTICO
- PROTEZIONE
CIVILE (tranne le
funzioni pianificatorie)
#
- LAVORI PUBBLICI
- GESTIONE DEL
DEMANIO E DEL
PATRIMONIO
- RIFIUTI SOLIDI
URBANI
- FUNZIONI
DELEGATE
L.R. 24/2006

- GESTIONE
OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO
(COSAP)
 - BOSCHI
 - ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
 - MANUTENZIONE
EDIFICI
 - VIABILITA'
 - CIMITERI
 - VERDE PUBBLICO
- PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE**
- SUAP
- CATASTO
**- PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE**
- STATISTICA
- PROGETTAZIONE EUROPEA
- PROGRAMMAZIONE PER CUC REGIONALE
- AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
**- SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE
ECONOMICO GENERALE**
- RESPONSABILE**
Dr. Alessandro Oman

LEGENDA :
LE FUNZIONI CON IL SIMBOLO # SONO
SVOLTE IN RACCORDO CON L'UTI CANAL
DEL FERRO VALCANALE

SCHEDA N. 2 – OBIETTIVI OPERATIVI CENTRO DI RESPONSABILITA' SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO

T.P.O.: p.i. Donadelli Mario – Anno 2018

INDIRIZZI POLITICI (Obiettivi strategici)	OBIETTIVI OPERATIVI	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE	PUNTI
Incentivazione della pratica dello sport, specie da parte della popolazione giovanile – Potenziamento dell'attrattività territoriale finalizzata allo sviluppo del turismo. Missioni 6 e 7 del DUP 2018/2020	1) Lavori di ammodernamento del Palaghiaccio. Consegna dei lavori.	Entro maggio 2018	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Mantenimento del presidio scolastico di Pontebba – Programmazione LLPP 2018-2020 – Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) del DUP 2018/2020	2) Trasferimento delle scuole elementare e media presso l'edificio scolastico	Entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2020	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	80
Misure di incentivazione della pratica dello sport. Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) del DUP 2018/2020	3) Lavori di ripristino del campo di calcio. Approvazione progetto esecutivo (<i>salvo diversa determinazione dell'Amministrazione. In tal caso il presente obiettivo non sarà considerato</i>).	Entro il mese di ottobre 2018	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	80
Miglioramento dell'aspetto del territorio Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) del DUP 2018/2020	4) Intervento di risanamento e recupero dei terreni incolti e/o abbandonati. Approvazione progetto esecutivo.	Entro il 31.12.2018	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	70
Incentivazione delle attività economiche mediante la creazione di infrastrutture dedicate Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) del DUP 2018/2020	5) Lavori di realizzazione di un capannone nell'area P.I.P. di San Leopoldo destinato all'insediamento di attività artigianali. Approvazione progetto esecutivo.	Entro il 31.10.2018	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	100

Sfruttamento e valorizzazione del patrimonio – Implementazione delle entrate extratributarie –	6) Stipula dei contratti di assegnazione dei lotti boschivi “Urtias” (p.lla 31 del PGF), e “Forchia-Salaris” (p.lle 11A e 11B del PGF)	Entro il mese di luglio 2018.	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	50
Sfruttamento e valorizzazione del patrimonio – Implementazione delle entrate extratributarie	7) Affidamento lotto boschivo “Slenza Bassa – Slenza Alta” (p.lle 21 e 22 del PGF)	Entro il 30.09.2018	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	50
Miglioramento della viabilità pubblica e della vivibilità urbana Missione 10 del DUP 2018/2020	8) Lavori di manutenzione straordinaria (asfaltature) della viabilità comunale. Aggiudicazione lavori	Entro il 31.10. 2018	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Miglioramento della fruibilità del territorio. Missione 9 –del DUP 2018/2020	9) Lavori di ripristino ed adeguamento della viabilità forestale di collegamento tra le malghe Glazzat Basso e Glazzat Alto. Aggiudicazione lavori.	Entro 31.10. 2018	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	50
Interventi di Welfare – Sostegno all’occupazione e promozione dell’inserimento nel mercato del lavoro. Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) del DUP 2018/2020	10) Attivazione cantieri lavori 2018	Entro i termini previsti dal Regolamento Regionale	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	60
Interventi a sostegno dell’agricoltura e del turismo Missione 7 (Turismo) e 16 (Agricoltura, Politiche agroalimentari e pesca)	11) Affidamento della gestione della Malga Glazzat. Stipula contratto.	Entro il 30.06.2018	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	70
Interventi per lo sviluppo economico e competitività. Missione 14 del DUP 2018/2020	12) Realizzazione studio di fattibilità per concessione finanziamenti di cui art. 5 L.R.	Entro il 28.09.2018	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera B), in	100

	14/2018 mediante incarico a soggetto esterno		particolare § 5, 6 e 7.	
Miglioramento del livello di trasparenza amministrativa – Implementazione del sito web comunale. PTPCT 2018-2020	Nr. 13) Rispetto degli obblighi di pubblicazione sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Indicatore: numero di accessi civici pervenuti al Comune. Fino a 2 accessi: l'obiettivo si intende raggiunto della misura del 75%; Da 3 a 4 accessi: l'obiettivo si intende raggiunto della misura del 50%; Oltre 4: obiettivo si intende non raggiunto.		Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7. Risorse umane indicate nell'art. 11 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2018/2020	60
Potenziamento delle misure anticorruptive PTPCT 2018-2020	Nr. 14) Predisposizione dei criteri e delle modalità di svolgimento dei controlli sulle segnalazioni certificate di agibilità, secondo le disposizioni dell'art. 27, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e smi. Trasmissione alla Giunta comunale per l'approvazione e tempestiva pubblicazione sul sito web istituzionale.	Entro il 31.10.2018	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7. Risorse umane indicate nell'art. 11 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2018/2020	60

DIRETTIVE

- Rispetto dei termini di inoltro delle domande di contributo di propria competenza e dei termini di rendicontazione;
- Effettuare un costante monitoraggio, anche avvalendosi della polizia municipale, dell'attività edilizia sul territorio con particolare riguardo a quella oggetto di iniziativa privata diretta (SCIA), perseguendo principalmente l'obiettivo della prevenzione dell'abusivismo. Si rimarca la delicatezza della materia che espone il T.P.O., il Sindaco ed il Comune a responsabilità, anche gravi, per danni provocati a terzi in caso di adozione di provvedimenti illegittimi;
- Garantire collaborazione all'Ufficio Tributi Associato per l'attuazione dei controlli in materia di fiscalità locale ed erariale;
- Contenimento delle spese sulle missioni mediante uso della vettura comunale e utilizzazione, ove possibile, dei corrieri per le consegne di materiale ad altri Enti o soggetti;
- Garantire la pronta liquidazione delle spese effettuate;
- Accertare le entrate di competenza, con particolare attenzione alla riscossione dei fondi "Bucalossi" e delle entrate relative a condoni, diritti di segreteria, ecc.;
- Dare piena attuazione alla normativa in materia di decertificazione;
- Prestare la massima collaborazione con gli altri uffici, mediante scambio di informazioni;
- Assicurare cortesia, pazienza e disponibilità nel rapporto con l'utenza;
- Garantire il tempestivo avvio delle procedure per la locazione immobili (appartamenti) di proprietà comunale che si libereranno in corso di esercizio;
- Garantire il tempestivo avvio delle procedure per l'alienazione degli immobili inseriti nel Piano annuale di alienazione degli immobili;
- Contenimento dei costi per il riscaldamento, mediante rilevazione dei consumi effettuati e confronto con i consumi fatturati; comunicazione mensile alle ditte fornitrici, in autolettura, dei consumi effettuati;
- Assicurare la gestione razionalizzata della squadra dei manutentori mediante: - programmazione settimanale degli interventi, in raccordo costante con il Sindaco o l'assessore di riferimento, salvo il caso di urgenze impreviste ed imprevedibili; - controllo dell'attuazione degli interventi programmati mediante adozione ed attuazione di un sistema di reporting giornaliero da parte degli operai; - coordinamento delle ferie degli operai, disponendole eventualmente anche d'ufficio, in modo da assicurare per tutto l'anno la presenza in servizio di almeno tre operai; - dotazione dei D.I.P., con pronta sostituzione di quelli diventati inidonei, e controllo sull'uso effettivo degli stessi;
- Assicurare l'ottimale manutenzione degli automezzi, specie sotto l'aspetto del lavaggio degli stessi durante i mesi invernali per la rimozione dei residui di sale, mediante programmazione del calendario degli interventi di pulizia e controllo dell'attuazione dei medesimi; programmare in anticipo gli interventi di collaudo, revisione, manutenzioni varie in officina, specie con riferimento allo scuolabus per il quale gli interventi suddetti dovranno di norma essere concentrati nel periodo delle vacanze estive, salvo casi imprevisti ed imprevedibili;
- Garantire il raccordo costante con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'attuazione degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), predisposizione del piano degli interventi e presentazione alla Giunta dell'eventuale relativo fabbisogno finanziario;

- Garantire l'ottimale fruibilità delle strade nella stagione invernale mediante organizzazione del servizio di sgombero neve e spargimento sale, con l'utilizzo dei mezzi del Comune e degli operai; nella stagione estiva garantire, mediante l'utilizzo dei mezzi del Comune e degli operai e, solo all'occorrenza, con ricorso a ditte esterne, la pulizia dei bordi-strada da ramaglie, piante, ecc.
- Garantire il costante controllo sul regolare svolgimento dei servizi affidati all'esterno da parte degli appaltatori, con particolare riguardo al servizio di sgombero della neve per il quale deve essere previsto ed attuato un sistema di reporting immediato da parte della ditta in modo tale da consentire un riscontro altrettanto immediato da parte del Comune delle attività svolte e la possibilità di eventuali contestazioni;
- Assicurare un livello di massima efficienza del servizio di illuminazione pubblica mediante controllo costante dello stato degli impianti di illuminazione e manutenzione degli stessi (sostituzione lampadine, ecc), utilizzando in via preferenziale la squadra dei manutentori comunali e solo in caso di accertata inutilizzabilità, per motivi tecnici, della stessa, mediante ricorso a ditta esterna;
- Garantire un ottimale livello di pulizia dei contenitori di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle aree circostanti, anche mediante controlli sullo svolgimento dell'attività da parte del gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; in particolare garantire, durante la stagione invernale, la pulizia delle aree di deposito dei cassonetti dalla neve e dal ghiaccio, al fine di ottenere una comoda fruibilità sia da parte dell'utenza che della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti;
- Garantire la costante pulizia dei cestini-porta rifiuti sparsi sul territorio;
- Proseguire e mantenere, nelle more della realizzazione della nuova piazzola ecologica, il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti;
- Assicurare il monitoraggio costante dell'andamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani da parte del gestore con tempestiva contestazione allo stesso di eventuali irregolarità riscontrate;
- Qualora l'ufficio provveda a richiedere a terzi pagamenti di somme dovute al Comune, trasmettere la relativa lista all'ufficio ragioneria, per il controllo incrociato dei pagamenti
- Garantire un meticoloso controllo dell'esecuzione dei contratti di assegnazione di lotti boschivi, specie con riferimento al rispetto dei termini per il taglio delle piante e del versamento al Comune dei corrispettivi pattuiti;
- Monitoraggio costante dei capitoli di spesa assegnati; in caso di richieste di spese correnti impreviste verificare sempre, prima di impegnare la relativa spesa, la sufficienza delle somme residue nei capitoli a coprire le spese per le attività ordinarie dell'Ente.

SCHEDA N. 1 – OBIETTIVI OPERATIVI CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA AMMINISTRATIVA

T.P.O.: d.ssa Annamaria MARCON – Anno 2018

INDIRIZZI POLITICI (Obiettivi strategici)	OBIETTIVI OPERATIVI	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE	PUNTI
Tutela e valorizzazione delle attività culturali Tutela delle minoranze linguistiche – Missione 5 del DUP 2018-2020	1) Attivazione sportello lingua tedesca	Entro il 30.06.2018	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	30
Tutela e valorizzazione delle attività culturali Missione 5 del DUP 2018-2020	2) Partecipazione al bando anno 2018 del servizio civile nazionale per la gestione della biblioteca comunale e attivazione reclutamento	Entro il 30.09.2018	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	30
Politiche sociali e della famiglia Interventi per l'infanzia ed i minori Missione 12 del DUP 2018-2020	3) Organizzazione e realizzazione del centro estivo per bambini.	Nel mese di luglio	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Tutela della persona – Socializzazione e coinvolgimento degli anziani. Missione 12 del DUP 2018-2020	4) Organizzazione dell'annuale Festa degli Anziani	Nel mese di dicembre	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	80
Politiche sociali – Interventi per le famiglie Missione 12 del DUP 2018-2020	5) Concessione contributo a sostegno delle spese per il pagamento di canoni di locazione. Pubblicazione bandi - istruttoria domande – Quantificazione del fabbisogno – inoltro domanda di finanziamento alla Regione FVG	Entro il 31 maggio	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	20
Politiche per il tempo libero – Sviluppo e valorizzazione del turismo Missione 6 del DUP 2018-2020	6) Coorganizzazione manifestazione Krampus	Entro il 15 novembre	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera A), in	100

			particolare § 5, 6 e 7.	
Politiche per il tempo libero – Sviluppo e valorizzazione del turismo Missione 6 del DUP 2018-2020	7) Affidamento incarico per organizzazione “ Taste the borders”	Entro il mese di settembre	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Sviluppo e valorizzazione del turismo Missione 7 del DUP 2018-2020	8) Gestione diretta dell’ufficio I.A.T. per l’anno 2018 mediante lavoro somministrato- apertura ufficio.	Entro il mese di luglio	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Politiche di sostegno all’occupazione Missione 15 del DUP 2018-2020	9) Presentazione domanda di contributo alla Regione per LPU anno 2018	Entro i termini di scadenza previsti dall’avviso regionale	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	50
Tutela e valorizzazione delle attività culturali Missione 5 del DUP 2018-2020	10) Organizzazione stagione teatrale 2018/2019. Stipula convenzione con l’ERT FVG	Entro il 31.10.2018	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Politiche per il tempo libero – Sviluppo e valorizzazione del turismo Missioni 5 e 7 del DUP 2018-2020	11) Coorganizzazione con associazioni locali della quarta edizione del Festival della neve “Snow Art”. Adozione delibera giunta.	Entro il 31.12.2018	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Miglioramento della trasparenza. Implementazione del sito web comunale. PTPCT 2018/2020	11) Rispetto degli obblighi di pubblicazione sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Indicatore: numero di accessi civici pervenuti al Comune. Fino a 2 accessi: l’obiettivo si intende raggiunto della misura del 75%; Da 3 a 4 accessi: l’obiettivo si intende raggiunto della misura del 50%; Oltre 4: obiettivo si intende non raggiunto	//	//	60

DIRETTIVE:

- Assicurare cortesia, pazienza e disponibilità nel rapporto con i cittadini;
- Assicurare il rispetto dei termini di inoltro delle domande annuali di contributi di propria competenza nonché la corretta gestione e rendicontazione dei contributi assegnati;
- Garantire un buon livello di aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi e seminari di formazione;
- Garantire la pronta liquidazione delle spese effettuate;
- Accertare le entrate di competenza;
- Dare piena attuazione alla normativa in materia di decertificazione;
- Prestare la massima collaborazione con gli altri uffici, mediante scambio di informazioni;
- Assicurare la procedura informatizzata degli atti di stato civile;
- Assicurare il costante aggiornamento del sito Web dell'ente, per la pubblicazione dei dati di propria competenza; adempimento degli obblighi di trasparenza previsti nel Piano Anticorruzione 2017-2019;
- Qualora l'ufficio debba provvedere a richiedere a terzi pagamenti di somme dovute al Comune, trasmettere previamente la relativa lista all'ufficio ragioneria, per il controllo incrociato dei pagamenti;
- Contenimento della spesa sulle missioni mediante uso della vettura comunale e utilizzazione, ove possibile, dei corrieri per le consegne di materiale ad altri Enti;
- Incremento del livello dell'attività di orientamento dell'utenza nell'accesso ai servizi ed in materia di semplificazione;
- Garantire la comunicazione alle associazioni dei contributi ad esse concessi entro 15 gg. alla deliberazione giuntalesca di concessione;
- Garantire l'efficace e corretta gestione del servizio di refezione scolastica;
- Garantire l'efficace gestione del servizio di consegna dei pasti a domicilio.
- Monitoraggio costante dei capitoli di spesa assegnati; in caso di richieste di spese correnti impreviste verificare sempre, prima di impegnare la relativa spesa, la sufficienza delle somme residue nei capitoli a coprire le spese per le attività ordinarie dell'Ente.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TPO SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO P.I. MARIO DONADELLI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.2115.000 FINANZAMENTO STATALE PER DIAGNOSI SOLAI SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2130.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2190.000 FONDI REGIONALI LEGGE 64/1986 PER LA SEDE DI ALLOCCAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.02	CAP.2250.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER I CANTIERI DI LAVORO 2015	15.690,20	20.397,43	10.983,14	15.690,78	15.690,78
02.01.01.02	CAP.2330.000 FONDI DEL BIM PER IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ECONOMICO SOCIALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.01.01.02	CAP.2360.000 FINANZIAMENTI AGENZIA TURISMO FVG PER GESTIONE PISTE FONDO	22.646,19	22.646,19	0,00	22.646,19	22.646,19
02.01.01.02	CAP.2381.000 CONTRIBUTO REGIONALE ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2976.000 CONTRIBUTO DIR. P.C. ACQUISTO FUORISTRADA	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2977.000 CONTRIBUTO DIR. P.C. ACQUISTO ATTREZZATURE	14.079,00	14.079,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	100.815,39	105.522,62	10.983,14	51.336,97	51.336,97
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	100.815,39	105.522,62	10.983,14	51.336,97	51.336,97
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	100.815,39	105.522,62	10.983,14	51.336,97	51.336,97
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.2400.000 PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.01.01	CAP.2410.000 PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	160.000,00	160.000,00	27.483,23	167.000,00	160.000,00
03.01.01.01	CAP.2420.000 PROVENTI SFRUTTAMENTO IDRICO	39.000,00	39.040,18	0,00	39.000,00	39.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	204.000,00	204.040,18	27.483,23	211.000,00	204.000,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2440.000 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	8.000,00	9.190,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03.01.02.01	CAP.2500.000 DIRITTI RILASCIO CERTIFICAZIONI DALL'UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.000,00	1.001,00	4.000,00	4.000,00
03.01.02.01	CAP.2560.000 PROVENTI DA CONCESSIONE STRUTTURE SPORTIVE	20.000,00	20.000,00	537,29	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	32.000,00	33.190,00	1.538,29	32.000,00	32.000,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.2520.000 CANONI PER SERVITU' DI PASSAGGIO CONDOTTA FORZATA SU TERRENI	17.625,25	17.625,25	17.625,65	17.625,25	17.625,25
03.01.03.02	CAP.2540.000 CONCESSIONE TERRENI PER APPARATI TELECOMUNICAZIONE	5.500,00	5.500,00	6.057,52	5.500,00	5.500,00
03.01.03.01	CAP.2550.000 SOVRACANONI IDROELETTRICI	15.000,00	15.000,00	13.685,92	15.000,00	15.000,00
03.01.03.02	CAP.2570.000 PROVENTI DALLA CONCESSIONE DEL FURGONE	4.000,00	4.000,00	956,74	4.000,00	4.000,00
03.01.03.02	CAP.2580.000 PROVENTI AFFITTO LOCALI CENTRO ANZIANI	5.000,00	5.786,19	3.986,10	5.000,00	5.000,00
03.01.03.02	CAP.2590.000 FITTI TERRENI	3.189,50	3.500,50	4.162,50	3.189,50	3.189,50
03.01.03.02	CAP.2600.000 FITTI FABBRICATI	82.000,00	87.707,17	75.476,84	82.000,00	82.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	132.314,75	139.119,11	121.951,27	132.314,75	132.314,75
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e	368.314,75	376.349,29	150.972,79	375.314,75	368.314,75

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2720.000 RIMBORSI DA CAFC	9.000,00	9.000,00	803,74	9.000,00	9.000,00
03.05.02.03	CAP.2730.000 FONDO ACCORDI BONARI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	19.000,00	19.000,00	803,74	19.000,00	19.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.02	CAP.2760.000 ACCANTONAMENTO PROGETTAZIONE LEGGE 109/1994	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	33.000,00	33.000,00	803,74	33.000,00	33.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	401.314,75	409.349,29	151.776,53	408.314,75	401.314,75
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale					
	Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni					
04.01.01.99	CAP.2900.000 PROVENTI PER INDENNITA' RISARCITORIE DI CUI ALLA LEGGE 1497/1939	2.000,00	2.000,00	516,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni	2.000,00	2.000,00	516,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	2.000,00	2.000,00	516,00	2.000,00	2.000,00
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.2907.000 FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA PER IL MONUMENTO ZARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2910.000 TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL POLIAMBULATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2915.000 FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA PER ATTREZZATURE MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
04.02.01.02	CAP.2920.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	249.682,10	570.075,36	249.682,10	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2921.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2926.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2927.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PRESSO IL PALAGHIACCIO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2928.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
04.02.01.02	CAP.2929.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE MALGHE	11.741,64	11.741,64	11.741,64	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2930.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CENTRO ANZIANI	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2931.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO PISTA DI FONDO	0,00	0,00	0,00	145.000,00	160.000,00
04.02.01.02	CAP.2932.000 FINANZIAMENTO REGIONALE MANUTENZIONE MALGA POC CET	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2933.000 FINANZIAMENTO REGIONALE MANUTENZIONE MALGA GLAZZAT ALTO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2934.000 FINANZIAMENTO REGIONALE MANUTENZIONE MALGA GLAZZAT BASSO	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2935.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.2940.000 CONTRIBUTO FONDAZIONE BLASOTTI VUERICH PER ARREDI CENTRO DI AGGREGAZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.02.01.02	CAP.2945.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LAVORAZIONE CARNI	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2950.000 FONDI REGIONALI MANUTENZIONE OPERE PARAMASSI AUPA	3.317,84	150.000,00	3.317,84	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2961.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER OPERE DI VIABILITA'	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2962.000 FINANZIAMENTO REGIONALE CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04.02.01.02	CAP.2964.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI STRADALI FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
04.02.01.02	CAP.2966.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI STRADALI FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
04.02.01.02	CAP.2967.000 CONTRIBUTO REGIONALE ARREDO BAITA WINKEL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2968.000 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SVILUPPO INTEGRATO	500.000,00	500.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2969.000 CONTRIBUTO REGIONALE DEMOLIZIONE CASERME	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2970.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER OPERE DI VIABILITA' FORESTALE	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2971.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI	7.366,00	7.366,00	5.156,20	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2972.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA SISTEMAZIONE DEI PRATI INCOLTI	167.610,97	167.610,97	167.610,97	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2973.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE STRADA GLAZZAT	49.641,52	49.641,52	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2974.000 CONTRIBUTO UTI REALIZZAZIONE CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2975.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI AREA STAZIONE FERROVIARIA	75.527,48	80.000,00	75.527,48	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.2985.000 FINANZIAMENTO STATALE PER LA VALORIZZAZIONE STORICA DEL PONTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2990.000 CONTRIBUTI DELL'UTI PER INVESTIMENTI	560.756,29	560.756,29	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3000.000 FONDI STRAORDINARI DEL BIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3021.000 CONTRIBUTO DELLA COMUNITA MONTANA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3025.000 FINANZIAMENTO DELLA COMUNITA MONTANA PER L'ACQUISTO DEL PROIETTORE DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.692.143,84	5.275.691,78	863.036,23	18.083.500,00	901.500,00
	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese					
04.02.03.03	CAP.3030.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	15.000,00	15.000,00	13.150,36	20.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 3 - Contributi agli investimenti da	15.000,00	15.000,00	13.150,36	20.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Imprese					
	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
04.02.05.03	CAP.2960.000 FONDI REGIONALI PRO FERS 2007 - 2013 PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.707.143,84	5.290.691,78	876.186,59	18.103.500,00	911.500,00
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche					
04.03.10.02	CAP.2925.000 FINANZIAMENTO REGIONALE SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	30.803,40	30.803,40	30.803,40	30.803,40	30.803,40
	Totale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	30.803,40	30.803,40	30.803,40	30.803,40	30.803,40
	Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese					
04.03.12.99	CAP.3070.000 RISARCIMENTO DANNI ASSICURAZIONE	20.000,00	20.000,00	5.081,00	30.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	20.000,00	20.000,00	5.081,00	30.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	50.803,40	50.803,40	35.884,40	60.803,40	40.803,40
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.03	CAP.3080.000 ALIENAZIONE BENI MOBILI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.04.01.10	CAP.3090.000 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI, ECC.)	9.000,00	9.000,00	1.785,00	15.000,00	12.000,00
04.04.01.08	CAP.3100.000 ALIENAZIONE FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	10.500,00	10.500,00	1.785,00	64.500,00	13.500,00
	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
04.04.02.01	CAP.3110.000 ALIENAZIONE AREE P.I.P.	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02.01	CAP.3120.000 ALIENAZIONE TERRENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.04.02.02	CAP.3130.000 ALIENAZIONE DI TAGLI STRAORDIN.DI BOSCHI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.04.02.02	CAP.3140.000 MIGLIORIE BOSCHIVE	17.000,00	17.000,00	2.453,85	17.700,00	17.000,00
	Totale Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	50.000,00	50.000,00	2.453,85	28.700,00	28.000,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	60.500,00	60.500,00	4.238,85	93.200,00	41.500,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 1 - Permessi di costruire					
04.05.01.01	CAP.3150.000 PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	100.000,00	100.000,00	1.671,09	40.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 1 - Permessi di costruire	100.000,00	100.000,00	1.671,09	40.000,00	30.000,00
	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
04.05.03.04	CAP.3160.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTI ALLUVIONE DA PARTE DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00	1.671,09	40.000,00	30.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	4.920.447,24	5.503.995,18	918.496,93	18.299.503,40	1.025.803,40
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine					
	Categoria 8 - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese					
05.03.08.99	CAP.3315.000 RISCOSSIONE DI CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 8 - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.99	CAP.3700.000 RITENUTE ERARIALI ESPROPRI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.3640.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	30.000,00	30.000,00	2.413,66	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	30.000,00	2.413,66	30.000,00	30.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	32.000,00	32.000,00	2.413,66	32.000,00	32.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.01	CAP.3660.000 DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	1.910,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00	1.910,00	20.000,00	20.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.3670.000 DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	20.000,00	20.000,00	601,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	20.000,00	20.000,00	601,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	40.000,00	40.000,00	2.511,00	40.000,00	40.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	72.000,00	72.000,00	4.924,66	72.000,00	72.000,00
	TOTALE SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO	5.494.577,38	6.090.867,09	1.086.181,26	18.831.155,12	1.550.455,12

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TPO SERVIZIO AMM DEM SEG E SOC. DOTT.SSA ANNAMARIA MARCON					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.2120.000 RIMBORSI DELL'ISTAT PER CENSIMENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.01.01.01	CAP.2135.000 FINANZIAMENTO MINISTERIALE DL 193/2016	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2100.000 QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRE PER ATTIVITA' SOCIALI	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
02.01.01.02	CAP.2150.000 FINANZIAMENTO REGIONALE L. 482/99 TUTELA LINGUE REGIONALI E MINORITARIE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02.01.01.02	CAP.2170.000 CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.01.01.02	CAP.2180.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.01.01.02	CAP.2200.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL PALAGHIACCIO	80.000,00	104.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02.01.01.02	CAP.2255.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	39.318,59	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2260.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO	7.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02.01.01.02	CAP.2265.000 FINANZIAMENTO REGIONALE LPU	0,00	17.698,46	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2270.000 CONTRIBUTI REGIONALI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02.01.01.02	CAP.2319.000 CONCORSO SPESA SCEC	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.01.01.02	CAP.2335.000 FINANZIAMENTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER OPUSCOLO SULLA MOSTRA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
02.01.01.02	CAP.2340.000 TRASFERIMENTI DALL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI	5.000,00	5.000,00	1.621,92	5.000,00	5.000,00
02.01.01.02	CAP.2350.000 FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA TURISMO FVG PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA	8.000,00	17.900,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02.01.01.02	CAP.2355.000 FINANZIAMENTO TASTE THE BORDERS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.02	CAP.2371.000 FINANZIAMENTO DEL BIM PER LA MOSTRA MULTIMEDIALE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	135.800,00	238.717,05	86.121,92	132.800,00	132.800,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	148.300,00	251.217,05	86.121,92	145.300,00	145.300,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese					
02.01.03.02	CAP.2380.000 CONTRIBUTO ANNUALE DEL TESORIERE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	150.300,00	253.217,05	88.121,92	147.300,00	145.300,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2430.000 INTROITO QUOTE CENTRO ESTIVO RAGAZZI	5.000,00	5.000,00	1.440,00	5.000,00	5.000,00
03.01.02.01	CAP.2460.000 PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA	34.000,00	34.000,00	13.058,80	34.000,00	34.000,00
03.01.02.01	CAP.2470.000 DIRITTI DI SEGRETERIA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
03.01.02.01	CAP.2480.000 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	1.500,00	1.500,00	546,96	1.500,00	1.500,00
03.01.02.01	CAP.2490.000 DIRITTI RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI	500,00	500,00	238,62	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.01.02.01	CAP.2515.000 INTROITI DALLA SALA MULTIMEDIALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	57.000,00	57.000,00	15.284,38	57.000,00	57.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	57.000,00	57.000,00	15.284,38	57.000,00	57.000,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine					
03.03.02.01	CAP.2630.000 RENDITA DA ACCANTONAMENTO PERPETUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2740.000 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	23.904,38	11.970,65	10.000,00	20.000,00
03.05.02.03	CAP.2750.000 RIMBORSO RETTE RICOVERO	20.000,00	20.000,00	7.757,48	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	40.000,00	43.904,38	19.728,13	30.000,00	40.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	40.000,00	43.904,38	19.728,13	30.000,00	40.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	97.000,00	100.904,38	35.012,51	87.000,00	97.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
04.02.05.01	CAP.3040.000 PSL 2007 2013 FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE AULA MULTIMEDIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO AMM DEM SEG E SOC	247.300,00	354.121,43	123.134,43	234.300,00	242.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TPO SERVIZI FINANZIARI RAG. PATRIZIA VUERICH					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.2110.000 CONTRIBUTO STATALE FINANZIMENTO BILANCIO	25.331,07	25.331,07	25.331,07	25.331,07	25.331,07
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	25.331,07	25.331,07	25.331,07	25.331,07	25.331,07
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2160.000 TRASFERIMENTO REGIONALE FINANZIAMENTO BILANCIO	673.035,30	673.035,30	673.035,20	664.158,53	672.404,98
02.01.01.02	CAP.2280.000 CONTRIBUTO REGIONALE AMMORTAMENTO MUTUI	235.728,08	235.728,08	235.728,08	195.810,71	195.810,71
02.01.01.02	CAP.2300.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2315.000 RIMBORSI DAI COMUNI ASSOCIATI PER ONERI SERVIZI CONVENZIONATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2370.000 FINANZIAMENTO DEL BIM A SOSTEGNO ONERI MUTUI	42.020,00	88.898,20	0,00	42.020,00	42.020,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	950.783,38	997.661,58	908.763,28	901.989,24	910.235,69
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	976.114,45	1.022.992,65	934.094,35	927.320,31	935.566,76
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	976.114,45	1.022.992,65	934.094,35	927.320,31	935.566,76
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
03.02.02.01	CAP.2610.000 SANZIONI AMMINISTRATIVE	2.000,00	2.000,00	385,45	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e	2.000,00	2.000,00	385,45	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	degli illeciti					
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.000,00	2.000,00	385,45	2.000,00	2.000,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.02	CAP.2640.000 INTERESSI DI MORA	200,00	200,00	134,92	200,00	200,00
03.03.03.04	CAP.2650.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	3.000,00	3.000,00	408,07	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	3.200,00	3.200,00	542,99	3.200,00	3.200,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	3.200,00	3.200,00	542,99	3.200,00	3.200,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
03.04.02.03	CAP.2660.000 UTILI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.02	CAP.2700.000 IVA	50.000,00	50.000,00	3.619,52	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	50.000,00	50.000,00	3.619,52	50.000,00	50.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.2385.000 ENTRATE NON CLASSIFICATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2770.000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	48.000,00	48.211,75	3.270,74	70.000,00	60.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	48.000,00	48.211,75	3.270,74	70.000,00	60.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	98.000,00	98.211,75	6.890,26	120.000,00	110.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	103.400,00	103.611,75	7.818,70	125.400,00	115.400,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.3410.000 MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.3500.000 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.01	CAP.3600.000 RITENUTE SU CONTRIBUTI A IMPRESE	10.000,00	10.000,00	202,00	10.000,00	10.000,00
09.01.01.02	CAP.3691.000 IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	500.000,00	500.000,00	64.552,85	500.000,00	500.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	510.000,00	510.000,00	64.754,85	510.000,00	510.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.03	CAP.3650.000 RIMBORSO ANTIC.FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.582,28	5.164,56	0,00	2.582,28	2.582,28
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	2.582,28	5.164,56	0,00	2.582,28	2.582,28
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	512.582,28	515.164,56	64.754,85	512.582,28	512.582,28
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi					
09.02.05.01	CAP.3690.000 RITENUTA IVA SU FATTURE PER IL SUCCESSIVO RIVERSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.3680.000 RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI	60.000,00	60.000,00	1.268,79	60.000,00	60.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	60.000,00	60.000,00	1.268,79	60.000,00	60.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	60.000,00	60.000,00	1.268,79	60.000,00	60.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	572.582,28	575.164,56	66.023,64	572.582,28	572.582,28
	TOTALE SERVIZI FINANZIARI	2.052.096,73	2.101.768,96	1.007.936,69	2.025.302,59	2.023.549,04

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TPO PERSONALE RAG. ROSALBA MICOSSI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.2111.000 FINANZIAMENTO STATALE CENTRO PROFUGHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2220.000 FINANZIAMENTO REGIONALE ONERI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2450.000 RIMBORSO SERVIZI SOCIALI ANZIANI	28.000,00	32.678,34	11.509,98	28.000,00	28.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	28.000,00	32.678,34	11.509,98	28.000,00	28.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	28.000,00	32.678,34	11.509,98	28.000,00	28.000,00
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
03.02.02.01	CAP.2620.000 PROVENTI RELATIVI AI SERV.POLIZIA URBANA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.2680.000 INTROITO DA CONTABILIZZAZIONE SPESE DI PERSONALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03.05.02.01	CAP.2690.000 RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO	5.000,00	5.000,00	3.995,64	5.000,00	5.000,00
03.05.02.01	CAP.2965.000 RIMBORSO CONVENZIONE DI SEGRETERIA	53.994,72	69.743,18	0,00	53.994,72	53.994,72
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	61.494,72	77.243,18	3.995,64	61.494,72	61.494,72
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	61.494,72	77.243,18	3.995,64	61.494,72	61.494,72
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	91.494,72	111.921,52	15.505,62	91.494,72	91.494,72
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.3610.000 RITENUTE ERARIALI	110.000,00	110.000,00	95.416,50	110.000,00	110.000,00
09.01.02.02	CAP.3620.000 RITENUTE PREVID.E ASSISTENZ.AL PERSONALE	70.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
09.01.02.99	CAP.3630.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	22.000,00	22.000,00	13.000,00	22.000,00	22.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	202.000,00	202.000,00	158.416,50	202.000,00	202.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	202.000,00	202.000,00	158.416,50	202.000,00	202.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	202.000,00	202.000,00	158.416,50	202.000,00	202.000,00
	TOTALE PERSONALE	313.494,72	333.921,52	173.922,12	313.494,72	313.494,72

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TPO TRIBUTI RAG. GIANNI LIROSSI					
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
	Categoria 6 - Imposta municipale propria					
01.01.01.06	CAP.2000.000 IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI	440.000,00	440.000,00	300.000,00	440.000,00	440.000,00
01.01.01.06	CAP.2010.000 ACCERTAMENTI ICI ED IMU	20.000,00	20.000,00	1.006,78	25.000,00	25.000,00
	Totale Categoria 6 - Imposta municipale propria	460.000,00	460.000,00	301.006,78	465.000,00	465.000,00
	Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF					
01.01.01.16	CAP.2020.000 ADDIZIONALE IRPEF	27.000,00	50.834,83	41,43	27.000,00	27.000,00
	Totale Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF	27.000,00	50.834,83	41,43	27.000,00	27.000,00
	Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
01.01.01.51	CAP.2050.000 ACCERTAMENTI TARSU	12.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	14.000,00
	Totale Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	14.000,00
	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni					
01.01.01.53	CAP.2060.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	8.000,00	20.253,75	3.468,16	8.000,00	8.000,00
	Totale Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	8.000,00	20.253,75	3.468,16	8.000,00	8.000,00
	Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
01.01.01.61	CAP.2040.000 TARI	194.000,00	233.612,50	97.000,00	190.000,00	190.000,00
	Totale Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	194.000,00	233.612,50	97.000,00	190.000,00	190.000,00
	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	701.000,00	776.701,08	401.516,37	703.000,00	704.000,00
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	701.000,00	776.701,08	401.516,37	703.000,00	704.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.2530.000 COSAP	8.000,00	9.521,00	2.006,72	8.000,00	8.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.000,00	9.521,00	2.006,72	8.000,00	8.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.000,00	9.521,00	2.006,72	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	9.521,00	2.006,72	8.000,00	8.000,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi					
09.02.05.01	CAP.3710.000 INTROITO QUOTA PROVINCIALE SU TARI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
09.02.05.01	CAP.3720.000 INTROITO QUOTA IFEL SU IMU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	TOTALE TRIBUTI	735.000,00	812.222,08	403.523,09	737.000,00	738.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE ENTRATE	8.842.468,83	9.692.901,08	2.794.697,59	22.141.252,43	4.867.798,88

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TPO SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO P.I. MARIO DONADELLI MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.02.01.09	CAP.6330.000 BOLLII AUTO	1.700,00	1.700,00	1.605,80	1.700,00	1.700,00
001.05.01.03.01.02	CAP.6340.000 BENI DI CONSUMO PER IL PATRIMONIO	8.000,00	10.138,86	4.840,45	8.000,00	8.000,00
001.05.01.10.02.01	CAP.6341.000 fpv BENI DI CONSUMO PER IL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.01.02	CAP.6350.000 GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE ACQUISTO DI BENI	24.000,00	35.509,46	19.082,31	24.000,00	24.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.6360.000 ACQUISTO COMBUSTIBILI FABBRICATI DIVERSI	20.000,00	28.374,81	0,00	20.000,00	20.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.6370.000 PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE	1.136,10	29.624,79	1.136,10	1.136,10	1.136,10
001.05.01.10.02.01	CAP.6371.000 FPV PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.05	CAP.6380.000 UTENZE E CANONI FABBRICATI DIVERSI	37.000,00	39.614,82	12.003,86	37.500,00	37.500,00
001.05.01.03.02.05	CAP.6390.000 UTENZE SERVIZIO IDRICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.6400.000 FITTO FABBRICATO FS	15.589,53	15.589,53	3.759,11	15.589,53	15.589,53
001.05.01.03.02.09	CAP.6410.000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI DIVERSI	12.000,00	17.282,60	4.867,80	12.000,00	12.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.6420.000 GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.000,00	55.970,86	31.055,50	42.000,00	40.000,00
001.05.01.10.02.01	CAP.6421.000 FPV GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.13	CAP.6430.000 SERVIZI DI PULIZIA	21.631,14	27.548,88	21.406,46	20.740,00	20.740,00
001.05.01.10.02.01	CAP.6431.000 fpv SERVIZI DI PULIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.6440.000 SERVIZI DIVERSI PER IL PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.05.01.03.01.02	CAP.6470.000 GESTIONE DEL PATRIMONIO ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.05	CAP.6480.000 GESTIONE DEL PATRIMONIO PRESTAZIONE SERVIZI	3.000,00	3.829,60	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	190.056,77	268.184,21	99.757,39	196.665,63	194.665,63
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.05.02.02.01.05	CAP.9520.000 ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI ED ATTREZZATURE	12.835,00	12.835,00	10.380,00	15.000,00	20.000,00
001.05.02.05.02.01	CAP.9521.000 fpv ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9530.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	24.823,10	32.267,78	15.131,42	26.303,40	49.303,40
001.05.02.05.02.01	CAP.9531.000 FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9535.000 STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI FABBRICATO EX PRIGIONI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9540.000 REALIZZAZIONE INTERVENTI ADEGUAMENTO ED ISOLAMENTO SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9560.000 UTILIZZO PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	67.000,00	67.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00
001.05.02.05.02.01	CAP.9561.000 FPV UTILIZZO PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9570.000 UTILIZZO FONDI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTA LE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.05.02.05.02.01	CAP.9571.000 FPV UTILIZZO FONDI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTA LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9580.000 RIASSETTO DEL TERRITORIO LAVORI URGENTI	8.000,00	9.098,00	1.756,80	5.000,00	6.000,00
001.05.02.02.02.01	CAP.9590.000 ACQUISTO TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	164.658,10	173.200,78	27.268,22	88.303,40	107.303,40
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	354.714,87	441.384,99	127.025,61	284.969,03	301.969,03
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.03.02.11	CAP.6550.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	17.000,00	22.922,38	3.449,00	17.000,00	17.000,00
001.06.01.10.02.01	CAP.6551.000 fpv PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.6560.000 INTERVENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.9241.000 SPESE ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	25.922,38	3.449,00	17.000,00	17.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	20.000,00	25.922,38	3.449,00	17.000,00	17.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.01.02	CAP.6730.000 ACQUISTO COMBUSTIBILI PER UFFICI	30.000,00	48.652,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.6740.000 UTENZE E CANONI DIVERSI PER UFFICI	18.000,00	21.672,44	10.235,82	18.000,00	18.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.6800.000 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE UFFICI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.6810.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI	2.000,00	2.000,00	583,16	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	52.000,00	74.324,73	40.818,98	52.000,00	52.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	52.000,00	74.324,73	40.818,98	52.000,00	52.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	426.714,87	541.632,10	171.293,59	353.969,03	370.969,03
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.03.02.05	CAP.7120.000 UTENZE E CANONI SCUOLA INFANZIA	15.000,00	18.515,80	11.200,00	15.000,00	15.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.7130.000 MANUTENZIONI E RIPRAZIONI SCUOLA INFANZIA	1.000,00	1.000,00	325,54	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.000,00	19.515,80	11.525,54	16.000,00	16.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	16.000,00	19.515,80	11.525,54	16.000,00	16.000,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.02.05	CAP.7160.000 UTENZE E CANONI SCUOLE	19.000,00	26.140,81	5.000,00	19.000,00	19.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.7170.000 UTENZE E CANONI SCUOLA SECONDARIA	0,00	1.411,88	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.09	CAP.7180.000 MANUTENZIONI E RIPRAZIONI SCUOLE	2.000,00	2.452,62	0,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.7190.000 MANUTENZIONI E RIPRAZIONI SCUOLA SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.7240.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE	9.000,00	12.159,80	0,00	9.000,00	9.000,00
004.02.01.10.02.01	CAP.7241.000 FPV ELEMENTARI PRESTAZIONI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.000,00	42.165,11	5.000,00	30.000,00	30.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.09	CAP.9710.000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9720.000 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9721.000 fpv INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA FINANZIATI DA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9730.000 SISTEMAZIONE PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9731.000 SISTEMAZIONE PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9740.000 ADEGUAMENTO FABBRICATO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	249.682,10	571.941,49	198.726,29	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9741.000 ADEGUAMENTO FABBRICATO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.02.02.01.09	CAP.9745.000 COMPLETAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9746.000 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	299.682,10	621.941,49	198.726,29	650.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	329.682,10	664.106,60	203.726,29	680.000,00	30.000,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.7380.000 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	8.000,00	9.069,20	3.000,00	8.000,00	8.000,00
004.06.01.10.02.01	CAP.7381.000 FPV SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00	9.069,20	3.000,00	8.000,00	8.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.06.02.02.01.05	CAP.9725.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MENSA	0,00	477,02	0,00	0,00	0,00
004.06.02.02.01.01	CAP.9750.000 ACQUISTO SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	477,02	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	8.000,00	9.546,22	3.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	353.682,10	693.168,62	218.251,83	704.000,00	54.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.01.02.02.01.10	CAP.9800.000 VALORIZZAZIONE ELEMENTI STORICI DI PIAZZA GARIBALDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.05.02.01	CAP.9801.000 FPV VALORIZZAZIONE ELEMENTI STORICI DI PIAZZA GARIBALDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.09	CAP.10210.000 PERCORSO PEDONALE ROSTE VENEZIANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.02.05	CAP.7515.000 UTENZE PER LA BIBLIOTECA	800,00	1.035,76	600,00	800,00	800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	800,00	1.035,76	600,00	800,00	800,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.05	CAP.9810.000 ACQUISTO PROIETTORE DIGITALE PER IL CINEMA TEATRO ITALIA	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 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	800,00	1.035,76	600,00	800,00	800,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	800,00	1.035,76	600,00	800,00	800,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.01.02	CAP.7760.000 ACQUISTO COMBUSTIBILI FABBRICATO FONDO	2.000,00	3.304,36	1.000,00	2.000,00	2.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.7770.000 UTENZE E CANONI FABBRICATO FONDO	3.500,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
006.01.01.03.02.99	CAP.7780.000 CAMPO SPORTIVO PRESTAZIONE SERVIZI	2.000,00	2.000,00	336,96	2.000,00	2.000,00
006.01.01.03.02.99	CAP.7790.000 GESTIONE PISTA DI FONDO (FINANZIAMENTO AGENZIA TURISMO)	7.146,19	7.146,19	7.146,19	7.146,19	7.146,19
006.01.01.10.02.01	CAP.7791.000 FPV GESTIONE PISTA DI FONDO (FINANZIAMENTO AGENZIA TURISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.09	CAP.7800.000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATO FONDO	8.000,00	8.000,00	2.857,81	8.000,00	8.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.7810.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	FABBRICATO FONDO					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	24.646,19	25.950,55	13.340,96	24.646,19	24.646,19
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
006.01.02.02.01.09	CAP.9910.000 MANUTENZIONE PALAGHIACCIO	15.000,00	15.763,04	0,00	10.000,00	10.000,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9920.000 ULTIMAZIONE STADIO DEL GHIACCIO	410.021,17	410.021,17	330.393,49	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9921.000 FPV ULTIMAZIONE STADIO DEL GHIACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9950.000 INTERVENTI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO	180.000,00	180.000,00	28.059,22	0,00	120.000,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9960.000 ILLUMINAZIONE CAMPETTO DI CALCIO	0,00	3.243,88	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9965.000 POTENZIAMENTO PISTA DI FONDO	0,00	0,00	0,00	145.000,00	160.000,00
006.01.02.02.01.05	CAP.9980.000 REALIZZAZIONE AREA VERDE/GIOCO SAN LEOPOLDO	9.137,80	9.137,80	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9981.000 FPV AREA GIOCHI SAN LEOPOLDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.10239.000 INTERVENTO MIGLIORAMENTO PALAGHIACCIO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	639.158,97	643.165,89	358.452,71	155.000,00	290.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	663.805,16	669.116,44	371.793,67	179.646,19	314.646,19
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	663.805,16	669.116,44	371.793,67	179.646,19	314.646,19
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.03.01.02	CAP.7900.000 SPESE PER L'ARREDO URBANO	4.000,00	6.072,67	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	6.072,67	0,00	4.000,00	4.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
007.01.02.02.01.09	CAP.10050.000 UTILIZZO FINANZIAMENTO	75.527,48	75.527,48	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA STAZIONE FERROVIARIA					
007.01.02.05.02.01	CAP.10051.000 FPV SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.03	CAP.10237.000 SPESE ARREDO BAITA WINKEL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	115.527,48	115.527,48	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	119.527,48	121.600,15	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	119.527,48	121.600,15	0,00	4.000,00	4.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.03.02.11	CAP.8000.000 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	21.000,00	24.362,00	2.239,02	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	21.000,00	24.362,00	2.239,02	10.000,00	10.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.01.02.02.01.09	CAP.10238.000 PROGETTO SVILUPPO INTEGRATO	500.000,00	500.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.10240.000 DEMOLIZIONE CASERME	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
008.01.02.02.02.01	CAP.10608.000 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI PRATI INCOLTI UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	700.000,00	700.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	721.000,00	724.362,00	2.239,02	13.010.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	721.000,00	724.362,00	2.239,02	13.010.000,00	10.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.01.02.02.02.02	CAP.10611.000 REALIZZAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FORESTALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
009.01.02.02.03.05	CAP.10620.000 PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE MALGHE GLAZZAT. UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE	13.552,66	21.437,08	0,00	0,00	0,00
009.01.02.05.02.01	CAP.10621.000 FPV PROGETTAZIONE MALGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.03.05	CAP.10622.000 MANUTENZIONE MALGA POC CET	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
009.01.02.02.03.05	CAP.10623.000 MANUTENZIONE MALGA GLAZZAT ALTO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
009.01.02.02.03.05	CAP.10624.000 MANUTENZIONE MALGA GLAZZAT BASSO	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	23.552,66	31.437,08	0,00	287.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	23.552,66	31.437,08	0,00	287.000,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.03.02.15	CAP.8120.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	185.000,00	219.293,68	170.000,00	178.000,00	180.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	185.000,00	219.293,68	170.000,00	178.000,00	180.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.03.02.02.01.09	CAP.10110.000 REALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA	187.342,84	187.342,84	373,32	0,00	0,00
009.03.02.05.02.01	CAP.10111.000 FPV PIAZZOLA ECOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	187.342,84	187.342,84	373,32	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	372.342,84	406.636,52	170.373,32	178.000,00	180.000,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.05.01.03.02.11	CAP.8010.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.09	CAP.8305.000 REALIZZAZIONE BARRIERE PER ANIMALI SELVATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.05.02.02.01.09	CAP.10201.000 INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE STORICA DEL PONTE (UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	595.895,50	638.073,60	170.373,32	465.000,00	180.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.04.02.02.01.09	CAP.10241.000 REALIZZAZIONE CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.03.01.02	CAP.8290.000 STRADE ACQUISTO DI BENI	5.738,58	6.038,70	1.229,76	5.829,15	5.682,68
010.05.01.10.02.01	CAP.8291.000 fpv STRADE ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.02.01	CAP.8292.000 FPV STRADE ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.8300.000 SEGNALETICA STRADALE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
010.05.01.03.01.02	CAP.8310.000 VESTIARIO OPERAI	2.965,32	4.819,23	0,00	2.000,00	2.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.8320.000 PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUISTO DI BENI	3.000,00	3.610,00	0,00	3.000,00	3.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.8330.000 STRADE PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	6.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
010.05.01.03.02.15	CAP.8340.000 SPESE PER LO SGOMBERO NEVE	10.000,00	22.900,00	2.514,80	10.000,00	10.000,00
010.05.01.10.02.01	CAP.8341.000 FPV SPESE PER LO SGOMBERO NEVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.05	CAP.8350.000 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE SERVIZI	47.000,00	67.100,77	13.000,00	46.500,00	47.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	78.203,90	115.468,70	16.744,56	76.829,15	77.182,68
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.09	CAP.10220.000 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E MIGLIORAMENTO VIABILITA' DELLE FRAZIONI	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10231.000 MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE (FINANZIAMENTO REGIONALE)	100.000,00	100.000,00	1.256,11	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.10232.000 MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10235.000 PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLE FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10236.000 PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10260.000 MANUTENZIONE OPERE PARAMASSI AUPA	3.317,84	6.320,08	3.317,84	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.10261.000 FPV MANUTENZIONE OPERE PARAMASSI AUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	136.317,84	139.320,08	4.573,95	0,00	600.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	214.521,74	254.788,78	21.318,51	76.829,15	677.182,68
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.214.521,74	1.254.788,78	21.318,51	4.076.829,15	677.182,68
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.01.01.03.01.02	CAP.8500.000 ACQUISITO DI BENI PER LA SEDE PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	13,00	3.000,00	3.000,00
011.01.01.03.01.02	CAP.8510.000 ACQUISITO DI CARBURANTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	3.998,00	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
011.01.01.03.02.05	CAP.8520.000 UTENZE E CANONI PER LA SEDE PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.566,24	1.000,00	2.500,00	2.500,00
011.01.01.03.02.09	CAP.8530.000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SEDE PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.592,37	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	12.156,61	1.013,00	10.000,00	10.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
011.01.02.02.01.01	CAP.10242.000 SPESE ACQUISTO FUORISTRADA P.C.	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.04	CAP.10243.000 ACQUISTO ATTREZZATURE P.C.	15.644,00	15.644,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.05.04.02	CAP.10330.000 RIVERSAMENTO ALLA REGIONE PER RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI ALLUVIONE DA PARTE DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	51.644,00	51.644,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	61.644,00	63.800,61	1.013,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	61.644,00	63.800,61	1.013,00	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.01.02	CAP.8640.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL CENTRO ANZIANI	1.000,00	1.000,00	69,45	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.8650.000 ACQUISTO COMBUSTIBILI PER IL CENTRO ANZIANI	595,77	7.608,20	595,77	0,00	0,00
012.03.01.03.02.05	CAP.8651.000 ACQUISTO COMBUSTIBILI PER IL CENTRO ANZIANI	12.404,23	12.404,23	2.000,00	13.000,00	13.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.8660.000 UTENZE E CANONI CENTRO ANZIANI	4.000,00	4.775,07	2.000,00	4.000,00	4.000,00
012.03.01.03.02.09	CAP.8670.000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI CENTRO ANZIANI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	27.787,50	4.665,22	20.000,00	20.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.03.02.02.01.09	CAP.10400.000 INTERVENTI PRESSO IL CENTRO ANZIANI	490.000,00	490.000,00	15.638,26	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.03.02.05.02.01	CAP.10401.000 FPV INTERVENTI PRESSO IL CENTRO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	490.000,00	490.000,00	15.638,26	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	510.000,00	517.787,50	20.303,48	20.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.04.02.02.01.09	CAP.10410.000 REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	10.375,99	0,00	0,00	0,00
012.04.02.05.02.01	CAP.10412.000 FPV REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.02.02.01.09	CAP.10413.000 INTERVENTI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.02.05.02.01	CAP.10414.000 FPV CENTRO AGGREGAZIONE E SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.02.02.01.03	CAP.10415.000 ARREDI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	10.375,99	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	10.375,99	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.03.02.15	CAP.8820.000 SPESE PER I CIMITERI PRESTAZIONI SERVIZI	8.000,00	12.907,29	0,00	8.000,00	8.000,00
012.09.01.10.02.01	CAP.8821.000 fpv SPESE PER I CIMITERI PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00	12.907,29	0,00	8.000,00	8.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.09.02.02.01.09	CAP.10430.000 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e	8.000,00	12.907,29	0,00	108.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	cimiteriale					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	518.000,00	541.070,78	20.303,48	128.000,00	28.000,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
013.07.02.02.01.09	CAP.10420.000 UTILIZZO FONDI TG5 PER CENTRO SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.07.02.05.02.01	CAP.10421.000 fpv UTILIZZO FONDI TG5 PER CENTRO SALUTE	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 PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
014.01.02.02.01.09	CAP.10730.000 REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI	780.000,00	780.000,00	48.092,39	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	780.000,00	780.000,00	48.092,39	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	780.000,00	780.000,00	48.092,39	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	780.000,00	780.000,00	48.092,39	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
015.03.01.03.02.12	CAP.9000.000 PROGETTI DI ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI FINANZIATI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
015.03.01.10.02.01	CAP.9001.000 fpv PROGETTI DI ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI FINANZIATI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.9010.000 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI CANTIERI LAVORO	15.690,78	23.246,46	15.031,13	13.779,20	13.779,20
015.03.01.02.01.01	CAP.9011.000 IRAP SUI COMPENSI DEI CANTIERI LAVORO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.911,58	1.911,58
015.03.01.03.02.12	CAP.9020.000 UTILIZZO FONDI BIM PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE ECONOMICO SOCIALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	19.810,78	27.366,46	16.151,13	18.690,78	18.690,78
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	19.810,78	27.366,46	16.151,13	18.690,78	18.690,78
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	19.810,78	27.366,46	16.151,13	18.690,78	18.690,78
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
016.01.02.02.02.02	CAP.10590.000 MANUTENZIONE FORESTALE UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE	10.339,34	10.339,34	2.488,80	1.500,00	11.500,00
016.01.02.05.02.01	CAP.10591.000 FPV MANUTENZIONE FORESTALE UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.02.02.02.02	CAP.10600.000 UTILIZZO MIGLIORIE BOSCHIVE	17.000,00	23.493,70	0,00	17.700,00	17.000,00
016.01.02.05.02.01	CAP.10601.000 FPV UTILIZZO MIGLIORIE BOSCHIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.02.02.02.02	CAP.10605.000 INTERVENTI DI VIABILITA' FORESTALE	0,00	11.332,78	0,00	0,00	0,00
016.01.02.05.02.01	CAP.10606.000 FPV INTERVENTI DI VIABILITA' FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.02.02.01.99	CAP.10607.000 MANUTENZIONE ALBERI MONUMENTALI UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE	7.366,00	7.366,00	0,00	0,00	0,00
016.01.02.02.02.02	CAP.10609.000 INTERVENTI SULLA STRADA GLAZZAT	100.000,00	100.000,00	97.630,00	0,00	0,00
016.01.02.03.01.02	CAP.10610.000 COFINANZIAMENTO PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	134.705,34	152.531,82	100.118,80	19.200,00	28.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	134.705,34	152.531,82	100.118,80	19.200,00	28.500,00
	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
016.02.02.02.01.09	CAP.10740.000 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LAVORAZIONE CARNI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	334.705,34	352.531,82	100.118,80	19.200,00	28.500,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
017.01.01.03.02.05	CAP.9120.000 SPESE PER LA CENTRALINA	5.000,00	6.215,16	2.593,44	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	6.215,16	2.593,44	5.000,00	5.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
017.01.02.02.01.09	CAP.10710.000 REALIZZAZIONE OPERE SFRUTTAMENTO IDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.01.02.05.02.01	CAP.10711.000 FPV REALIZZAZIONE OPERE SFRUTTAMENTO IDRICO	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 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	5.000,00	6.215,16	2.593,44	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.000,00	6.215,16	2.593,44	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.03.01.03.02.11	CAP.9210.000 FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.9220.000 UTILIZZO FONDO ACCORDI BONARI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
020.03.02.02.03.05	CAP.10800.000 FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALE	60.000,00	65.668,23	16.245,03	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	60.000,00	65.668,23	16.245,03	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	70.000,00	75.668,23	16.245,03	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	70.000,00	75.668,23	16.245,03	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.03.01	CAP.11240.000 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	30.000,00	30.000,00	2.413,66	30.000,00	30.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.11260.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	47.409,15	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.11270.000 RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA	20.000,00	20.000,00	801,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.11300.000 RITENUTE ERARIALI SU ESPROPRI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	72.000,00	99.409,15	3.214,66	72.000,00	72.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	72.000,00	99.409,15	3.214,66	72.000,00	72.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	72.000,00	99.409,15	3.214,66	72.000,00	72.000,00
	TOTALE SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO	5.957.106,97	6.589.839,66	1.163.601,87	19.057.135,15	1.783.788,68

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TPO SERVIZIO AMM DEM SEG E SOC DOTT.SSA ANNAMARIA MARCON					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	CAP.6000.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	672,00	672,00	0,00	672,00	672,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	672,00	672,00	0,00	672,00	672,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	672,00	672,00	0,00	672,00	672,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.01.02	CAP.6100.000 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI ACQUISTO DI BENI	500,00	809,08	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.99	CAP.6110.000 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	2.400,00	2.400,00	630,00	1.200,00	1.200,00
001.02.01.03.02.01	CAP.6620.000 SPESE PER LA SCEC	2.000,00	2.000,00	104,66	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.6745.000 CANONI DIVERSI PER USO SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.900,00	6.209,08	734,66	4.700,00	4.700,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	5.900,00	6.209,08	734,66	4.700,00	4.700,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.07.01.03.01.02	CAP.6610.000 SPESE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI	600,00	606,14	0,00	600,00	600,00
001.07.01.03.02.99	CAP.6630.000 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	20.000,00	13.494,69	20.000,00	20.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.6640.000 SPESE PER IL CENSIMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.600,00	25.606,14	13.494,69	25.600,00	25.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	25.600,00	25.606,14	13.494,69	25.600,00	25.600,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.02.05	CAP.6680.000 SPESE D'UFFICIO PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.6681.000 fpv SPESE D'UFFICIO PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.6720.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI	3.000,00	3.248,84	38,40	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.06	CAP.6750.000 SPESE POSTALI	3.000,00	3.000,00	1,28	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.6760.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	3.500,00	4.385,34	3.051,68	3.500,00	3.500,00
001.11.01.03.02.10	CAP.6770.000 SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA STUDIO E RICERCA	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.6780.000 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	15.000,00	81.032,79	10.918,24	15.000,00	15.000,00
001.11.01.10.02.01	CAP.6781.000 FPV SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	CAP.6820.000 INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE	1.000,00	1.580,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.10.02.01	CAP.6821.000 FPV INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.01.02	CAP.6840.000 SPESE PER IL CANILE COMPrensoriale	1.800,00	4.204,41	0,00	1.800,00	1.800,00
001.11.01.10.04.01	CAP.6850.000 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	45.000,00	45.625,00	35.901,80	45.000,00	45.000,00
001.11.01.10.05.04	CAP.7920.000 ONERI CONSEGUENTI A TRANSAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	73.300,00	144.076,38	49.911,40	76.300,00	76.300,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	73.300,00	144.076,38	49.911,40	76.300,00	76.300,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	105.472,00	176.563,60	64.140,75	107.272,00	107.272,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.01.01	CAP.7150.000 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.7200.000 ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE	2.500,00	2.734,24	0,00	2.500,00	2.500,00
004.02.01.03.02.12	CAP.7201.000 BORSA LAVORO SCUOLE	2.000,00	4.050,00	320,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.500,00	8.784,24	320,00	6.500,00	6.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	6.500,00	8.784,24	320,00	6.500,00	6.500,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.01.02	CAP.7260.000 MATERIALI PER LA MENSA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
004.06.01.10.02.01	CAP.7261.000 fpv MATERIALI PER LA MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.7370.000 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	36.000,00	48.293,10	34.344,80	37.550,00	37.550,00
004.06.01.04.01.01	CAP.7390.000 CONVENZIONI CON UFFICI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI	7.000,00	14.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	45.500,00	65.293,10	34.344,80	47.050,00	47.050,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	45.500,00	65.293,10	34.344,80	47.050,00	47.050,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.07.01.04.02.02	CAP.7155.000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE	4.000,00	4.354,45	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	4.354,45	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	4.000,00	4.354,45	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	56.000,00	78.431,79	34.664,80	57.550,00	57.550,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.01.01.03.02.02	CAP.7501.000 SPESE PER LA MOSTRA MULTIMEDIALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
005.01.01.03.01.01	CAP.7502.000 REALIZZAZIONE OPUSCOLO SULLA MOSTRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	4.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.01.01	CAP.7510.000 BIBLIOTECA ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.10.02.01	CAP.7511.000 fpv BIBLIOTECA ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.7520.000 MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI SERVIZI	2.000,00	4.000,00	720,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.10.02.01	CAP.7521.000 FPV MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.12	CAP.7530.000 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 482/99 LINGUE REGIONALI E MINORITARIE	7.373,00	7.373,00	6.075,00	7.373,00	7.373,00
005.02.01.02.01.01	CAP.7531.000 IRAP SPORTELLO TEDESCO L.482/99	627,00	627,00	514,00	627,00	627,00
005.02.01.03.02.15	CAP.7540.000 BIBLIOTECA PRESTAZIONE SERVIZI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.04.01.01	CAP.7560.000 UTILIZZO FONDI LEGGE 20/2009 LINGUE MINORITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.7561.000 fpv UTILIZZO FONDI LEGGE 20/2009 LINGUE MINORITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.7570.000 COFINANZIAMENTO STAGIONE TEATRALE ALL'ERT	25.000,00	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00
005.02.01.10.02.01	CAP.7571.000 FPV COFINANZIAMENTO STAGIONE TEATRALE ALL'ERT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	37.500,00	39.500,00	7.309,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.10	CAP.9820.000 REALIZZAZIONE AULA MULTIMEDIALE UTILIZZO FINANZIAMENTO PSL 2007 2013	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 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	37.500,00	39.500,00	7.309,00	25.000,00	25.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	42.000,00	44.000,00	7.309,00	27.500,00	27.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.02	CAP.7750.000 ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI	5.000,00	11.468,16	0,00	5.000,00	5.000,00
006.01.01.10.02.01	CAP.7751.000 FPV ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.03.02	CAP.7820.000 TRASFERIMENTI AL CONSORZIO PALAGHIACCIO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
006.01.01.10.02.01	CAP.7821.000 FPV TRASFERIMENTI AL CONSORZIO PALAGHIACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.7830.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	4.500,00	11.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
006.01.01.10.02.01	CAP.7831.000 FPV CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.02	CAP.7835.000 MANIFESTAZIONE TASTE THE BORDERS	10.000,00	17.320,00	0,00	10.000,00	10.000,00
006.01.01.04.04.01	CAP.7840.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	35.000,00	53.900,00	0,00	28.000,00	28.000,00
006.01.01.10.02.01	CAP.7841.000 FPV CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	134.500,00	174.188,16	0,00	127.500,00	127.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	134.500,00	174.188,16	0,00	127.500,00	127.500,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	134.500,00	174.188,16	0,00	127.500,00	127.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.04.03.99	CAP.7755.000 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.7756.000 GESTIONE DELL'UFFICIO IAT	10.000,00	13.006,71	2.300,00	10.000,00	10.000,00
007.01.01.03.02.02	CAP.7825.000 REALIZZAZIONE PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE PONTEBBA 2020	0,00	40.870,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.10.02.01	CAP.7826.000 FPV REALIZZAZIONE PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE PONTEBBA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.15	CAP.7910.000 SPESE PER ATTIVIT' DI RILEVANZA COMPRESORIALE	7.000,00	9.557,00	0,00	7.000,00	7.000,00
007.01.01.10.02.01	CAP.7911.000 FPV SPESE PER ATTIVIT' DI RILEVANZA COMPRESORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.000,00	63.433,71	2.300,00	17.000,00	17.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	17.000,00	63.433,71	2.300,00	17.000,00	17.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	17.000,00	63.433,71	2.300,00	17.000,00	17.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.02.99	CAP.8600.000 REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER I RAGAZZI	14.600,00	14.600,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.600,00	14.600,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	14.600,00	14.600,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.03.02.15	CAP.8610.000 PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO	32.011,55	37.361,42	32.011,55	30.011,55	31.111,55

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DISABILI					
012.02.01.04.01.02	CAP.8620.000 ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AI DIVERSAMENTE ABILI. TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.01.02	CAP.8630.000 COMPARTICIPAZIONE PROGETTI ARCOBALENO E ROGE	2.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.02.01.04.01.02	CAP.8765.000 TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SANITARIA PER I SERVIZI HANDICAP	13.584,72	13.584,72	0,00	13.584,72	13.584,72
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	48.096,27	54.446,14	32.011,55	46.096,27	47.196,27
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	48.096,27	54.446,14	32.011,55	46.096,27	47.196,27
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.02.15	CAP.8680.000 SERVIZI SOCIALI FINANZIATI DA RENDITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	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					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.04.04.01	CAP.8705.000 REALIZZAZIONE PROGETTI LOCAL IPER RICHIEDENTI ASILO	7.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.8706.000 GESTIONE CENTRO PROFUGHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	7.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.04.02.02	CAP.8710.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	4.000,00	6.050,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.8720.000 CONTRIBUTI ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.05.01.04.02.02	CAP.8730.000 INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.05.01.04.03.99	CAP.8750.000 RIDUZIONE TARES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.000,00	17.050,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	15.000,00	17.050,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.02.04	CAP.8631.000 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE VOLONTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	84.696,27	100.096,14	33.011,55	76.096,27	77.196,27
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.02.01.04.01.02	CAP.8850.000 ONERI SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.10.02.01	CAP.8851.000 fpv ONERI SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
015.03.01.04.03.99	CAP.9030.000 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	57.017,05	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	57.017,05	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	57.017,05	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	57.017,05	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.01.01	CAP.11200.000 RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI A IMPRESE	10.000,00	10.000,00	202,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.000,00	10.000,00	202,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	10.000,00	10.000,00	202,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	10.000,00	10.000,00	202,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE SERVIZIO AMM DEM SEG E SOC	449.668,27	703.730,45	141.628,10	422.918,27	424.018,27

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TPO SERVIZI FINANZIARI RAG. PATRIZIA VUERICH					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.02.01	CAP.6190.000 SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	5.500,00	8.047,18	0,00	5.500,00	5.500,00
001.03.01.10.02.01	CAP.6191.000 fpv SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.6200.000 COMMISSIONI SU SERVIZI FINANZIARI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.03.01.07.06.04	CAP.6210.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.300,00	8.847,18	0,00	6.300,00	6.300,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.300,00	8.847,18	0,00	6.300,00	6.300,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.02.01.99	CAP.6270.000 IMPOSTE E TASSE	3.500,00	3.500,00	323,82	3.500,00	3.600,00
001.04.01.03.02.02	CAP.6280.000 COMPENSI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.04.01.10.03.01	CAP.6310.000 IVA A DEBITO	50.000,00	50.000,00	3.212,33	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	53.800,00	53.800,00	3.536,15	53.800,00	53.900,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.04.02.05.04.02	CAP.9500.000 RIVERSAMENTO FONDI ALLA PROVINCIA	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 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	53.800,00	53.800,00	3.536,15	53.800,00	53.900,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.07.05.04	CAP.6450.000 INTRESSI MUTUI PATRIMONIO CASSA DDPP	13.496,00	13.496,00	13.496,00	12.609,36	11.689,71
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.496,00	13.496,00	13.496,00	12.609,36	11.689,71
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
001.05.04.03.01.04	CAP.6460.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI PATRIMONIO	25.029,00	25.029,00	25.029,00	25.915,64	26.835,29
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	25.029,00	25.029,00	25.029,00	25.915,64	26.835,29
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	38.525,00	38.525,00	38.525,00	38.525,00	38.525,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.04.01.02	CAP.6825.000 COMPARTICIPAZIONE U.T.I.	44.514,00	76.514,00	0,00	44.514,00	44.514,00
001.11.01.04.01.02	CAP.6830.000 RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA PER ONERI SERVIZI CONVENZIONATI	0,00	66.836,77	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.6831.000 FPV RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA PER ONERI SERVIZI CONVENZIONATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	44.514,00	143.350,77	0,00	44.514,00	44.514,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	44.514,00	143.350,77	0,00	44.514,00	44.514,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	143.139,00	244.522,95	42.061,15	143.139,00	143.239,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.02.01.01	CAP.7202.000 IRAP BORSA LAVORO SCUOLE	170,00	344,25	27,20	170,00	170,00
004.02.01.07.05.04	CAP.7210.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	170,00	344,25	27,20	170,00	170,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
004.02.04.03.01.04	CAP.7220.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	170,00	344,25	27,20	170,00	170,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	170,00	344,25	27,20	170,00	170,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.07.05.04	CAP.7580.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO TEATRO DDPP	2.296,77	2.296,77	2.296,77	1.905,19	1.552,59
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.296,77	2.296,77	2.296,77	1.905,19	1.552,59
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
005.02.04.03.01.04	CAP.7590.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI TEATRO	10.305,05	10.305,05	10.305,05	10.696,63	4.538,15
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	10.305,05	10.305,05	10.305,05	10.696,63	4.538,15
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.601,82	12.601,82	12.601,82	12.601,82	6.090,74
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	12.601,82	12.601,82	12.601,82	12.601,82	6.090,74
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.07.05.01	CAP.7700.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	23.464,78	23.464,78	23.464,78	17.582,87	11.433,30
006.01.01.07.05.04	CAP.7720.000 INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	49.855,57	49.855,57	49.855,57	46.504,43	42.995,43
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	73.320,35	73.320,35	73.320,35	64.087,30	54.428,73

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
006.01.04.03.01.01	CAP.7710.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI PALAGHIACCIO ISTITUTO SPORTIVO	129.254,84	129.254,84	129.254,84	135.136,75	141.286,32
006.01.04.03.01.04	CAP.7730.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI PALAGHIACCIO CASSA DDPP	71.346,17	71.346,17	71.346,17	74.697,31	78.206,31
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	200.601,01	200.601,01	200.601,01	209.834,06	219.492,63
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	273.921,36	273.921,36	273.921,36	273.921,36	273.921,36
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	273.921,36	273.921,36	273.921,36	273.921,36	273.921,36
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.04.01.07.05.04	CAP.8140.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO DDPP	7.574,79	7.574,79	7.574,79	6.870,38	6.129,08
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.574,79	7.574,79	7.574,79	6.870,38	6.129,08
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
009.04.04.03.01.04	CAP.8150.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUIACQUEDOTTO	13.718,93	13.718,93	13.718,93	14.423,34	15.164,64
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	13.718,93	13.718,93	13.718,93	14.423,34	15.164,64
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	21.293,72	21.293,72	21.293,72	21.293,72	21.293,72
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21.293,72	21.293,72	21.293,72	21.293,72	21.293,72
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.07.05.04	CAP.8360.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' DDPP	632,38	632,38	632,38	571,70	508,31
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	632,38	632,38	632,38	571,70	508,31

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
010.05.04.03.01.04	CAP.8370.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI VIABILITA'	1.361,72	1.361,72	1.361,72	1.422,40	1.485,79
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	1.361,72	1.361,72	1.361,72	1.422,40	1.485,79
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.994,10	1.994,10	1.994,10	1.994,10	1.994,10
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.994,10	1.994,10	1.994,10	1.994,10	1.994,10
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.07.05.04	CAP.8830.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO CIMITERO DD.PP.	5.810,66	5.810,66	5.810,66	5.253,06	4.670,61
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.810,66	5.810,66	5.810,66	5.253,06	4.670,61
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
012.09.04.03.01.04	CAP.8840.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI CIMITERI	12.511,98	12.511,98	12.511,98	13.069,58	13.652,03
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	12.511,98	12.511,98	12.511,98	13.069,58	13.652,03
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	18.322,64	18.322,64	18.322,64	18.322,64	18.322,64
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18.322,64	18.322,64	18.322,64	18.322,64	18.322,64
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.04.01.04.03.02	CAP.8910.000 FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE OPEN LEADER PER PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2007	1.110,99	1.110,99	0,00	1.110,99	1.110,99
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.110,99	1.110,99	0,00	1.110,99	1.110,99
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	1.110,99	1.110,99	0,00	1.110,99	1.110,99

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	1.110,99	1.110,99	0,00	1.110,99	1.110,99
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
017.01.01.07.05.04	CAP.9100.000 INTERESSI MUTUO OPERE SFRUTTAMENTO IDRICO	17.211,44	17.211,44	17.211,44	16.196,33	15.133,31
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.211,44	17.211,44	17.211,44	16.196,33	15.133,31
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
017.01.04.03.01.04	CAP.9110.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUO CENTRALINA	21.509,28	21.509,28	21.509,28	22.524,39	23.587,41
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	21.509,28	21.509,28	21.509,28	22.524,39	23.587,41
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	38.720,72	38.720,72	38.720,72	38.720,72	38.720,72
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	38.720,72	38.720,72	38.720,72	38.720,72	38.720,72
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
018.01.01.04.01.02	CAP.6870.000 RIVERSAMENTO 0.30 TARES ALLO STATO	0,00	2.947,82	0,00	0,00	0,00
018.01.01.04.01.02	CAP.6880.000 RIVERSAMENTO IMU ALLO STATO	193.000,00	193.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	193.000,00	195.947,82	0,00	193.000,00	193.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
018.01.02.04.21.02	CAP.9510.000 RESTITUZIONI ALLA REGIONE	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 PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	193.000,00	195.947,82	0,00	193.000,00	193.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	193.000,00	195.947,82	0,00	193.000,00	193.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.9200.000 FONDO DI RISERVA	14.079,42	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.9201.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	14.079,42	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.079,42	14.079,42	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	14.079,42	14.079,42	0,00	20.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.9230.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	22.005,58	0,00	0,00	22.005,58	22.005,58
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	22.005,58	0,00	0,00	22.005,58	22.005,58
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	22.005,58	0,00	0,00	22.005,58	22.005,58
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	36.085,00	14.079,42	0,00	42.005,58	42.005,58
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
050.01.04.03.01.01	CAP.11000.000 QUOTE CAPITALE MUTUI SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.04.03.01.04	CAP.11010.000 QUOTE CAPITALE MUTUI DDPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	CAP.11100.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.01.02	CAP.3691.000 IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	500.000,00	500.000,00	64.655,56	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.11250.000 ANTICIPAZ.DI FONDO PER IL SERV.ECONOMATO	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28
099.01.07.02.99.99	CAP.11280.000 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	60.000,00	67.491,13	22.973,13	60.000,00	60.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.11290.000 RIVERSAMENTO RITENUTA IVA SU FATTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	562.582,28	570.073,41	87.628,69	562.582,28	562.582,28
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	562.582,28	570.073,41	87.628,69	562.582,28	562.582,28
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	562.582,28	570.073,41	87.628,69	562.582,28	562.582,28
	TOTALE SERVIZI FINANZIARI	1.702.941,63	1.792.933,20	496.571,40	1.708.862,21	1.702.451,13

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TPO PERSONALE RAG. ROSALBA MICOSSI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.6010.000 SPESE PER GLI AMMINISTRATORI	41.340,00	42.783,05	39.840,00	43.740,00	46.140,00
001.01.01.03.02.01	CAP.6015.000 SPESE PER LE COMMISSIONI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.6020.000 RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	1.000,00	1.000,00	103,90	1.000,00	1.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.6030.000 IRAP SULLE INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	3.513,90	3.513,90	3.499,45	3.717,90	3.921,90
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	48.853,90	50.296,95	43.443,35	51.457,90	54.061,90
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	48.853,90	50.296,95	43.443,35	51.457,90	54.061,90
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.6040.000 STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA	87.440,61	87.440,61	87.440,61	88.000,00	88.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.6050.000 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SEGRETERIA	189,96	189,96	189,96	189,96	189,96
001.02.01.01.01.01	CAP.6060.000 FONDO PERSONALE SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.6061.000 fpv FONDO PERSONALE SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.6070.000 ONERI RIFLESSI	24.892,97	26.688,27	24.870,54	25.000,00	25.000,00
001.02.01.10.02.01	CAP.6071.000 fpv ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.6080.000 IRAP	7.770,09	7.770,09	7.724,86	7.900,00	8.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.6090.000 FONDO SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.6091.000 FPV FONDO SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.02	CAP.6120.000 DIRITTI DI SEGRETERIA AL	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SEGRETERIO					
001.02.01.04.01.02	CAP.6140.000 ONERI PER LA SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA	0,00	27.319,27	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	134.293,63	163.408,20	120.225,97	135.089,96	135.189,96
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	134.293,63	163.408,20	120.225,97	135.089,96	135.189,96
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.01.01.01	CAP.6150.000 RETRIBUZIONI PERSONALE CONTABILITA'	0,00	2.563,79	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.6151.000 FPV RETRIBUZIONI PERSONALE CONTABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.6170.000 ONERI RIFLESSI CONTABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.6171.000 FPV ONERI RIFLESSI CONTABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.6180.000 IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	2.563,79	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	2.563,79	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.01.01.01	CAP.6240.000 FONDO PERSONALE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.6241.000 fpv FONDO PERSONALE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.01	CAP.6250.000 ONERI RIFLESSI PERSONALE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.6251.000 fpv ONERI RIFLESSI PERSONALE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.02.01.01	CAP.6260.000 IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.01.01.01	CAP.6490.000 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	115.937,10	118.863,16	92.443,93	112.000,00	113.000,00
001.06.01.10.02.01	CAP.6491.000 FPV STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.02	CAP.6500.000 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.6510.000 FONDO PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.6511.000 fpv FONDO PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.6520.000 CORRESPONSIONE 1% AL COORDINATORE DEGLI APPALTI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.6530.000 ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	34.669,80	35.827,99	24.902,66	35.000,00	36.000,00
001.06.01.10.02.01	CAP.6531.000 FPV ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.6540.000 IRAP	10.369,83	10.369,83	7.900,75	10.500,00	11.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	174.976,73	179.060,98	125.247,34	171.500,00	174.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	174.976,73	179.060,98	125.247,34	171.500,00	174.000,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.07.01.01.01.01	CAP.6570.000 RETRIBUZIONI PERSONALE DEMOGRAFICO	67.519,42	69.994,94	63.075,66	63.000,00	63.000,00
001.07.01.10.02.01	CAP.6571.000 FPV RETRIBUZIONI PERSONALE DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.6580.000 FONDO PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.10.02.01	CAP.6581.000 fpv FONDO PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.07.01.01.02.01	CAP.6590.000 ONERI RIFLESSI PERSONALE DEMOGRAFICO	19.524,50	19.879,33	18.645,29	20.000,00	20.000,00
001.07.01.10.02.01	CAP.6591.000 FPV ONERI RIFLESSI PERSONALE DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.02.01.01	CAP.6600.000 IRAP	6.136,85	6.136,85	5.873,40	6.300,00	6.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	93.180,77	96.011,12	87.594,35	89.300,00	89.300,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	93.180,77	96.011,12	87.594,35	89.300,00	89.300,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.04.01.02	CAP.6666.000 RIMBORSO ALL'UTI PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.01.02.02	CAP.6650.000 PENSIONI E INTEGRAZ.DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.11.01.01.01.02	CAP.6660.000 RIMBORSO MISSIONI AL PERSONALE	1.200,00	1.200,00	410,52	1.200,00	1.200,00
001.11.01.01.01.01	CAP.6690.000 FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'	33.327,31	33.327,31	26.191,86	33.327,31	33.327,31
001.11.01.01.01.01	CAP.6710.000 COMPENSI AL PERSONALE PER PREST.STRAORD.	4.106,56	4.106,56	0,00	4.106,56	4.106,56
001.11.01.10.02.01	CAP.6711.000 fpv COMPENSI AL PERSONALE PER PREST.STRAORD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.18	CAP.6790.000 ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	39.533,87	39.533,87	26.602,38	39.533,87	39.533,87
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	39.533,87	39.533,87	26.602,38	39.533,87	39.533,87
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di	490.838,90	541.374,91	403.113,39	486.881,73	492.085,73

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	gestione					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.01.01.01	CAP.7010.000 FONDO PERSONALE VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.7020.000 ONERI RIFLESSI VIGILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.7021.000 fpv ONERI RIFLESSI VIGILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.7030.000 IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	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
	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 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.01.01.01	CAP.7270.000 SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	40.713,51	40.713,51	40.713,51	40.713,51	40.713,51
004.06.01.01.02.02	CAP.7280.000 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	541,56	541,56	541,56	541,56	541,56
004.06.01.01.01.01	CAP.7290.000 FONDO PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	0,00	2.361,31	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.7291.000 fpv FONDO PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.7300.000 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	13.319,30	14.083,96	12.344,06	13.500,00	13.500,00
004.06.01.10.02.01	CAP.7301.000 fpv ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.02.01.01	CAP.7310.000 IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	3.906,69	3.906,69	3.736,72	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.06.01.01.01.01	CAP.7320.000 RETRIBUZIONI AUTISTA SCUOLABUS	22.030,00	22.030,00	22.023,04	22.100,00	22.100,00
004.06.01.01.01.01	CAP.7340.000 FONDO AUTISTA SCUOLABUS	0,00	2.214,58	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.7341.000 fpv FONDO AUTISTA SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.7350.000 ONERI RIFLESSI AUTISTA SCUOLABUS	7.570,06	7.811,08	7.570,06	7.700,00	7.700,00
004.06.01.02.01.01	CAP.7360.000 IRAP	2.227,20	2.227,20	2.083,25	2.300,00	2.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	90.308,32	95.889,89	89.012,20	90.855,07	90.855,07
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	90.308,32	95.889,89	89.012,20	90.855,07	90.855,07
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	90.308,32	95.889,89	89.012,20	90.855,07	90.855,07
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.01.01.01	CAP.8200.000 RETRIBUZIONI VIABILITA'	33.151,49	33.151,49	33.090,07	33.500,00	33.500,00
010.05.01.01.02.02	CAP.8210.000 ASSEGNI FAMILIARI VIABILITA'	3.099,96	3.099,96	3.099,96	3.100,00	3.100,00
010.05.01.01.01.01	CAP.8220.000 FONDO VIABILITA'	0,00	836,10	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.02.01	CAP.8221.000 fpv FONDO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.01.02.01	CAP.8230.000 ONERI RIFLESSI OPERAI VIABILITA'	10.730,24	10.994,43	10.182,57	10.800,00	10.800,00
010.05.01.02.01.01	CAP.8240.000 IRAP	3.346,20	3.346,20	3.034,45	3.500,00	3.500,00
010.05.01.01.01.01	CAP.8250.000 RETRIBUZIONI ELETTRICISTA	21.939,56	21.939,56	21.939,56	22.000,00	22.000,00
010.05.01.01.01.01	CAP.8260.000 FONDO ELETTRICISTA	0,00	2.166,11	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.02.01	CAP.8261.000 fpv FONDO ELETTRICISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.01.02.01	CAP.8270.000 ONERI RIFLESSI ELETTRICISTA	6.887,73	7.361,72	6.319,96	6.900,00	6.900,00
010.05.01.10.02.01	CAP.8271.000 FPV ONERI RIFLESSI ELETTRICISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.02.01.01	CAP.8280.000 IRAP	2.018,40	2.018,40	1.975,48	2.100,00	2.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	81.173,58	84.913,97	79.642,05	81.900,00	81.900,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	81.173,58	84.913,97	79.642,05	81.900,00	81.900,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	81.173,58	84.913,97	79.642,05	81.900,00	81.900,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.03.02.11	CAP.8700.000 PAGAMENTO RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	20.000,00	33.640,83	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	33.640,83	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	20.000,00	33.640,83	0,00	20.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.02.15	CAP.8760.000 SERVIZI SOCIALI AI SENSI DELLA L.R.51/93 TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.15	CAP.8770.000 SERVIZI SOCIALI AI SENSI DELLA LR 51/93 PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.265,98	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	5.265,98	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5.000,00	5.265,98	0,00	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.01.01.01	CAP.8780.000 RETRIBUZIONI NECROFORO	20.131,11	20.131,11	20.131,11	20.200,00	20.200,00
012.09.01.10.02.01	CAP.8781.000 FPV RETRIBUZIONI NECROFORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.01.01.01	CAP.8790.000 FONDO NECROFORO	0,00	1.138,89	0,00	0,00	0,00
012.09.01.10.02.01	CAP.8791.000 fpv FONDO NECROFORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.09.01.01.02.01	CAP.8800.000 ONERI RIFLESSI NECROFORO	6.701,88	6.921,63	6.317,77	6.800,00	6.800,00
012.09.01.10.02.01	CAP.8801.000 FPV ONERI RIFLESSI NECROFORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.02.01.01	CAP.8810.000 IRAP	1.847,33	1.847,33	1.843,40	1.900,00	1.900,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	28.680,32	30.038,96	28.292,28	28.900,00	28.900,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	28.680,32	30.038,96	28.292,28	28.900,00	28.900,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	53.680,32	68.945,77	28.292,28	53.900,00	53.900,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.9235.000 FONDO INDENNITA FINE MANDATO AL SINDACO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
020.02.01.10.01.04	CAP.9240.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	21.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	21.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	21.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.11210.000 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	110.000,00	110.000,00	95.478,65	110.000,00	110.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.11220.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE	70.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.11230.000 VERSAM.DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI	22.000,00	22.000,00	13.005,00	22.000,00	22.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	202.000,00	202.000,00	158.483,65	202.000,00	202.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite	202.000,00	202.000,00	158.483,65	202.000,00	202.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	di giro					
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	202.000,00	202.000,00	158.483,65	202.000,00	202.000,00
	TOTALE PERSONALE	939.801,12	993.124,54	758.543,57	924.336,80	929.540,80

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TPO TRIBUTI RAG. GIANNI LIROSSI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.09.02.01	CAP.6300.000 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.05.01	CAP.11310.000 RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA TARI	25.000,00	33.140,47	0,00	25.000,00	25.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.11320.000 RIVERSAMENTO AD IFEL QUOTA IMU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	26.000,00	34.140,47	0,00	26.000,00	26.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	26.000,00	34.140,47	0,00	26.000,00	26.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	26.000,00	34.140,47	0,00	26.000,00	26.000,00
	TOTALE TRIBUTI	28.000,00	36.140,47	0,00	28.000,00	28.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE SPESE	9.077.517,99	10.115.768,32	2.560.344,94	22.141.252,43	4.867.798,88