

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG SEGRETERIA,AFF.GENERALI ASSISTENZA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.2007.000 TRASFERIMENTO MIN.INTERNO DESTINATO ALLE SPESE DI RICOVERO MINORI EXTRACOMUNITARI	1.328.779,00	1.721.134,00	0,00	1.328.779,00	1.328.779,00
02.01.01.01	CAP.2008.000 FONDI MIN. INTERNO ACCOGLIENZA IMMIGRATI AI SENSI DEL D.L.193/2016 ART. 12 COMMA 2	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.01.01.02	CAP.2013.000 CONTRIBUTO REGIONE "SOSTEGNO ALLE NASCITE E ADOZIONI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2014.000 CONTRIBUTO REGIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REIMPATRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2018.000 CONTRIBUTO REGIONE SOSTEGNO GESTORI NIDI D'INFANZIA	29.000,00	43.336,47	32,72	29.000,00	29.000,00
02.01.01.02	CAP.2023.000 TRASFERIMENTO REGIONE DESTINATO ALLE SPESE DI RICOVERO MINORI EXTRACOMUNITARI	1.121.221,00	1.330.695,62	0,00	1.121.221,00	1.121.221,00
02.01.01.02	CAP.2025.000 CONTRIBUTO REGIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2026.000 CONTRIBUTO REGIONE ABBATTIMENTO CANONI LOCAZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.01.01.02	CAP.2029.000 CONTRIBUTO REGIONE ATTIVITA' ANMIL	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.01.01.02	CAP.2037.000 RIMBORSO ONERI DI TRASFERTA PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI AL CAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2041.000 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO "CENTRO D'AIUTO E D'ASCOLTO"	0,00	30,23	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2047.000 TRASFERIMENTO SOMME RELATIVE A EROGAZIONE DI BENEFICI DI RIDUZIONE COSTI ENERGIA ELETTRICA LR.11/2006 ART.10	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.01.01.02	CAP.2049.000 ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM A FAVORE UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2050.000 CONTRIBUTO REGIONE PROGRAMMA DI SOSTEGNO A FV.FAMIGLIE NUMEROSE EX ART.9TER L.R.11/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2065.000 CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO "ROGE"	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
02.01.01.02	CAP.2075.000 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA FV. PROGETTO SOCIALE "ROGE IO SONO...IL MIO FUTURO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2079.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI FV. PROGETTO SOCIALE "ROGE IO SONO...IL MIO FUTURO"	5.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.01.01.02	CAP.2087.000 CONTRIBUTO REGIONE UTILIZZO PRODOTTI BIOLOGICI MENSE	25.593,03	25.593,03	25.593,03	21.000,00	21.000,00
02.01.01.02	CAP.2101.000 CONTRIBUTO A.A.S. N° 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIOFRIULI "PROGETTO ROGE...IO SONO IL MIO FUTURO"	38.861,54	51.395,68	8.528,52	38.861,54	38.861,54
02.01.01.02	CAP.2107.000 FINANZIAMENTO REGIONE AZIONI POSITIVE PROGETTO "WELCOME:CONOSCERE PER ACCOGLIERE.UNIRSI PER COLLABORARE"	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.605.144,57	3.235.875,03	43.344,27	2.593.861,54	2.593.861,54
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.3001.000 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	21.000,00	21.421,92	8.118,72	21.000,00	21.000,00
03.01.02.01	CAP.3010.000 PROVENTI CENTRO ESTIVO	15.000,00	15.560,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.01.02.01	CAP.3013.000 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	48.000,00	77.695,88	29.982,50	48.000,00	48.000,00
03.01.02.01	CAP.3014.000 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	40.000,00	40.000,00	23.074,91	40.000,00	40.000,00
03.01.02.01	CAP.3015.000 PROVENTI RETTE ASILO NIDO	83.000,00	92.526,39	56.880,52	83.000,00	83.000,00
03.01.02.01	CAP.3103.000 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)	14.000,00	18.573,61	6.075,33	14.000,00	14.000,00
03.05.02.03	CAP.3104.000 RIVALSA SPESE MANTENIMENTO RICOVERO INDIGENTI	10.000,00	14.000,00	4.740,00	10.000,00	10.000,00
03.01.02.01	CAP.3105.000 PROVENTI SERVIZIO DOMICILIAZIONE PASTI	14.000,00	19.457,26	5.224,88	14.000,00	14.000,00
03.05.02.04	CAP.3167.000 RECUPERO SOMME DA TERZI IN SEGUITO A SENTENZE FAVOREVOLI	1.000,00	2.601,84	400,00	1.000,00	1.000,00
03.05.01.99	CAP.3169.000 RECUPERO SOMME DA ASSICURAZIONI PER RIMBORSO SPESE LEGALI	10.000,00	38.999,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.05.01.01	CAP.3176.000 RISARCIMENTO DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI E DA TERZI	0,00	4.248,18	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	256.000,00	345.084,08	149.496,86	256.000,00	256.000,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.02.04.01	CAP.6007.000 RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI INERENTI STIPULA DI CONTRATTI	50.000,00	50.017,54	2.326,48	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	50.000,00	50.017,54	2.326,48	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PEG SEGRETERIA,AFF.GENERALI ASSITENZAPEG SEGRETERIA,AFF.GENERALI ASSITENZA	2.911.144,57	3.630.976,65	195.167,61	2.899.861,54	2.899.861,54

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG RAGIONERIA, ENTRATE TRIBUTI					
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
01.01.01.16	CAP.1001.000 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	110.000,00	193.424,52	100.995,46	110.000,00	110.000,00
01.01.01.08	CAP.1003.000 RECUPERO ICI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	0,00	113.653,69	0,00	0,00	0,00
01.01.01.08	CAP.1005.000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.53	CAP.1006.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	33.333,00	88.887,90	33.333,00	33.333,00	33.333,00
01.01.01.06	CAP.1007.000 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	2.566.000,00	2.592.708,24	1.350.000,00	2.571.500,00	2.571.000,00
01.01.04.99	CAP.1008.000 ACCEE ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.06	CAP.1010.000 RECUPERO IMU A SEGUITO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	192.000,00	463.493,01	20.000,00	185.000,00	165.000,00
01.01.01.51	CAP.1025.000 TARSU TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.61	CAP.1030.000 TARES - TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00	40.612,49	0,00	0,00	0,00
01.01.01.61	CAP.1031.000 TARES - QUOTA SERVIZI INDIVISIBILI RISERVA STATALE	0,00	5.835,04	0,00	0,00	0,00
01.01.01.61	CAP.1035.000 TARI - TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	763.000,00	1.336.958,66	0,00	763.000,00	763.000,00
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.664.333,00	4.835.573,55	1.504.328,46	3.662.833,00	3.642.333,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.2005.000 CONTRIBUTI STATO C/INTERESSI MUTUI OO.PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.2006.000 CONTRIBUTI CORRENTI STATO (MINIMO GARANTITO PER SERVIZI INDISPENSABILI-CONTRATTI SEGRETARI)	36.559,12	36.559,12	38.691,63	36.559,12	36.559,12
02.01.01.02	CAP.2020.001 FONDO ORDINARIO TRANSITORIO COMUNALE (QUOTA ORDINARIA E QUOTA SPECIFICA)	1.247.960,85	1.703.067,23	1.247.960,85	764.739,10	617.312,13
02.01.01.02	CAP.2020.002 FONDO ORDINARIO TRANSITORIO COMUNALE (QUOTA PEREQUATIVA)	547.024,43	547.024,43	547.024,43	882.060,23	1.043.060,18

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
02.01.01.02	CAP.2022.000 ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA EX.LR.15/2014 ART.10 C.23-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2027.000 ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA FONDO DI PEREQUAZIONE EX ART.66 C.7 L.R.18/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2031.000 L 244 07, ART 3 C 138, ASSEGNAZIONI STATALI AI COMUNI NON SOTTOPOSTI AL PATTO DI STABILITA CON FINALITA PEREQUATIVE E SOLIDARISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2035.000 ASSEGNAZIONE REGIONE PER MINORI ENTRATE IMPOSTA SULLE INSEGNE	17.753,93	17.753,93	0,00	17.753,93	17.753,93
02.01.01.02	CAP.2036.000 TRASFERIMENTI PER MINORI INTROITI ICI ABITAZ.PRINCIPALE	225.185,18	299.743,99	0,00	225.185,18	225.185,18
02.01.01.02	CAP.2039.000 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI ART.10-QUATER D.L.35/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2040.000 TRASFERIMENTO REGIONE A SOSTEGNO SPESE PER INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE ANIMALI LR.20/2012 ART.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2052.000 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2053.000 CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	581.222,05	742.215,97	399.957,79	534.740,93	441.232,99
02.01.01.02	CAP.2056.000 TRASFERIMENTO CINQUE PER MILLE IRPEF	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.200,00
02.01.01.02	CAP.2057.000 TRASFERIMENTO A TITOLO DI RESTITUZIONE DI QUOTE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI D.L.78/2010 ART.7 COMMA 31-ter e D.L.174/2012 ART.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.02	CAP.2073.000 RIMBORSO QUOTE MUTUI ATO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DAL 2015 SOST. CON CAP. 3179	0,00	337.248,42	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2082.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI ENTI LOCALI	13.400,00	31.576,00	0,00	13.400,00	13.400,00
02.01.01.02	CAP.2083.000 CONTRIBUTI PROVINCIALI CONTO INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.01.01.02	CAP.2084.000 CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2092.000 TRASFERIMENTO ANNUALE CONSORZIO BIM DRAVA (EX.3101)	90.160,00	90.160,00	90.160,00	22.710,00	22.710,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
02.01.01.02	CAP.2140.000 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO "EX TARES" C.4 ART.10 LR.27/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.776.265,56	3.822.349,09	2.323.794,70	2.514.148,49	2.434.413,53
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.3002.000 DIRITTI DI ISTRUTTORIA	100,00	100,00	125,00	100,00	100,00
03.02.02.01	CAP.3005.000 PROVENTI DA AMMENDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DI PRIVATI	10.000,00	14.995,00	2.389,90	10.000,00	10.000,00
03.01.03.01	CAP.3044.000 COSAP CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI	25.000,00	29.459,35	13.563,48	25.000,00	25.000,00
03.01.02.01	CAP.3045.000 PROVENTI DA GESTIONE MERCATO ATTREZZATO	259.157,00	445.734,78	129.578,64	259.157,00	259.157,00
03.01.03.02	CAP.3062.000 LOCAZIONE FABBRICATI AD USO ABITATIVO	57.000,00	83.403,01	49.416,36	57.000,00	57.000,00
03.01.03.02	CAP.3063.000 LOCAZIONE FABBRICATI AD USO COMMERCIALE INDUSTRIALE	100.718,00	112.918,00	105.612,86	100.718,00	100.718,00
03.01.03.02	CAP.3064.000 LOCAZIONI FABBRICATI AD USI DIVERSI	31.000,00	86.994,97	13.671,05	31.000,00	31.000,00
03.03.03.04	CAP.3081.000 INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI	2.500,00	2.750,05	0,00	2.500,00	2.500,00
03.03.03.99	CAP.3082.000 RESTITUZIONE INTERESSI PER QUOTE DI MUTUI NON EROGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.02	CAP.3083.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA	4.000,00	4.173,49	636,67	4.000,00	4.000,00
03.01.03.01	CAP.3102.000 SOVRACANONI IDROELETTRICI DA PRIVATI	137.000,00	147.115,33	128.205,51	27.500,00	27.500,00
03.01.03.01	CAP.3107.000 CANONE DI CONCESSIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE	488.000,00	652.446,70	488.000,00	488.000,00	488.000,00
03.05.02.03	CAP.3120.000 RIMBORSO PREMI DA ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.3138.000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	15.275,39	9.291,08	15.000,00	15.000,00
03.01.02.01	CAP.3151.000 PROVENTI DA RIPRODUZIONE DOCUMENTI (FOTOCOPIE, CD, STAMPE ETC.)	1.600,00	1.600,00	327,11	1.600,00	1.600,00
03.05.02.02	CAP.3153.000 CREDITO IVA IN APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.3154.000 CREDITO IVA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	84.000,00	95.432,75	22.400,47	84.000,00	84.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
03.04.02.03	CAP.3168.000 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETÀ	16.500,00	16.500,00	51,48	16.500,00	16.500,00
03.05.02.03	CAP.3179.000 RIMBORSO QUOTE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	132.000,00	354.306,69	0,00	189.000,00	189.000,00
03.01.03.02	CAP.3270.000 INTROITI PER UTILIZZO BENI DELL'ENTE	20.000,00	22.744,85	692,70	20.000,00	20.000,00
03.05.99.99	CAP.3271.000 EROGAZIONE QUOTA CONVENZIONE DI TESORERIA	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.386.575,00	2.091.950,36	966.962,31	1.334.075,00	1.334.075,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
04.02.01.02	CAP.4118.000 CONTRIBUTO REGIONE OPERE PC MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE FORESTALI E TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
05.04.03.02	CAP.4910.000 ENTRATE PER CONGUAGLIO RESTI AZIONARI FUSIONE CARNIACQUE SPA/CAFC SPA	86,01	86,01	0,00	0,00	0,00
05.01.01.03	CAP.5100.000 CESSIONE AZIONI NET SPA (PATTI PARASOCIALI FUSIONE CSR SPA/NET SPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	86,01	86,01	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.5001.000 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.01.02.02	CAP.6001.001 RITENUTE CPDEL SU REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	170.000,00	170.000,00	63.450,55	170.000,00	170.000,00
09.01.02.02	CAP.6001.002 RITENUTE INADEL SU REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	40.000,00	40.000,00	5.687,87	40.000,00	40.000,00
09.01.02.01	CAP.6002.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	500.000,00	500.000,00	153.812,18	500.000,00	500.000,00
09.01.02.99	CAP.6003.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI	40.000,00	40.000,00	14.132,53	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
09.02.04.01	CAP.6004.000 DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	124.086,89	6.968,18	100.000,00	100.000,00
09.01.03.01	CAP.6005.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	27.033,01	100.000,00	100.000,00
09.01.99.03	CAP.6006.000 RIMBORSO FONDO ECONOMALE	8.000,00	11.504,70	0,00	8.000,00	8.000,00
09.02.05.01	CAP.6011.005 RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.270,09	16.232,90	50.000,00	50.000,00
09.02.05.01	CAP.6012.000 TRATTENUTA IVA IN APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT	0,00	36,14	0,00	0,00	0,00
09.01.01.02	CAP.6015.001 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	700.000,00	700.859,12	230.462,14	700.000,00	700.000,00
09.01.01.02	CAP.6015.002 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	100.000,00	100.000,00	42.222,03	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.808.000,00	1.836.756,94	560.001,39	1.808.000,00	1.808.000,00
	TOTALE PEG RAGIONERIA, ENTRATE TRIBUTI	9.635.259,57	12.586.715,95	5.355.086,86	9.319.056,49	9.218.821,53

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG OPERE PUBBLICHE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.2062.000 TRASFERIMENTO REGIONE A SOSTEGNO SPESE DI CONSULENZE TECNICHE PER VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DI EDIFICI COMUNALI	49.000,00	18.865,00	30.135,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	49.000,00	18.865,00	30.135,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.05.02.03	CAP.3171.000 RIMBORSO SPESE DA COMMISSARIO STRAORD.CAVE PER FUNZIONI DI RUP	13.660,39	13.660,39	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	13.660,39	13.660,39	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
04.02.01.01	CAP.4015.000 CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ""INTERVENTO DI QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO MEDIANTE RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMETRIE ESISTENTI: EDIFICIO DI VIA CASTELLO A FUSINE IN VALROMANA"	31.751,10	148.918,82	31.751,10	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4022.000 CONTRIBUTO REGIONE EX L.R.14/2012 ART.10 COMMA 1-6 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' (S.3428)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4025.000 FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI	32.286,85	32.286,85	32.196,83	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4050.000 CONTRIBUTO REGIONE " LAVORI DI ARREDO URBANO IN FRAZIONI DI CAVE DEL PREDIL E FUSINE V.R."	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4055.000 CONTRIBUTO REGIONE" INTERVENTI E MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITA' COMPLESSO WEISSENFELS FUSINE V.R.4°LOTTO	4.648,54	134.428,21	4.648,54	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4060.000 CONTRIBUTO REGIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO PER MESSA A NORMA IN MATERIA DI SICUREZZA - SCUOLA PRIMARIA DI TARVISIO CITTÀ	116.270,59	206.982,60	116.270,59	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.4070.000 CONTRIBUTO REGIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA ALPI GIULIE, VIA IV NOVEMBRE,VIA ROMANA, STRADA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PER LOC. OLTREACQUA-S.ANTONIO E VIA VITTORIO VENETO					
04.02.01.02	CAP.4074.000 CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE I° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4075.000 CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4076.000 FINANZIAMENTO PROGETTO IDAGO - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELL'ATTRATTIVA DELL'AREA TRANSFRONTALIERA MONTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4090.000 CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE DEI UN INTERVENTO URGENTE DENOMINATO "SALVAGUARDIA DEL TRANSITO E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' LUNGO LA S.S. N°54 VIA CADORNA	216.595,74	225.000,00	216.595,74	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4093.000 CONTRIBUTO REGIONE OPERE DI DIFESA IDRAULICA SULLA SPONDA TORRENTE SLIZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4095.000 CONTRIBUTO COMUNITA MONT. AMPLIAMENTO PALESTRA DI ROCCIA E CPI AUMENTO CAPIENZA PUBBLICO PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4096.000 CONTRIBUTO REGIONE MIGLIORAMENTO OPERE DI CAPTAZIONE E RECAPITO DELLE ACQUE RIO SCHOFEN-TORRENTE BAROLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.4099.000 CONTRIBUTO ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED AGIBILITA' PER EDIFICI SCOLASTICI III LOTTO 2 STRALCIO	22.337,46	135.575,04	22.337,46	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4100.000 CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEDE PER LA SCUOLA DI SCI A TARVISIO	280.000,00	280.000,00	29.802,56	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4107.000 CONTRIBUTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO CON ARREDO URBANO VIA VITTORIO VENETO	329.192,15	400.000,00	329.192,15	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4110.000 CONTRIBUTO REGIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALI E RIQUALIFAZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	260.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	AREA IMPIANTI SPORTIVI A CAVE DEL PREDIL					
04.02.01.02	CAP.4112.000 CONTRIB.REGIONE (POR FER 2007-2013) PER REALIZZAZIONE CENTRALE ALIMENTATA A BIOMASSA PER IL TELERISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4115.000 CONTRIBUTO REGIONE "MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CASA-SCUOLA"	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4119.000 CONTRIBUTO REGIONE " LAVORI DI ARREDO URBANO A CAMPOROSSO ED IN VIA ALPI GIULIE A TARVISIO"	202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4121.000 CONTRIBUTO PROVINCIA "REALIZZAZIONE NUOVA AUTOSTAZIONE TARVISIO CAPOLUOGO"	0,00	58.101,37	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4130.000 CONTRIBUTO REGIONE - PROGETTO "L'ANELLO DELLA GRANDE GUERRA"	0,00	58.599,30	39.855,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4131.000 COMPARTECIPAZIONE ALTRI ENTI - PROGETTO "L'ANELLO DELLA GRANDE GUERRA"	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4135.000 CONTRIBUTO REGIONE COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA DA CADUTA MASSI IN VIA MOLINO A CAMPOROSSO.	59.265,80	60.000,00	59.265,80	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4136.000 CONTRIBUTO REGIONE SISTEMAZIONE VIABILITA' FRAZIONE CAMPOROSSO	232.569,75	250.000,00	232.569,75	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4137.000 CONTRIBUTO REGIONE ADEGUAMENTO SEDE COMUNALE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4138.000 CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE ROCCIOSO LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE (VIA ROMANA) IN LOCALITA' COCCAU	16.366,23	90.000,00	16.366,23	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4139.000 CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI INERENTI IL PROGETTO PISUS DENOMINATO "FAMILY URBAN FACILITIES INSTALLATIONS "	934.570,23	953.410,61	316.450,23	2.463.232,39	1.119.807,00
04.02.01.02	CAP.4140.000 CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI INERENTI IL PROGETTO PISUS DENOMINATO "FAMILY URBAN FACILITIES INSTALLATIONS " SU OPERE GIA' REALIZZATE	43.903,48	151.649,56	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4143.000 CONTRIBUTO PROVINCIA "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NR.4 FERMATE T.P.L. ANNO 2011"	0,00	17.292,06	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
04.02.01.02	CAP.4144.000 CONTRIBUTO PROVINCIA "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NR.4 FERMATE T.P.L. ANNO 2012"	0,00	14.606,45	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4150.000 CONTRIBUTO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERMODALITÀ E DELL'ACCESSIBILITÀ BICI/TRENO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AREE DI STAZIONE SCOPERTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4155.000 CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMMOBILE SITO IN VIA DANTE	95.304,45	100.000,00	95.304,45	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4165.000 CONTRIBUTO UTI FONDI L38/2001 A FV. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITÀ IN FRAZ.FUZZINE V.R.	66.666,27	66.666,27	0,00	0,00	0,00
04.03.12.99	CAP.4215.000 ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE DA PRIVATO FINALIZZATA AL COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE C/O COMPLESSO MONTEBORGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.12.99	CAP.4220.000 ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE DA PRIVATO FINALIZZATA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI A CAVE DEL PREDIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.4225.000 FONDO REGOLARIZZAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART.1 COMMA 9 LR 14/2002	5.000,00	5.000,00	403,22	5.000,00	5.000,00
04.02.03.02	CAP.4240.000 CONTRIBUTO DA CARNIACQUE SPA PER REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA	280,00	14.000,00	280,00	0,00	0,00
04.02.03.02	CAP.4250.000 CONTRIBUTO GAL-OPEN LEADER "OPERE COMPLETAMENTO SKATE PARK"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.779.008,64	4.709.267,14	1.543.289,65	3.930.232,39	1.124.807,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
06.03.01.04	CAP.5031.000 MUTUO "CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.5036.000 CONTRAZIONE MUTUO ARREDO URBANO	0,00	3.443,35	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.5040.000 MUTUO PROGETTO PISUS DENOMINATO "FAMILY URBAN FACILITIES INSTALLATIONS"	1.123.346,52	1.123.346,52	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.5098.000 MUTUO "EDIFICIO DI VIA CASTELLO FRAZ.FUSINE COMPLETAMENTO"	0,00	4.658,06	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	1.123.346,52	1.131.447,93	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PEG OPERE PUBBLICHE	4.965.015,55	5.873.240,46	1.573.424,65	3.930.232,39	1.124.807,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.2033.000 CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE EX LR.2/1985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2042.000 CONTRIBUTO REGIONE FV. ACQUISTO BENI PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2045.000 CONTRIBUTO FV. PIANO DI MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2051.000 CONTRIBUTO REGIONE EX LR.8/2003 ART.4 FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2054.000 PROGETTO IDAGO - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELL'ATTRATTIVA DELL'AREA TRANSFRONTALIERA MONTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2058.000 CONTRIBUTO REGIONE SU INIZIATIVA LAVORO PUBBLICA UTILITA' (L.P.U.)	0,00	68.205,58	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2088.000 TRASFERIMENTO COMPARTICIPAZIONE COMUNI FILIERA BANDO PROGETTO "FILIERA FORESTA LEGNO"	22.306,50	22.306,50	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2499.000 CONTRIBUTO REGIONE INERENTE IL PROGETTO PISUS DENOMINATO "FAMILY URBAN FACILITIES INSTALLATIONS (TIPO C)	562.922,41	1.705.224,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	596.478,91	1.847.255,08	11.250,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.3006.000 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.3011.000 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	3.000,00	4.238,02	64,20	3.000,00	3.000,00
03.01.02.01	CAP.3012.000 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	11.000,00	14.875,00	6.190,00	11.000,00	11.000,00
03.01.02.01	CAP.3020.000 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	52.500,00	59.535,30	16.467,00	51.500,00	51.500,00
03.01.02.01	CAP.3030.000 PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI C/O MERCATO	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
03.01.01.01	CAP.3066.000 PROVENTI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	10.000,00	13.727,01	10.865,55	10.000,00	10.000,00
03.01.03.02	CAP.3068.000 LOCAZIONI TERRENI	14.500,00	34.958,00	10.690,50	14.500,00	14.500,00
03.01.01.01	CAP.3108.000 PROVENTI DA RECUPERO ROTTAMI FERROSI	10.000,00	13.952,68	3.971,28	10.000,00	10.000,00
03.05.02.03	CAP.3109.000 RIMBORSO COMPARTICIPAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICHE CENTRALINE IDROELETTRICHE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.01.03.01	CAP.3110.000 CANONE DI CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
03.01.01.01	CAP.3135.000 RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	2.592,02	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.3136.000 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO MERCATO ATTREZZATO	0,00	15.011,47	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.3137.000 RIVALSA SPESE CONDOMINIALI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	35.000,00	66.448,04	6.450,90	35.000,00	35.000,00
03.01.03.01	CAP.3177.000 RIMBORSO DA COMUNI CONVENZIONATI PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03.05.02.03	CAP.3178.000 RIMBORSI DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZIO ARCOBALENO	2.600,00	3.080,14	2.519,31	2.600,00	2.600,00
03.05.02.03	CAP.3273.000 RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.000,00	48.551,45	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.02.03	CAP.3274.000 RIMBORSO DA PRIVATI COSTO INTERVENTO BONIFICA AMIANTO	30.000,00	96.421,21	0,00	30.000,00	30.000,00
03.05.02.03	CAP.3275.000 RIMBORSI SPESE INERENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DA PRIVATI	50.000,00	114.588,38	2.371,46	50.000,00	50.000,00
03.05.02.03	CAP.3276.000 RIMBORSO SPESE GESTIONE AUTOSTAZIONE	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
03.05.99.99	CAP.3280.000 INCENTIVI TEE - TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	6.000,00	11.431,96	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	256.360,00	530.170,68	69.350,20	256.360,00	256.360,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
04.04.01.05	CAP.4001.000 ALIENAZIONI DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
04.04.02.01	CAP.4002.000 CESSIONI DI TERRENI	66.336,00	66.336,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.08	CAP.4003.000 ALIENAZIONE DI FABBRICATI	371.664,00	371.664,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.01	CAP.4004.000 ALIENAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.10	CAP.4007.000 ALIENAZIONI DI DIRITTI DI CONCESSIONE LOCULI	20.000,00	24.524,00	3.574,00	20.000,00	20.000,00
04.04.01.10	CAP.4008.000 ALIENAZIONI DI DIRITTI DI SUPERFICIE	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4017.000 CONTRIBUTO REGIONE A SOSTEGNO SPESE GRUPPI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4080.000 CONTRIBUTO REGIONE - INTERVENTI DI PROMOZIONE PER LA CURA E CONSERVAZIONE FINALIZZATA AL RISANAMENTO ED AL RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI E/O ABBANDONATI NEI TERRITORI MONTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4125.000 CONTRIBUTO REGIONE PER ANTICIPAZIONE FINANZIARIA SPESE PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4160.000 CONTRIBUTO CONSORZIO BIM FINALIZZATO ALL'AQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00	0,00
04.02.02.01	CAP.4190.000 DONAZIONI DA PRIVATI FV.ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO ARCOBALENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	615.425,00	620.006,72	10.999,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PEG SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	1.468.263,91	2.997.432,48	91.599,20	276.360,00	276.360,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG URBANISTICA, ED EDILIZIA PRIVATA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.2046.000 FINANZIAMENTO REGIONALE MONITORAGGIO DEL FENOMENI FRANOSI SUL TERRITORIO COMUNALE	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	5.000,00
02.01.01.02	CAP.2061.000 FINANZIAMENTO REGIONALE FV.STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	12.500,00	26.750,00	0,00	0,00	5.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.05.02.03	CAP.3141.000 RIMBORSO SPESE PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE	12.866,10	14.134,90	2.866,10	10.000,00	10.000,00
03.05.02.03	CAP.3161.000 RIMBORSI SPESE DEMOLIZIONI D'UFFICIO ABUSI EDILIZI E PRESTAZIONI PROFESS. PER VERIFICHE TECNICHE SU IMMOBILI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	22.866,10	24.134,90	2.866,10	20.000,00	20.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
04.05.01.01	CAP.4035.000 PROVENTI DERIVANTI CONCESSIONI EDILIZIE (ONERI URBANIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUIRE)	100.000,00	109.441,35	1.007,65	70.000,00	70.000,00
04.01.01.01	CAP.4037.000 CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	109.441,35	1.007,65	70.000,00	70.000,00
	TOTALE PEG URBANISTICA, ED EDILIZIA PRIVATA	135.366,10	160.326,25	3.873,75	90.000,00	95.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG POLIZIA MUNICIPALE					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.02.02.01	CAP.3008.000 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20.000,00	25.382,66	6.333,70	20.000,00	20.000,00
03.02.02.01	CAP.3009.000 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICI DELLA STRADA ENTI ASSOCIATI	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.3033.000 PROVENTI DA PARCHIMETRI ED AREA SOSTA CARAVAN	30.000,00	49.980,76	7.205,14	30.000,00	30.000,00
03.05.02.03	CAP.3146.000 RIMBORSO DA PRIVATI SPESE COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	75.420,82	13.538,84	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PEG POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	75.420,82	13.538,84	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG DEMOGRAFICO ED ELETTORALE					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.3004.000 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' E DIRITTI DI NOTIFICA	3.000,00	4.135,30	2.737,26	3.000,00	3.000,00
03.05.02.03	CAP.3144.000 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ELEZIONI E/O REFERENDUM	8.550,00	16.199,18	0,00	6.000,00	0,00
03.05.02.03	CAP.3152.000 RIMBORSO SPESE RELATIVE A INDAGINI STATISTICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	13.050,00	21.834,48	4.237,26	10.500,00	4.500,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
04.05.04.99	CAP.4040.000 PROVENTI DA PRIVATI PER NUMERAZIONE CIVICA	0,00	623,34	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	623,34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PEG DEMOGRAFICO ED ELETTORALE	13.050,00	22.457,82	4.237,26	10.500,00	4.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG SERVIZI ASSOCIATI,SIST.INFORM.,URP					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.2044.000 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI L.R.18/2011 ART.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2071.000 TRASFERIMENTI DA ENTI PER FUNZIONI ASSOCIATE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2096.000 CONTRIBUTO REGIONE A FAVORE DI INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO (CANTIERI LAVORI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2106.000 CONTRIBUTO REGIONE FV. PROGETTO PER L'ACCESSO LOCALE A INTERNET, GRATUITO E SENZA FILI IN MODALITA' WI-FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PEG SERVIZI ASSOCIATI,SIST.INFORM.,URP	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG CULTURA, EVENTI TURSIMO SPORT					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.2028.000 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO "MITTELEUROPA" (progetti mirati)	29.000,00	43.500,00	0,00	29.000,00	29.000,00
02.01.01.02	CAP.2048.000 FINANZIAMENTO PROGETTI RELATIVI ALL'USO DELLA LINGUA SLOVENA L.38/2001 ART.8 L.R.26/2007 ART.19	50.150,00	58.160,96	50.150,00	50.150,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2055.000 CONTRIBUTO REGIONE "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE DELLE COMUNITA'GERMANOFONE"	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.01.03.02	CAP.2060.000 CONTRIBUTO CONSORZI FV. INIZIATIVE SPORTIVE E ATTIVITA' RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2063.000 FINANZIAMENTO REGIONE PROGETTO "ANELLO DELLA GRANDE GUERRA"	39.855,00	39.855,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2085.000 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA FV.INIZIATIVA "MUSICA E LUCI TARVISIO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2089.000 CONTRIBUTO UTI FV.INIZIATIVA "MUSICA E LUCI TARVISIO"	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.01.01.02	CAP.2091.000 CONTRIBUTO CONSORZI BACINI IMBRIFERI SOSTEGNO VALORIZZAZ. MUSEI	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.01.01.02	CAP.2093.000 CONTRIBUTO PROVINCIA MANIFESTAZIONI SPORTIVE E TURISMO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2094.000 CONTRIBUTO DALL'UTI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	128.205,00	152.215,96	62.350,00	88.350,00	38.200,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.3023.000 PROVENTI DA MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
04.03.12.99	CAP.4260.000 FINANZIAMENTO PROGETTO IDAGO - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELL'ATTRATTIVA DELL'AREA TRANSFRONTALIERA MONTANA - RESTITUZIONE SOMME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PEG CULTURA, EVENTI TURSIMO SPORT	128.205,00	152.215,96	62.350,00	88.350,00	38.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.2024.000 FINANZIAMENTO L. 482/99 INTRODUZIONE LINGUE TUTELE UFFICI P.A.	6.310,00	6.310,00	6.310,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2072.000 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER UTILIZZO PERSONALE NELL'AMBITO DELL'ASSOCIAZIONE EX LR.1/2006	0,00	50.745,49	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2076.000 CONTRIBUTO CONSORZIO BIM DRAVA PROGETTI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2081.000 CONTRIBUTO CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO "PROGETTO VALORIZZAZIONE ECONOMICO-SOCIALE DELLA POPOLAZIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2095.000 CONTRIBUTO REGIONE FV. INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO EX ART. 9 C.127-137 LR. 27/2012	15.875,80	20.638,54	15.875,80	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	22.185,80	77.694,03	22.185,80	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.05.99.02	CAP.3143.000 ENTRATE PER REGOLARIZZ. CONTABILE COMPENSI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ART.11 LR.14/2002	26.460,00	26.460,00	1.795,34	26.460,00	26.460,00
03.05.99.99	CAP.3158.000 QUOTA MENSA A CARICO DIPENDENTI	9.000,00	9.000,00	3.548,29	9.000,00	9.000,00
03.05.02.01	CAP.3164.000 RIMBORSO DA COMUNITA' MONTANA PER SPESE PERSONALE SUAP	0,00	53.012,03	0,00	0,00	0,00
03.05.02.01	CAP.3166.000 RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER ANTICIPAZIONI COSTO PERSONALE IN CONVENZIONE (BIM)	14.300,00	27.884,91	0,00	14.300,00	14.300,00
03.05.02.01	CAP.3170.000 RIMBORSO DA CONVENZIONE SEGRETARIO	19.200,00	78.413,71	0,00	19.200,00	19.200,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	68.960,00	194.770,65	5.343,63	68.960,00	68.960,00
	PEG UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	91.145,80	272.464,68	27.529,43	68.960,00	68.960,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE ENTRATE	19.457.450,50	25.831.251,07	7.326.807,60	16.733.320,42	13.776.510,07

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG SEGRETERIA,AFF.GENERALI ASSISTENZA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.02	CAP.1025.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	5.508,36	1.923,59	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	5.000,00	5.508,36	1.923,59	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1004.000 VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	12.000,00	12.232,56	3.410,64	11.500,00	11.500,00
006.02.01.02.01.01	CAP.1426.000 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI INIZIATIVA "BORSE LAVORO GIOVANI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.000,00	12.232,56	3.410,64	11.500,00	11.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1001.001 INDENNITA' CARICA SINDACO, ASSESSORI INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	117.000,00	127.209,19	41.752,62	135.000,00	135.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1001.002 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTA AMMINISTRATORI COMUNALI	5.000,00	5.311,97	991,46	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1001.003 ONERI CONTRIBUTIVI PER AMMINISTRATORI	0,00	2.104,70	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1001.004 INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	22.746,00	22.746,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1002.000 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIERI E GIUNTA	650,00	650,00	0,00	150,00	150,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1003.001 ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	3.043,00	483,88	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1003.002 ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	154,00	500,00	500,00
001.11.01.03.02.11	CAP.1052.000 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLA SIR	5.000,00	7.588,20	3.000,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.1056.000 INCARICHI PROFESSIONALI PERIZIE A CTU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1057.000 SPESE PER INCARICHI LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.11.01.03.02.11	CAP.1058.001 SPESE PER PATROCINIO LEGALE	215.756,22	224.052,25	45.921,74	20.000,00	20.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1060.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	3.200,00	4.115,09	0,00	3.200,00	3.200,00
001.11.01.03.02.16	CAP.1063.000 SPESE CORRELATE ALL'ESPLETAMENTO DI GARE D'APPALTO	1.000,00	2.040,00	692,56	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.19	CAP.1070.000 SPESE PER RIORDINO, GESTIONE E ARCHIVIAZIONE ATTI COMUNALI	3.300,00	3.742,54	2.212,70	3.300,00	3.300,00
004.01.01.03.02.15	CAP.1354.000 SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA	80.000,00	96.023,34	80.000,00	80.000,00	80.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.1368.000 FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	6.000,00	6.276,49	202,10	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.02.15	CAP.1422.000 SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	75.000,00	92.401,63	55.000,00	75.000,00	75.000,00
006.02.01.03.02.13	CAP.1425.000 PRESTAZIONI OCCASIONALI INIZIATIVA "BORSE LAVORO GIOVANI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.1776.000 SPESE GESTIONE ASILO NIDO	160.000,00	191.553,99	160.000,00	160.000,00	160.000,00
012.04.01.03.02.11	CAP.1875.000 SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI EXTRACOMUNITARI	0,00	702.522,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.15	CAP.1876.000 SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI EXTRACOMUNITARI	2.450.000,00	2.450.000,00	2.039.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
012.07.01.03.02.15	CAP.1877.000 GESTIONE SERVIZIO SOCIALE E FUNZIONI HANDICAP	45.000,00	47.191,00	0,00	45.000,00	45.000,00
012.04.01.03.01.02	CAP.1882.000 SPESE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI BUONI VIVERI	10.000,00	12.055,11	7.880,00	10.000,00	10.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1886.000 RETTE DI RICOVERO DISABILI	87.000,00	94.650,78	66.000,00	62.000,00	62.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.1902.000 CANONE TELEVISIONE SALA CENTRO ANZIANI	210,00	210,00	203,80	210,00	210,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1903.000 SPESA REALIZZAZIONE LUDOTECA ESTIVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
012.07.01.03.02.15	CAP.1904.000 SPESE PASTI ANZIANI ED INABILI CON SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE	21.000,00	23.966,95	18.000,00	21.000,00	21.000,00
012.04.01.03.02.11	CAP.1906.000 PROGETTO "CENTRO D'AIUTO E D'ASCOLTO"	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1908.000 PRESTAZIONI PER PROGETTO "ROGE"	102.400,00	130.301,01	102.400,00	80.000,00	80.000,00
010.02.01.03.02.15	CAP.1947.000 SPESE PER SERVIZIO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	DEL TRASPORTO PUBBLICO					
007.01.01.03.02.99	CAP.2074.001 REALIZZAZIONE PROGETTO "WELCOME:CONOSCERE PER ACCOGLIERE.UNIRSI PER COLLABORARE"BANDO AZIONI POSITIVE	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.462.242,22	4.312.235,24	2.658.894,86	3.188.860,00	3.188.860,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.11.01.04.01.02	CAP.1068.000 TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CONVENZIONE CUC	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.04.01.01	CAP.1424.000 CONTRIBUTI AMBITO SCOLASTICO: PIANO OFFERTA FORMATIVA	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
006.02.01.04.02.05	CAP.1503.000 CONTRIBUTO CONCORSO LETTERARIO "TARVISIO-TARVIS-TRBIZ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1871.000 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE NASCITE E ADOZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1872.000 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL RIMPATRIO EX.LR.7/2002 ART.3 COMMA 1 LETT.a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1874.000 SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE - CONTRIBUTI UNA TANTUM	10.000,00	10.950,00	4.548,00	5.000,00	5.000,00
012.06.01.04.02.02	CAP.1878.000 CONTRIBUTI ABBATTIMENTO CANONI LOCAZIONE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1879.000 CARTA FAMIGLIA - INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E GENITORIALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.1880.000 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.1883.000 CONTRIBUTI ASSISTENZA A.N.M.I.LL.	3.500,00	6.053,36	0,00	3.500,00	3.500,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1884.000 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FV.TITOLARI CARTA FAMIGLIA- BENEFICIO RIDUZIONE COSTI ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.05.01.04.02.05	CAP.1887.000 EROGAZIONE CONTRIBUTI A FV. FAMIGLIE NUMEROSE PROGRAMMA EX ART.9 TER LR.11/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.05	CAP.1901.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FV. DEGLI ANZIANI	6.000,00	7.648,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00
001.11.01.04.01.02	CAP.2094.000 TRASFERIMENTO UNIONE TERRITORIALE RIMBORSO COSTI GESTIONE CUC	10.000,00	13.226,00	4.325,55	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
018.01.01.04.01.02	CAP.2310.000 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO PROGETTI ANTIVIOLENZA" INUTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	96.500,00	105.877,92	14.873,55	91.500,00	91.500,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
004.01.01.09.99.04	CAP.1351.000 RIMBORSO RETTE REFEZIONE SCOLASTICA	500,00	991,90	0,00	500,00	500,00
018.01.01.09.99.02	CAP.2092.000 QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO CANONE LOCAZIONE NON EROGATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	991,90	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.1001.999 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO	2.800,00	0,00	0,00	4.955,00	4.955,00
001.11.01.10.04.01	CAP.1044.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER RCT	49.000,00	49.000,00	24.239,12	49.000,00	49.000,00
001.11.01.10.05.01	CAP.1155.000 SPESE DOVUTE A IRROGAZIONE SANZIONI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.10.04.01	CAP.1156.002 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00
001.11.01.10.04.99	CAP.1156.003 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	20.000,00	20.000,00	3.164,00	20.000,00	20.000,00
003.01.01.10.04.01	CAP.1271.000 ONERI ASSICURAZIONI (AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
011.01.01.10.04.01	CAP.1325.011 ONERI ASSICURAZIONI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
004.06.01.10.04.01	CAP.1418.000 ONERI ASSICURAZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
012.02.01.10.04.01	CAP.1913.011 ONERI ASSICURAZIONE MEZZI PROGETTO ARCOBALENO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
010.05.01.10.04.01	CAP.1931.011 ONERI ASSICURAZIONE (AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENTIVO)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
001.11.01.10.05.04	CAP.2165.000 ONERI SENTENZE SFAVOREVOLI	0,00	5.815,37	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	109.250,00	112.265,37	27.403,12	109.905,00	109.905,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.685.492,22	4.549.111,35	2.706.505,76	3.407.265,00	3.407.265,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
007.01.02.02.03.05	CAP.3068.000 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE PROGETTO "PISUS"	15.000,00	29.640,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	29.640,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	29.640,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.02	CAP.5007.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI INERENTI STIPULA DI CONTRATTI	50.000,00	54.224,79	2.326,48	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	50.000,00	54.224,79	2.326,48	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	50.000,00	54.224,79	2.326,48	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PEG SEGRETERIA,AFF.GENERALI ASSITENZA	3.750.492,22	4.632.976,14	2.708.832,24	3.477.265,00	3.477.265,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG RAGIONERIA, ENTRATE TRIBUTI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.1014.002 IRAP SU COMPENSO ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE	170,00	340,00	0,00	170,00	170,00
001.11.01.02.01.09	CAP.1062.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	550,00	550,00	539,67	550,00	550,00
001.02.01.02.01.02	CAP.1101.001 IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	4.650,00	5.865,58	4.291,79	5.000,00	5.000,00
001.11.01.02.01.99	CAP.1157.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	5.700,00	6.360,06	2.997,34	3.700,00	3.700,00
003.01.01.02.01.09	CAP.1274.000 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	700,00	700,00	271,48	700,00	700,00
011.01.01.02.01.09	CAP.1325.015 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
004.06.01.02.01.09	CAP.1419.000 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	800,00	800,00	738,37	800,00	800,00
012.02.01.02.01.09	CAP.1913.015 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI PROGETTO ARCOBALENO	400,00	400,00	143,77	400,00	400,00
010.05.01.02.01.09	CAP.1932.000 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI VIABILITA'	3.000,00	3.000,00	2.321,36	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.320,00	18.365,64	11.303,78	14.670,00	14.670,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.01	CAP.1010.000 COMPENSI E RIMBORSI ORGANO DI REVISIONE	9.300,00	18.235,60	0,00	9.300,00	9.300,00
001.03.01.03.02.01	CAP.1014.001 COMPENSO ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1043.002 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	7.500,00	10.450,59	1.085,85	7.500,00	7.500,00
001.03.01.03.02.03	CAP.1053.000 AGGI PER RISCOSSIONI	7.500,00	19.237,04	2.097,71	7.500,00	7.500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1054.000 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	1.128,75	363,82	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1055.000 SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE	2.500,00	3.169,67	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.11.01.03.02.05	CAP.1074.000 ABBONAMENTI A BANCHE DATI	4.500,00	5.307,64	3.705,00	4.500,00	4.500,00
001.11.01.03.01.01	CAP.1075.000 PUBBLICAZIONI (ANCHE ON LINE) GIORNALI RIVISTE	600,00	825,00	0,00	600,00	600,00
001.04.01.03.02.17	CAP.1187.000 SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	5.500,00	11.272,53	4.977,00	5.500,00	5.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	40.400,00	73.626,82	12.229,38	40.400,00	40.400,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.04.01.04.01.01	CAP.1185.000 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO IFEL	2.500,00	4.034,73	0,00	2.500,00	2.500,00
014.04.01.04.03.02	CAP.2105.000 QUOTA COMPARTICIPAZIONE OPEN LEADER S.CON.S.A R.L.	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
001.03.01.04.03.02	CAP.2154.000 ONERI PER RIPIANO PERDITE DI SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.01.01.04.01.02	CAP.2300.000 TRASFERIMENTO FV. REGIONE MAGGIOR GETTITO IMU	911.000,00	1.821.212,76	0,00	861.718,00	861.718,00
018.01.01.04.01.02	CAP.2301.000 ACCANTONAMENTO QUOTA TARES SERVIZI INDIVISIBILI RISERVATA ALLO STATO	0,00	18.243,71	0,00	0,00	0,00
018.01.01.04.01.02	CAP.2350.000 TRASFERIMENTO PROVINCIA - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	916.200,00	1.846.199,00	0,00	866.918,00	866.918,00
	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi					
001.03.01.05.01.01	CAP.2250.000 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) A DEBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
001.05.01.07.05.04	CAP.1165.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	15.435,21	15.435,21	0,00	14.109,40	12.733,88
004.01.01.07.05.04	CAP.1353.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA DELL'INFANZIA	26.725,61	26.725,61	0,00	24.977,13	23.143,59
004.02.01.07.05.04	CAP.1461.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INERENTI L'ISTRUZIONE	2.460,79	2.460,79	0,00	2.251,51	2.033,38
005.01.01.07.05.04	CAP.1487.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO MUSEI ED ARCHIVI	2.977,04	2.977,04	0,00	2.705,55	2.423,21

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.09.01.07.05.04	CAP.1664.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO NECROSCOPICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.07.05.04	CAP.1694.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO IDRICO	34.347,86	34.347,86	0,00	32.143,04	29.828,63
009.02.01.07.05.04	CAP.1724.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	6.918,17	6.918,17	0,00	6.329,87	5.716,73
006.01.01.07.05.04	CAP.1834.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CENTRI SPORTIVI	64.623,16	64.623,16	0,00	59.443,49	54.018,34
010.05.01.07.05.04	CAP.1940.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.330,27	5.330,27	0,00	4.797,75	4.246,91
010.05.01.07.05.04	CAP.1941.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	101.231,31	101.231,31	0,00	88.480,03	76.522,03
014.02.01.07.05.04	CAP.2008.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MERCATI PUBBLICI	80.533,72	80.533,72	0,00	76.978,39	73.254,42
014.01.01.07.05.04	CAP.2030.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZI RELATIVI ALL' INDUSTRIA	7.950,94	7.950,94	0,00	7.283,16	6.585,35
007.01.01.07.05.04	CAP.2082.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INERENTI SVILUPPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
050.01.01.07.02.01	CAP.2161.000 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI A MEDIO LUNGO TERMINE TF	163.541,06	163.541,06	0,00	147.515,11	130.861,09
050.01.01.07.05.04	CAP.2162.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI QUOTE DI PREMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.01.01.07.05.04	CAP.2406.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	13.122,46	13.122,46	0,00	12.570,51	11.982,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	525.197,60	525.197,60	0,00	479.584,94	450.049,56
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.11.01.09.99.02	CAP.2093.001 RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE NON UTILIZZATO ALLA COSTITUENDA UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.09.02.01	CAP.2157.000 RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE	19.381,00	20.193,00	1.768,00	15.000,00	10.000,00
001.04.01.09.02.01	CAP.2158.000 QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	2.000,00	2.000,00	128,56	2.000,00	2.000,00
001.03.01.09.99.04	CAP.2159.000 RIMBORSO ENTRATE DIVERSE	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	23.381,00	24.193,00	1.896,56	18.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.99.99	CAP.2125.000 SOPRAVVENIENZA PASSIVA SU VALORE QUOTA PARTECIPAZIONE AZIONARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.2151.000 FONDO DI RISERVA	24.879,56	0,00	0,00	29.614,72	29.236,01
020.02.01.10.01.03	CAP.2200.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	231.463,27	0,00	0,00	316.868,92	371.880,05
001.03.01.10.03.01	CAP.2251.000 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) A DEBITO	140.000,00	140.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	396.342,83	140.000,00	0,00	546.483,64	601.116,06
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.917.841,43	2.627.582,06	25.429,72	1.966.056,58	1.986.153,62
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie					
008.01.03.01.01.03	CAP.3600.000 ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE S.T.U.	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
009.04.03.01.01.03	CAP.3626.000 ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN CARNIACQUE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari					
050.02.04.01.01.01	CAP.4012.000 RIMBORSO QUOTA EMISSIONE BOC	415.507,20	415.507,20	0,00	431.748,00	448.712,40
	Totale Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari	415.507,20	415.507,20	0,00	431.748,00	448.712,40
	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
060.01.04.03.01.04	CAP.4011.000 QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.04.03.01.04	CAP.4015.000 QUOTA CAPITALE MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	35.813,81	35.813,81	0,00	37.139,62	38.515,14
004.02.04.03.01.04	CAP.4020.000 QUOTA CAPITALE MUTUI PASSIVI SU	4.962,38	4.962,38	0,00	5.171,65	5.389,78

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MUTUI INERENTI L'ISTRUZIONE					
005.01.04.03.01.04	CAP.4025.000 QUOTA CAPITALE MUTUI SERV. MUSEI ED ARCHIVI	6.823,08	6.823,08	0,00	7.094,57	7.376,91
009.04.04.03.01.04	CAP.4030.000 QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZIO IDRICO	47.999,47	47.999,47	0,00	50.204,28	52.518,69
009.02.04.03.01.04	CAP.4035.000 QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZI RELATIVI ALLA TUTELA DEL TERRITORIO	13.938,93	13.938,93	0,00	14.527,23	15.140,37
006.01.04.03.01.04	CAP.4040.000 QUOTA CAPITALE MUTUI CENTRI SPORTIVI	109.893,26	109.893,26	0,00	115.072,93	120.498,08
010.05.04.03.01.04	CAP.4045.000 QUOTA CAPITALE MUTUI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	15.484,41	15.484,41	0,00	16.016,93	16.567,77
010.05.04.03.01.04	CAP.4050.000 QUOTA CAPITALE MUTUI TRASPORTI E VIE DI COMUNICAZIONE	302.418,90	302.418,90	0,00	315.170,27	197.904,51
014.02.04.03.01.04	CAP.4055.000 QUOTA CAPITALE MUTUI MERCATI PUBBLICI	75.373,76	75.373,76	0,00	78.929,09	82.653,06
014.01.04.03.01.04	CAP.4060.000 QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	14.851,28	14.851,28	0,00	15.519,06	16.216,87
004.01.04.03.01.04	CAP.4065.000 QUOTA CAPITALE MUTUI SCUOLA DELL'INFANZIA	35.954,87	35.954,87	0,00	37.703,35	39.536,89
007.01.04.03.01.04	CAP.4070.000 QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00
017.01.04.03.01.04	CAP.4075.000 QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZI RELATIVI A IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO	8.336,30	8.336,30	0,00	8.888,25	9.476,76
	Totale Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	671.850,45	671.850,45	0,00	701.437,23	613.004,83
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	1.087.357,65	1.087.357,65	0,00	1.133.185,23	1.061.717,23
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.5001.001 VERSAMENTI CPDEL SU REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	170.000,00	170.000,00	53.976,92	170.000,00	170.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.5001.002 VERSAMENTI INADEL SU REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	40.000,00	40.000,00	4.719,81	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.5002.000 VERSAMENTI ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	500.000,00	500.000,00	137.166,10	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.5003.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL	40.000,00	40.000,00	13.870,22	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PERSONALE PER CONTO TERZI					
099.01.07.01.03.01	CAP.5005.000 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	100.000,00	102.594,28	23.513,10	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.5006.000 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.5015.001 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	700.000,00	795.546,00	197.021,78	700.000,00	700.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.5015.002 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	100.000,00	111.432,75	28.255,42	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.658.000,00	1.767.573,03	463.523,35	1.658.000,00	1.658.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.02	CAP.5004.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	230.746,58	6.968,18	100.000,00	100.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.5011.005 VERSAMENTI DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI	50.000,00	69.564,85	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.5012.000 VERSAMENTO IVA IN APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	150.000,00	300.311,43	6.968,18	150.000,00	150.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.808.000,00	2.067.884,46	470.491,53	1.808.000,00	1.808.000,00
	TOTALE PEG RAGIONERIA, ENTRATE TRIBUTI	4.813.199,08	5.821.824,17	495.921,25	4.907.241,81	4.855.870,85

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG OPERE PUBBLICHE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.11	CAP.1096.001 CONSULENZE TECNICHE PER VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DI EDIFICI COMUNALI	49.000,00	18.865,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	49.000,00	18.865,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	49.000,00	18.865,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.11.02.02.01.09	CAP.3000.001 RIQUALIFICAZIONE AREA DE MARTIS E SEDE MUNICIPALE	250.294,64	250.488,69	249.589,70	0,00	0,00
001.11.02.02.01.09	CAP.3002.000 RIQUALIFICAZIONE AREA DE MARTIS E SEDE MUNICIPALE II STRALCIO	54.438,63	54.438,63	54.438,63	0,00	0,00
001.08.02.02.01.01	CAP.3008.000 ACQUISTI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE FINANZIATI DA FONDO ART.11 C.9 LR14/2002	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.02.02.01.09	CAP.3050.001 RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX DIREZIONE CAVE DEL PREDIL	0,00	30.991,60	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3055.001 "INTERVENTO DI QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO MEDIANTE RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMETRIE ESISTENTI: EDIFICIO DI VIA CASTELLO A FUSINE IN VALROMANA"	31.751,10	41.205,69	3.068,00	0,00	0,00
017.01.02.02.01.09	CAP.3056.000 REALIZZAZIONE CENTRALE ALIMENTATA A BIOMASSA PER IL TELERISCALDAMENTO DELL'ABITATO DI CAVE DEL PREDIL	0,00	554,02	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.3065.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.01.02.02.03.05	CAP.3072.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SLIZZA	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
017.01.02.02.03.05	CAP.3072.002 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO CENTRALE FUSINE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
007.01.02.02.03.05	CAP.3073.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI RICERCA ACQUE TERMALI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3131.001 COMPLETAMENTO EDIFICIO DI VIA CASTELLO FR. FUSINE	1.504,38	1.504,38	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.3137.001 LAVORI DI ADEGUAMENTO PER MESSA A NORMA IN MATERIA DI SICUREZZA - SCUOLA PRIMARIA DI TARVISIO CITTÀ	116.270,59	200.472,01	113.978,40	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.3138.001 ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED AGIBILITA' EDIFICI SCOLASTICI III LOTTO 2 STRALCIO	22.337,46	22.337,46	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3139.000 MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CASA-SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.3160.001 LAVORI MESSA IN SICUREZZA TORRENTE BAROLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.3240.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO EDIFICIO EX DIREZIONE CAVE DEL PREDIL	241.966,32	250.000,00	212.486,30	0,00	0,00
013.07.02.02.01.09	CAP.3245.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI BORGO LUSSARI	18.501,96	18.501,96	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3251.001 CENTRO SERVIZI TARVISIO CAPOLUOGO INTERVENTO A_1 INERENTI IL PROGETTO PISUS	330.000,00	342.534,22	0,00	1.030.000,00	600.000,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3251.004 CENTRO POLIFUNZIONALE ZONA CAMPOROSSO INTERVENTO A_2 INERENTE IL PROGETTO PISUS	320.000,00	332.150,53	0,00	1.030.000,00	550.000,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3251.005 KINDERHEIM CAMPI DA SCI DUCA D'AOSTA INTERVENTO A_3 INERENTE IL PROGETTO PISUS	85.319,77	88.197,53	319,77	345.000,00	70.000,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3251.006 BIOLAGO E PARCO ESTIVO ZONA CAMPOROSSO INTERVENTO A_4 INERENTE IL PROGETTO PISUS	73.000,00	75.877,76	0,00	327.000,00	50.000,00
005.02.02.02.01.10	CAP.3251.007 POTENZIAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TORRE MEDIOEVALE INTERVENTO A_5 INERENTE IL PROGETTO PISUS	20.000,00	20.000,00	16.090,32	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.3251.008 COMPLETAMENTO DEL RECUPERO CONSERVATIVO AI FINI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO EX DIREZIONE DELLA MINIERA DI CAVE DEL PREDIL INTERVENTO A_6 INERENTE IL PROGETTO PISUS	391.431,46	420.000,00	345.465,59	80.000,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3251.011 SPESE TECNICHE EXTRA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	CONTRIBUTO PISUS SU CENTRO SERVIZI TARVISIO CAPOLUOGO INTERVENTO A_1					
007.01.02.02.01.09	CAP.3251.044 SPESE TECNICHE EXTRA CONTRIBUTO PISUS SU CENTRO POLIFUNZIONALE ZONA CAMPOROSSO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3251.055 SPESE TECNICHE EXTRA CONTRIBUTO PISUS KINDERHEIM CAMPI DA SCI DUCA D'AOSTA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3251.066 SPESE TECNICHE EXTRA CONTRIBUTO PISUS BIOLAGO E PARCO ESTIVO ZONA CAMPOROSSO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.03.99	CAP.3254.001 INCARICHI PER COORDINAMENTO E GESTIONE PROGETTO E PIANO DI COMUNICAZIONE WP.1-2-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.05	CAP.3254.003 ACQUISTO CASSETTE E BICICLETTE DA ADIBIRE A SISTEMA DI NOLEGGIO E ATTREZZATURA MULTIMEDIALE WP 3-ATTIVITA' 5 - 6 WP 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.05	CAP.3254.004 PROGETTO IDAGO – ACQUISTO MOTOSLITTA - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELL'ATTRATTIVA DELL'AREA TRANSFRONTALIERA MONTANA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3259.001 LAVORI ARREDO URBANO VIA DIAZ	3.273,35	3.273,35	3.273,35	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3261.001 REALIZZAZIONE OPERE INERENTI RICERCA ACQUE TERMALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3270.001 COMPLETAMENTO STADIO DEL SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.3302.000 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	20.000,00	49.036,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3320.000 COMPLETAMENTO TRATTATO DI FOGNATURA E ARREDO URBANO IN FRAZ. CAVE DEL PREDIL 2° LOTTO	0,00	16.517,60	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3324.001 REALIZZAZIONE CASA DEL'ACQUA	500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3351.001 REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA VIA DIAZ	1.684,82	1.684,82	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3360.001 REALIZZAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "SALVAGUARDIA DEL TRANSITO E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' LUNGO LA S.S.	216.595,74	222.888,76	185.444,25	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	N°54 VIA CADORNA					
006.01.02.02.01.09	CAP.3415.001 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CAMPO TENNIS COPERTO/PALAZZETTO E PRATICA CPI	0,00	3.233,25	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3417.000 LAVORI DI MESSA A NORMA/RISTRUTTURAZIONE/SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI TARVISIO CAPOLUOGO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3418.001 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI A CAVE DEL PREDIL	90.000,00	90.000,00	74.969,36	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3418.002 LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALI E RIQUALIFAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI A CAVE DEL PREDIL	100.000,00	100.000,00	0,00	260.000,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3419.001 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEDE PER LA SCUOLA DI SCI A TARVISIO	285.714,29	285.714,29	35.387,82	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3422.000 COMPLETAMENTO PISTA DA FONDO PIANA DEL PRIESNIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3423.001 MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE E DIVERSE RELIZZAZIONE PARCHEGGIO CABINOVA LUSSARI	75.934,41	75.934,41	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3424.001 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' FRAZIONE CAMPOROSSO	232.569,75	232.569,75	195.905,09	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3424.002 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' FRAZIONE CAMPOROSSO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3425.001 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE C/O COMPLESSO MONTEBORGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3430.000 SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA KUGHY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.02.02.02.01.09	CAP.3441.001 REALIZZAZIONE NUOVA AUTOSTAZIONE TARVISIO CAPOLUOGO	159,89	2.824,37	0,00	0,00	0,00
010.02.02.02.01.09	CAP.3442.001 OPERE DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE NUOVA AUTOSTAZIONE TARVISIO CAPOLUOGO	161,78	16.703,06	0,00	0,00	0,00
010.02.02.02.01.09	CAP.3443.001 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NR.4 FERMATE T.P.L. ANNO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.02.02.02.01.09	CAP.3444.001 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NR.3 FERMATE T.P.L. ANNO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.02.02.02.01.09	CAP.3445.001 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NR.8 FERMATE T.P.L. ANNI 2011-2012	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.02.02.01.09	CAP.3448.000 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA ALPI GIULIE, VIA IV NOVEMBRE, VIA ROMANA, STRADA PER LOC. OLTREACQUA-S.ANTONIO E VIA VITTORIO VENETO	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3461.000 COMPLETAMENTO AREA "SKATE PARK"	0,00	198,45	0,00	0,00	0,00
006.02.02.02.01.09	CAP.3465.000 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO VECCHIO EDIFICIO SCUOLA DI SCI DI FONDO IN LOC. CAMPOROSSO DA DESTINARE A C.A.G. (CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE)	0,00	654,02	0,00	0,00	0,00
006.02.02.02.01.05	CAP.3466.001 ACQUISTO ATTREZZATURE VECCHIO EDIFICIO SCUOLA DI SCI DI FONDO IN LOC. CAMPOROSSO DA DESTINARE A C.A.G. (CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3470.001 REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI LUCE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3474.000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	1.172,18	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3475.000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROGETTO "C"	0,00	3.540,31	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.07	CAP.3500.000 ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI FINANZIATE CON FONDO INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART.11 C.9 DELLA LR.14/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.3504.001 LAVORI DI ARREDO URBANO A CAMPOROSSO ED IN VIA ALPI GIULIE A TARVISIO 1° E 2° STRALCIO	202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.3505.001 LAVORI DI ARREDO URBANO A CAMPOROSSO ED IN VIA ALPI GIULIE A TARVISIO 3° STRALCIO	18.022,40	18.022,40	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.3506.001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO CON ARREDO URBANO VIA VITTORIO VENETO 1° E 2° STRALCIO	329.192,15	398.110,22	182.326,30	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.3506.002 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO CON ARREDO URBANO VIA VITTORIO VENETO 3°STRALCIO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.3511.001 LAVORI DI ARREDO URBANO IN FRAZIONE CAVE DEL PREDIL E FUSINE F.V. 1 E 2 STRALCIO	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
008.01.02.02.01.09	CAP.3511.002 LAVORI DI ARREDO URBANO IN FRAZIONE CAVE DEL PREDIL 3 STRALCIO	102.000,00	102.000,00	101.926,76	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3515.001 REALIZZAZIONE FOGNATURA BORGO LUSSARI	5.159,82	5.189,82	627,34	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3517.001 LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE	0,00	1.798,84	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3518.001 LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE	17.997,49	39.591,49	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3518.002 LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (FINANZ. ONERI URBANIZZ. 2017/18/19)	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
009.01.02.02.01.09	CAP.3519.001 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE ROCCIOSO LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE (VIA ROMANA) IN LOCALITA' COCCAU	19.237,79	19.267,79	1.872,82	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3520.001 COMPLETAMENTO INTERVENTI C/O COMPRESORIO MINERARIO DI CAVE DEL PREDIL AVVIATI DALLA GESTIONE COMMISSARIALE	15.135,93	15.135,93	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.3521.001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO CON ARREDO URBANO VIA VITTORIO VENETO 3° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.3522.001 COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA DA CADUTA MASSI IN VIA MOLINO A CAMPOROSSO.	59.265,80	59.265,80	6.306,08	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3525.000 LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN FRAZIONE FUSINE V.R.	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
014.02.02.02.01.09	CAP.3527.001 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MERCATO COMUNALE	30.447,36	30.447,36	30.447,36	0,00	0,00
014.02.02.02.01.09	CAP.3528.001 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI DEL MERCATO COPERTO DI TARVISIO	144.000,00	150.000,00	135.654,33	0,00	0,00
014.01.02.02.01.09	CAP.3531.001 INTERVENTI E MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITA' COMPLESSO WEISSENFELS FUSINE V.R. IV LOTTO	4.648,54	4.648,54	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.3540.001 PROGETTO "L'ANELLO DELLA GRANDE GUERRA"-REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE	17.500,00	56.398,00	13.500,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3550.001 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERMODALITÀ E DELL'ACCESSIBILITÀ BICI/TRENO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AREE DI STAZIONE SCOPERTE	80.000,00	80.000,00	4.727,81	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.05.02.02.01.09	CAP.3560.001 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMMOBILE SITO IN VIA DANTE	172.501,26	181.000,00	157.122,92	0,00	0,00
017.01.02.02.01.09	CAP.3561.000 REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SLIZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.395.518,88	6.838.709,69	2.138.928,30	4.349.000,00	1.345.000,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
007.01.02.03.03.03	CAP.3251.003 EROGAZIONE CONTRIBUTI INERENTI IL PROGETTO PISUS DENOMINATO "FAMILY URBAN FACILITIES INSTALLATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.3523.000 CONTRIBUTO A INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA' FORESTALE DI S.ANTONIO LOC.COLMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
001.11.02.05.02.01	CAP.3000.999 FPV-RIQUALIFICAZIONE AREA DE MARTIS E SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.3137.999 FPV-LAVORI DI ADEGUAMENTO PER MESSA A NORMA IN MATERIA DI SICUREZZA - SCUOLA PRIMARIA DI TARVISIO CITTÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.3200.999 FPV-MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPENDIO MINERARIO CAVE DEL PREDIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.05.02.01	CAP.3251.991 FPV-CENTRO SERVIZI TARVISIO CAPOLUOGO INTERVENTO A_1 INERENTI IL PROGETTO PISUS	383.050,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
007.01.02.05.02.01	CAP.3251.994 FPV - CENTRO POLIFUNZIONALE ZONA CAMPOROSSO INTERVENTO A_2 INERENTE IL PROGETTO PISUS	371.300,00	0,00	0,00	129.250,00	0,00
007.01.02.05.02.01	CAP.3251.995 FPV-KINDERHEIM CAMPI DA SCI DUCA D'AOSTA INTERVENTO A_3 INERENTE IL PROGETTO PISUS	97.525,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00
007.01.02.05.02.01	CAP.3251.996 FPV-BIOLAGO E PARCO ESTIVO ZONA CAMPOROSSO INTERVENTO A_4 INERENTE IL PROGETTO PISUS	88.595,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.3251.998 FPV-COMPLETAMENTO DEL RECUPERO CONSERVATIVO AI FINI	17.490,61	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO EX DIREZIONE DELLA MINIERA DI CAVE DEL PREDIL					
007.01.02.05.02.01	CAP.3261.999 FPV-REALIZZAZIONE OPERE INERENTI RICERCA ACQUE TERMALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.3270.999 FPV - COMPLETAMENTO STADIO DEL SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.3415.999 FPV - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CAMPO TENNIS COPERTO/PALAZZETTO E PRATICA CPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.3418.999 FPV-LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI A CAVE DEL PREDIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.02.02.05.02.01	CAP.3441.999 FPV-REALIZZAZIONE NUOVA AUTOSTAZIONE TARVISIO CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.3504.999 FPV-LAVORI DI ARREDO URBANO A CAMPOROSSO ED IN VIA ALPI GIULIE A TARVISIO 1° E 2° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.3505.999 FPV-LAVORI DI ARREDO URBANO A CAMPOROSSO ED IN VIA ALPI GIULIE A TARVISIO 1° E 2° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.3506.999 FPV-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO CON ARREDO URBANO VIA VITTORIO VENETO 3°STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.3509.999 FPV-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO CON ARREDO URBANO VIA VITTORIO VENETO 1* E 2° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.3511.999 FPV - LAVORI DI ARREDO URBANO IN FRAZIONE CAVE DEL PREDIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.05.02.01	CAP.3515.999 FPV - REALIZZAZIONE FOGNATURA BORGO LUSSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.3517.999 FPV-LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.3521.999 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO CON ARREDO URBANO VIA VITTORIO VENETO 3° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.02.05.02.01	CAP.3527.999 FPV- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MERCATO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.02.05.02.01	CAP.3531.999 FPV-INTERVENTI E MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITA' COMPLESSO WEISSENFELS FUSINE V.R. IV LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.01.02.05.02.01	CAP.3540.999 FPV - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PERCORSI TEMATICI SUI LUOGHI DELLA PRIMA GUERRA MONDAILE - PROGETTO "L'ANELLO DELLA GRANDE GUERRA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	957.960,61	0,00	0,00	298.450,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.403.479,49	6.888.709,69	2.138.928,30	4.647.450,00	1.345.000,00
	TOTALE PEG OPERE PUBBLICHE	7.452.479,49	6.907.574,69	2.138.928,30	4.647.450,00	1.345.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.05	CAP.1048.009 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (UFFICI COM.LI)	30.000,00	48.544,37	0,00	30.000,00	30.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1048.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (UFFICI COM.LI)	15.500,00	17.122,45	12.000,00	15.500,00	15.500,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1048.013 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (UFFICI COM.LI)	3.000,00	4.143,47	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1048.019 MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE (UFFICI COMUNALI)	1.500,00	1.948,41	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1050.000 UTENZE E CANONI SERVIZIO TELEFONIA UFFICI COMUNALI	22.300,00	25.680,42	18.383,62	15.000,00	15.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.1051.001 SPESE INERENTI STIPULA DI CONTRATTI	571,27	571,27	571,27	0,00	0,00
001.11.01.03.02.16	CAP.1059.000 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	8.000,00	11.960,28	4.033,77	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1077.000 MATERIALE DI CONSUMO	1.500,00	2.169,12	803,27	1.500,00	1.500,00
001.06.01.03.02.11	CAP.1086.001 INCARICHI PER STUDI E PROGETTAZIONI	49.016,42	92.959,00	18.149,04	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.1087.000 ACQUISTO MATERIALE PICCOLE ATTREZZATURE AD USO UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
007.01.01.03.02.11	CAP.1093.001 INCARICO PER ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA DELLE ACQUE TERMALI EX ART.5 COMMA 72 L.R.18/2011	0,00	44.057,72	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.1095.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI PARTECIPAZIONE BANDO PROGETTO "FILIERIA FORESTA LEGNO"	29.742,00	29.742,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.07	CAP.1158.000 SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (CANONI CONCESSIONI)	19.000,00	19.000,00	14.872,69	19.000,00	19.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1159.009 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (FABBRICATI COM.LI)	57.000,00	72.908,29	0,00	57.000,00	57.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1159.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (FABBRICATI COM.LI)	24.000,00	26.466,18	23.373,45	24.000,00	24.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1159.013 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (FABBRICATI COM.LI)	10.000,00	12.790,70	247,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.05.01.03.02.05	CAP.1159.014 UTENZE E CANONI PER SERVIZI TELEFONIA (FABBRICATI COM.LI)	1.000,00	1.130,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.1159.019 MATERIALI E STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE (Fabbricati comunali)	4.500,00	7.055,75	1.211,67	4.500,00	4.500,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1159.030 UTENZE E CANONI PER FORNITURA DI ACQUA	15.000,00	21.744,57	8.500,00	15.000,00	15.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1167.002 SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DELL'ENTE (PCDF MODIFICATO)	25.000,00	25.000,00	6.695,77	15.000,00	15.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.1277.000 ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO PARCOMETRI	3.200,00	3.406,58	2.500,00	3.200,00	3.200,00
011.01.01.03.02.05	CAP.1321.000 UTENZE DIVERSE FABBRICATI AD USO PROTEZIONE CIVILE	4.500,00	4.894,70	4.196,00	4.500,00	4.500,00
011.01.01.03.01.02	CAP.1323.001 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER VOLONTARI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.1324.000 CARBURANTE E LUBRIFICANTE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	2.200,89	1.000,00	1.500,00	1.500,00
011.01.01.03.02.09	CAP.1325.013 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MEZZI,ATTREZZATURE EDIFICI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
011.01.01.03.01.02	CAP.1325.016 ACQUISTO BENI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.882,18	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.18	CAP.1327.001 PRESTAZIONI INERENTI IL PIANO DI MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00
013.07.01.03.02.13	CAP.1330.001 SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI	2.800,00	2.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
004.01.01.03.01.02	CAP.1346.000 SPESE GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ACQUISTO BENI	500,00	1.499,88	0,00	500,00	500,00
004.01.01.03.02.05	CAP.1347.009 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (SCUOLA INFANZIA)	30.000,00	41.133,67	75,00	30.000,00	30.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.1347.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (SCUOLA INFANZIA)	12.500,00	13.413,47	11.000,00	12.500,00	12.500,00
004.01.01.03.02.09	CAP.1347.013 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (SCUOLA INFANZIA)	5.000,00	6.444,91	0,00	3.000,00	3.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.1347.014 UTENZE E CANONI PER SERVIZI DI TELEFONIA (SCUOLA INFANZIA)	3.200,00	3.307,31	3.200,00	3.200,00	3.200,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1364.009 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (SCUOLA PRIMARIA)	34.000,00	54.346,57	0,00	34.000,00	34.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.01.03.02.05	CAP.1364.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (SCUOLA PRIMARIA)	8.000,00	8.385,52	7.000,00	8.000,00	8.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.1364.013 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (SCUOLA PRIMARIA)	5.000,00	7.118,41	0,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1364.014 UTENZE E CANONI PER SERVIZI DI TELEFONIA (SCUOLA PRIMARIA)	4.000,00	4.017,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.1366.000 SPESE GESTIONE SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO BENI	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1385.009 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)	16.000,00	21.993,67	0,00	16.000,00	16.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1385.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)	5.500,00	6.187,21	4.000,00	5.500,00	5.500,00
004.02.01.03.02.09	CAP.1385.013 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)	5.000,00	5.605,21	0,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1385.014 UTENZE E CANONI PER SERVIZI TELEFONIA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)	2.200,00	2.939,33	2.200,00	2.200,00	2.200,00
004.02.01.03.01.02	CAP.1386.000 SPESE GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ACQUISTO BENI	500,00	1.314,13	0,00	500,00	500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1387.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1388.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (ASILO NIDO)	5.000,00	7.144,50	0,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1389.000 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (ASILO NIDO)	1.100,00	1.155,65	850,00	1.100,00	1.100,00
004.06.01.03.01.02	CAP.1415.000 MATERIALI STRUMENTI RICAMBI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.000,00	2.000,00	151,28	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.1416.000 MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	5.000,00	5.437,02	0,00	3.000,00	3.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.1417.000 CARBURANTE E LUBRIFICANTI MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	9.000,00	10.135,89	5.500,00	9.000,00	9.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1477.009 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (EDIFICI A D USO CULTURALE MUSEI E BIBLIOTECA)	29.000,00	39.309,46	0,00	29.000,00	29.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1477.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA	9.500,00	10.417,49	8.000,00	9.500,00	9.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	ELETTRICA (EDIFICI A D USO CULTURALE)					
005.02.01.03.02.09	CAP.1481.013 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (MUSEI, BIBLIOTECA,PARCO GEOMINERARIO)	10.000,00	12.197,22	9.944,10	5.000,00	5.000,00
009.02.01.03.01.02	CAP.1571.000 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - ACQUISTO BENI	500,00	1.167,00	0,00	500,00	500,00
009.02.01.03.02.99	CAP.1574.000 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	10.341,60	1.024,80	20.000,00	20.000,00
009.08.01.03.02.11	CAP.1577.000 SPESA INTERVENTO AMBIENTALE DI BONIFICA AMIANTO	30.000,00	55.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
003.02.01.03.02.99	CAP.1579.000 PRESTAZIONI INERENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI	50.000,00	73.255,88	0,00	50.000,00	50.000,00
012.09.01.03.01.02	CAP.1656.000 MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE CIMITERI C.LI	1.000,00	1.500,00	792,80	1.000,00	1.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1657.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (CIMITERI COM.LI)	1.100,00	1.128,05	500,00	1.100,00	1.100,00
012.09.01.03.02.15	CAP.1657.017 SERVIZI DA TERZI PER INTERVENTI CIMITERIALI	11.000,00	13.037,08	11.000,00	11.000,00	11.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1736.000 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI ED URBANI	646.000,00	843.937,91	618.719,50	646.000,00	646.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.1738.000 MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI PIAZZOLA ECOLOGICA	6.500,00	10.866,99	5.319,20	3.500,00	3.500,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1739.000 PRESTAZIONI DA TERZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	8.000,00	8.000,00	7.728,00	8.000,00	8.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.1740.000 MATERIALI E STRUMENTI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	1.500,00	2.689,50	319,71	1.500,00	1.500,00
007.01.01.03.02.05	CAP.1756.009 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (BAGNI PUBBLICI)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
007.01.01.03.02.05	CAP.1756.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (BAGNI PUBBLICI)	1.100,00	1.155,29	750,00	1.100,00	1.100,00
009.02.01.03.01.03	CAP.1808.000 ACQUISTO PIANTE E FIORI PER PARCHI E GIARDINI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1828.009 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (IMPIANTI SPORTIVI)	105.000,00	130.117,45	6.928,95	105.000,00	105.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1828.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (IMPIANTI SPORTIVI)	42.500,00	45.645,22	37.000,00	42.500,00	42.500,00
006.01.01.03.02.99	CAP.1828.012 ONERI DI GESTIONE EFFETTUATE DA TERZI (IMPIANTI SPORTIVI)	58.680,00	66.977,22	53.126,48	55.000,00	55.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
006.01.01.03.02.09	CAP.1828.013 MANUTENZIONE ED INTERVENTI ORDINARI (Impianti sportivi)	12.046,76	54.142,45	2.569,20	3.000,00	3.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1828.014 UTENZE E CANONI PER SERVIZI DI TELEFONIA (IMPIANTI SPORTIVI)	2.000,00	2.246,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00
006.01.01.03.02.11	CAP.1828.017 INCARICHI PER REDAZIONE PIANI IN MATERIA DI SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	9.320,00	0,00	2.000,00	2.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.1829.019 MATERIALI E STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	4.424,19	1.213,29	2.000,00	2.000,00
012.02.01.03.01.02	CAP.1912.016 MATERIALI RICAMBI MEZZI PROGETTO ARCOBALENO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.02.01.03.01.02	CAP.1912.020 CARBURANTE E LUBRIFICANTE MEZZI PROGETTO ARCOBALENO	3.500,00	4.385,16	2.000,00	3.500,00	3.500,00
012.02.01.03.02.09	CAP.1913.013 MANUTENZIONE ORDINARIA REVISIONI E RIPARAZIONI MEZZI PROGETTO ARCOBALENO	1.000,00	1.000,00	197,98	1.000,00	1.000,00
012.02.01.03.02.05	CAP.1913.014 UTENZE E CANONI PER SERVIZI DI TELEFONIA PROGETTO ARCOBALENO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
010.05.01.03.01.02	CAP.1924.000 CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	3.500,00	3.794,10	2.600,00	3.500,00	3.500,00
010.05.01.03.01.02	CAP.1925.000 VESTIARIO PERSONALE VIABILITA' E MANUTENZIONE	5.000,00	5.062,95	2.629,10	5.000,00	5.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.1926.000 MATERIALI STRUMENTI RICAMBI AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENTIVO	31.167,43	36.434,76	18.958,55	10.000,00	10.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.1927.000 CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO SERVIZIO MANUTENTIVO	45.000,00	56.540,32	22.683,00	40.000,00	33.590,00
010.05.01.03.01.02	CAP.1928.000 MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA' C.LE	35.374,81	54.411,20	19.335,21	25.000,00	15.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.1929.009 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (AUTOFFICINA COM.LE)	11.000,00	16.605,03	0,00	11.000,00	11.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.1929.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (AUTOFFICINA COM.LE)	5.000,00	5.363,35	4.000,00	5.000,00	5.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.1929.014 UTENZE E CANONI PER SERVIZI DI TELEFONIA (AUTOFFICINA COM.LE)	600,00	662,95	600,00	600,00	600,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1929.025 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI INERENTI LA VIABILITA'	10.000,00	26.618,71	1.647,00	8.000,00	8.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1931.013 MANUTENZIONE ORDINARIA REVISIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENTIVO	21.000,00	26.446,23	7.096,47	24.000,00	14.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.11.01.03.02.02	CAP.1931.018 PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.500,00	1.512,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00
010.05.01.03.02.15	CAP.1934.000 SERVIZIO A TERZI DI SGOMBERO NEVE	84.539,04	111.267,78	16.003,96	102.915,00	102.915,00
010.05.01.03.01.02	CAP.1936.000 MATERIALI DI CONSUMO PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.000,00	16.954,19	1.219,15	5.000,00	5.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.1937.001 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	121.000,00	145.903,14	86.310,00	115.000,00	110.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1939.000 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	15.000,00	19.453,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00
017.01.01.03.02.05	CAP.1970.000 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA COMPENDIO MINERARIO CAVE DEL PREDIL	62.000,00	70.358,24	62.000,00	62.000,00	62.000,00
014.02.01.03.02.09	CAP.2007.000 MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO ATTREZZATO	12.000,00	16.707,87	0,00	10.000,00	10.000,00
014.02.01.03.01.02	CAP.2009.019 MATERIALI E STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE MERCATO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
014.02.01.03.02.05	CAP.2010.000 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MERCATO ATTREZZATO	18.000,00	20.109,33	17.000,00	18.000,00	18.000,00
014.02.01.03.02.05	CAP.2011.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO MERCATO ATTREZZATO	35.000,00	45.971,80	5.554,80	35.000,00	35.000,00
015.03.01.03.02.13	CAP.2012.000 PRESTAZIONI NELL'AMBITO PROGETTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	47.196,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.13	CAP.2013.000 SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI MERCATO ATTREZZATO	19.000,00	21.503,74	8.850,00	19.000,00	19.000,00
014.01.01.03.02.09	CAP.2035.000 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI COMPENDIO INDUSTRIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.01.02	CAP.2073.000 MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI INERENTI BENI SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.09	CAP.2075.000 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (BENI IMMOBILI PROMOZIONE TURISTICA)	2.000,00	2.000,00	50,00	2.000,00	2.000,00
007.01.01.03.02.09	CAP.2085.001 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE BIKE SHARING	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.2085.002 ONERI GESTIONE EFFETTUATA DA TERZI DEL SERVIZIO BIKE SHARING	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.2177.000 LOCAZIONE IMMOBILI PROPRIETA' DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.01.03.02.09	CAP.2180.000 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA INERENTI LA SERVITU' PUBBLICA GRAVANTE SULLA PROPRIETA' SUPERCONDominio CAMPOROSSO DUE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
012.04.01.03.02.09	CAP.2404.000 MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.119.187,73	2.878.464,52	1.211.185,08	1.939.415,00	1.908.005,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
011.01.01.04.04.01	CAP.1322.000 CONTRIBUTO SQUADRA POMPIERI VOLONTARI CAMPOROSSO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
014.01.01.04.03.99	CAP.2499.000 EROGAZIONE CONTRIBUTI INERENTI IL PROGETTO PISUS DENOMINATO "FAMILY URBAN FACILITIES INSTALLATIONS	562.922,41	1.425.224,00	444.000,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	565.422,41	1.427.724,00	444.000,00	2.500,00	2.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.05.01.10.99.99	CAP.1167.001 SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.05.02	CAP.2083.000 RISARCIMENTO DANNI VERSO TERZI PER IMPORTI SOTTO FRANCHIGIA	10.000,00	10.596,00	7.711,10	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.000,00	10.596,00	7.711,10	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.694.610,14	4.316.784,52	1.662.896,18	1.951.915,00	1.920.505,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.11.02.02.01.03	CAP.3004.000 ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER GLI UFFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.04	CAP.3006.001 REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.07	CAP.3007.001 REALIZZAZIONE IMPIANTO TELEFONICO AMPLIAMENTO MUNICIPIO	11.577,80	12.502,56	11.577,80	0,00	0,00
001.01.02.02.01.07	CAP.3009.000 ACQUISTO DISPOSITIVI TELEFONA MOBILE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.01	CAP.3010.001 ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI ASSEGNATI ALLA SQUADRA MANUTENTIVA	4.697,00	4.697,00	4.697,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.02.02.02.01.01	CAP.3017.000 ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO ARCOBALENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3053.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI IMMOBILI COMUNALI	0,00	742,25	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.05	CAP.3061.000 ACQUISTO ATTREZZATURE AD USO SERVIZIO MANUTENTIVO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.3069.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	38.160,97	38.787,85	995,52	0,00	0,00
010.05.02.02.01.05	CAP.3107.001 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	25.000,00	56.595,74	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3110.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO AD AUTOFFICINA COMUNALE	14.343,36	14.343,36	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	CAP.3125.000 ACQUISTO ATTREZZATURE AREA GIOCHI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.3128.001 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.02.02.01.01	CAP.3145.000 ACQUISTO MEZZO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.10	CAP.3210.001 INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCO GEOMINERARIO	28.384,81	28.384,81	28.384,81	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3254.002 AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOCALI WP.4	0,00	273,58	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.99	CAP.3255.000 ACQUISTO DIPOSITIVI GRUPPI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.3263.000 ADEGUAMENTO SEDE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	0,00	354,60	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.99	CAP.3354.000 ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.05	CAP.3396.000 ACQUISTO BENI PER ARREDO URBANO	15.000,00	15.620,16	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	CAP.3412.001 ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE	15.687,86	16.779,76	9.057,46	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	CAP.3412.002 ACQUISTO ATTREZZATURE DA ASSEGNARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.05	CAP.3460.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.02.02.01.09	CAP.3529.000 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA MERCATO ATTREZZATO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.02.02.02.01.09	CAP.3530.001 INTERVENTI DI PROMOZIONE PER LA CURA E CONSERVAZIONE FINALIZZATA AL RISANAMENTO ED AL RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI E/O ABBANDONATI NEI TERRITORI MONTANI	35.263,31	35.263,31	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	270.615,11	306.844,98	58.712,59	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.02.02.03.02.01	CAP.3264.000 CONTRIBUTO A PRIVATI PER RIFACIMENTO FACCIATE	66.666,27	66.666,27	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	66.666,27	66.666,27	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
001.06.02.04.21.02	CAP.3231.000 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FINANZIARIA SPESE PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
001.11.02.05.02.01	CAP.3006.999 FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.3530.999 FPV - INTERVENTI DI PROMOZIONE PER LA CURA E CONSERVAZIONE FINALIZZATA AL RISANAMENTO ED AL RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI E/O ABBANDONATI NEI TERRITORI MONTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	337.281,38	373.511,25	58.712,59	0,00	0,00
	TOTALE PEG SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	3.031.891,52	4.690.295,77	1.721.608,77	1.951.915,00	1.920.505,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG URBANISTICA, ED EDILIZIA PRIVATA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.99	CAP.1009.000 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLA COMMISSIONE PESAGGISTICA	1.200,00	3.879,51	0,00	1.200,00	1.200,00
008.01.01.03.02.11	CAP.1089.001 INCARICHI DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.1094.001 SPESE PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE	12.866,10	14.134,90	0,00	10.000,00	10.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.1568.001 INCARICHI PROFESSIONALI DI CONSULENZA SERVIZIO ASSOCIATO URBANISTICA E TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.01.03.02.11	CAP.1569.000 INCARICHI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI FENOMENI FRANOSI SUL TERRITORIO COMUNALE	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	5.000,00
003.01.01.03.02.11	CAP.1575.000 SPESE PER DEMOLIZIONI D'UFFICIO ABUSI EDILIZI E INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICHE TECNICHE SU IMMOBILI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	55.566,10	59.514,41	0,00	21.200,00	26.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	55.566,10	59.514,41	0,00	21.200,00	26.200,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
008.01.02.02.03.99	CAP.3067.001 INCARICHI PER REDAZIONE PRGC, PIANI DI ZONIZZ.ACUSTICA, LOCALIZZ.TELEFONIA MOBILE	54.937,63	68.871,55	149,76	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.937,63	68.871,55	149,76	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
008.02.02.05.04.04	CAP.3608.000 RIMBORSO SOMME CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	54.937,63	68.871,55	149,76	0,00	0,00
	TOTALE PEG URBANISTICA, ED EDILIZIA PRIVATA	110.503,73	128.385,96	149,76	21.200,00	26.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG POLIZIA MUNICIPALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
003.01.01.03.02.05	CAP.1090.000 ABBONAMENTI (ANCHE ON-LINE) SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.02.04	CAP.1264.000 SPESE ADDESTRAMENTO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.300,00	1.948,00	0,00	1.300,00	1.300,00
003.01.01.03.01.02	CAP.1265.000 SPESE VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00	10.745,43	0,00	4.500,00	4.500,00
003.01.01.03.02.09	CAP.1267.000 MANUTENZIONI ORDINARIE SU BENI MOBILI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	6.412,17	0,00	4.000,00	4.000,00
003.01.01.03.02.19	CAP.1268.001 CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE VERBALI	3.000,00	3.756,40	0,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.02.19	CAP.1269.000 CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	10.000,00	14.074,80	0,00	10.000,00	10.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.1270.000 CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	3.500,00	3.940,11	2.000,00	3.500,00	3.500,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1275.002 SPESE GESTIONE ANAGRAFE CANINA	900,00	1.632,00	0,00	900,00	900,00
003.01.01.03.02.99	CAP.1276.000 SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
003.01.01.03.02.05	CAP.1285.000 CANONE CONCESSIONE GOVERNATIVA PONTE RADIO	3.900,00	7.725,00	0,00	3.900,00	3.900,00
001.11.01.03.02.15	CAP.1578.000 PRESTAZIONI PER INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE ANIMALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	36.300,00	53.933,91	2.000,00	32.800,00	32.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.11.01.04.01.02	CAP.1275.001 TRASFERIMENTO C.M. GESTIONE CANILE COMPENSORIALE	0,00	3.384,72	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.01.02	CAP.1275.003 TRASFERIMENTO U.T.I. GESTIONE CANILE COMPENSORIALE	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
003.01.01.04.01.02	CAP.1284.000 RESTITUZIONE SANZIONI CDS AI COMUNI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.200,00	10.584,72	0,00	7.200,00	7.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	43.500,00	64.518,63	2.000,00	40.000,00	40.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
003.01.02.02.01.04	CAP.3105.000 POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.05	CAP.3106.000 ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PEG POLIZIA MUNICIPALE	98.500,00	119.518,63	2.000,00	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG DEMOGRAFICO ED ELETTORALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.07.01.01.01.01	CAP.2176.001 LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	7.500,00	10.488,72	6.000,00	4.500,00	0,00
001.07.01.01.02.01	CAP.2176.002 CONTRIBUTI SOCIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.821,00	2.532,32	1.428,00	1.071,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	9.321,00	13.021,04	7.428,00	5.571,00	0,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.07.01.02.01.01	CAP.2176.003 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	683,00	937,03	510,00	383,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	683,00	937,03	510,00	383,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.07.01.03.02.99	CAP.1006.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONE, PROVINCIA, POLITICHE E/O REFERENDUM	4.500,00	4.530,00	0,00	6.000,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.1007.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	6.500,00	6.500,00	4.860,00	0,00	0,00
001.07.01.03.01.02	CAP.1008.000 ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	6.500,00	6.500,00	3.143,94	0,00	0,00
001.07.01.03.01.02	CAP.1046.000 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO ANAGRAFE, ELETTORALE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
001.07.01.03.02.99	CAP.1137.000 SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.300,00	20.330,00	8.003,94	8.800,00	2.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.07.01.04.01.02	CAP.1047.000 QUOTA TRASFERIMENTO GESTIONE C.E.M.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.804,00	34.788,07	15.941,94	15.254,00	3.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE PEG DEMOGRAFICO ED ELETTORALE	30.804,00	34.788,07	15.941,94	15.254,00	3.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG SERVIZI ASSOCIATI,SIST.INFORM.,URP					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.07	CAP.1013.000 NOLEGGIO BENI DA TERZI	4.200,00	5.112,74	4.133,64	4.200,00	4.200,00
001.08.01.03.02.07	CAP.1045.000 SPESE PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE ANNUALI	7.000,00	7.851,16	617,32	7.000,00	7.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.1071.001 SPESE POSTALI	12.000,00	12.491,32	5.394,45	12.000,00	12.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1072.000 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	15.000,00	21.685,60	0,00	15.000,00	15.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1073.000 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE	3.000,00	5.572,41	15,45	3.000,00	3.000,00
001.08.01.03.01.02	CAP.1076.000 MATERIALE INFORMATICO	7.000,00	7.247,70	862,14	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	48.200,00	59.960,93	11.023,00	48.200,00	48.200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.08.01.04.01.02	CAP.1061.000 TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANE PER CONVENZIONI SISTEMI INFORMATICI (SIAL-SIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	48.200,00	59.960,93	11.023,00	48.200,00	48.200,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.08.02.02.01.07	CAP.3005.000 ACQUISTO MACCHINE CONNESSE AL TRATTAMENTO AUTOMIZZATO DI DATI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE ACCESSORIE	10.000,00	11.294,52	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	11.294,52	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	11.294,52	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PEG SERVIZI ASSOCIATI,SIST.INFORM.,URP	58.200,00	71.255,45	11.023,00	48.200,00	48.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG CULTURA, EVENTI TURSIMO SPORT					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.02	CAP.1012.000 SPESE PER GEMELLAGGI COMUNI ESTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.01.03.02.09	CAP.1475.001 PROGETTO DI GESTIONE E VALORIZZAZIOEN DI PERCORSI TEMATICI SUI LUOGHI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	39.855,00	39.855,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.01	CAP.1480.000 LIBRI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER MUSEI E BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1483.000 ACQUISTO BENI DIVERSI PER MUSEI E BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.1484.000 GESTIONE FUNZIONAMENTO MUSEI BIBLIOTECHE E PIG	99.763,24	110.660,17	93.000,00	99.763,24	99.763,24
005.02.01.03.01.02	CAP.1504.000 MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO CULTURALE ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1505.000 MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL CAMPO CULTURALE ACQUISTO DI SERVIZI	6.000,00	9.904,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1518.001 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE A TUTELA E VALORIZZ. PATRIMONIO LING.E CULTRUALE DELLE COMUNITA' GERMANOFONE	7.101,20	10.200,00	7.101,20	5.200,00	5.200,00
006.01.01.03.02.02	CAP.1831.001 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO ACQUISTO BENI	3.000,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.02	CAP.1832.000 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICERATIVO ACQUISTO DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.02	CAP.2076.000 QUOTA ASSOCIATIVA CO.SE.TUR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.02	CAP.2077.000 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL CAMPO TURISTICO ACQUISTO DI SERVIZI	49.000,00	67.593,37	0,00	30.000,00	30.000,00
007.01.01.03.02.02	CAP.2078.001 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL CAMPO TURISTICO ACQUISTO DI BENI	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.07	CAP.2079.000 SPESE PER NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.15	CAP.2084.000 PROGETTO IDAGO - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELL'ATTRATTIVA DELL'AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TRANSFRONTALIERA MONTANA-SERVIZIO TRASPORTO BUS NAVETTA					
014.02.01.03.02.02	CAP.2108.000 INIZIATIVA "CREAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.19	CAP.2109.000 SERVIZIO DI HOSTING DEL PORTALE TARVISIO SHOPPING UP	2.000,00	3.830,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	217.719,44	263.140,54	100.101,20	136.963,24	136.963,24
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.11.01.04.01.02	CAP.1066.000 QUOTA RIPARTO GESTIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE C/O COMUNITA'MONTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.01.01	CAP.1427.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO PROGETTO SCOLASTICO PER ATTIVITA' NATURALISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.1506.000 CONTRIBUTI A COMUNI INIZIATIVE NEL CAMPO CULTURALE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
005.01.01.04.04.01	CAP.1507.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA TUTELA DI BENI DI VALORE STORICO-MILITARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1508.001 CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI INIZIATIVE NEL CAMPO CULTURALE	8.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1830.000 CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	55.500,00	75.800,00	0,00	11.500,00	0,00
014.04.01.04.01.02	CAP.1955.000 QUOTA RIPARTO SERVIZIO SUAP C/O COMUNITA' MONTANA	0,00	1.725,97	0,00	0,00	0,00
014.04.01.04.01.02	CAP.1957.000 QUOTA SPESE RIPARTO SERVIZIO SUAP C/O UTI	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
007.01.01.04.03.02	CAP.2072.000 QUOTA ASSOCIATIVA CO.SE.TUR.	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
007.01.01.04.03.02	CAP.2080.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTI A SOSTEGNO DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.2081.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO INIZIATIVE TURISTICHE	8.600,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.03.02	CAP.2106.000 QUOTA PROGETTO DI PROMOZIONE ATTIVITA' "ALBERGO DIFFUSO"	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.04.03.99	CAP.2110.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO PROGETTO "REALIZZAZIONE SEGNALETICA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	141.600,00	177.625,97	0,00	80.500,00	69.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
005.02.01.10.02.01	CAP.1518.999 FPV-ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE A TUTELA E VALORIZZ. PATRIMONIO LING.E CULTURALE DELLE COMUNITA' GERMANOFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	359.319,44	440.766,51	100.101,20	217.463,24	205.963,24
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
007.01.02.02.03.99	CAP.3251.002 ATTIVITA' DI PROMOZIONE INERENTI IL PROGETTO PISUS DENOMINATO "FAMILY URBAN FACILITIES INSTALLATIONS (TIPO B)	0,00	2.994,88	0,00	193.800,00	193.800,00
007.01.02.02.01.99	CAP.3251.009 ACQUISTO BENI COMPRESI NELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL PROGETTO PISUS	0,00	0,00	0,00	212.400,00	0,00
005.01.02.02.03.99	CAP.3540.002 PROGETTO "L'ANELLO DELLA GRANDE GUERRA"-GESTIONE E VALORIZZAZIONE	29.667,00	29.667,00	29.667,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.667,00	32.661,88	29.667,00	406.200,00	193.800,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
007.01.02.03.05.02	CAP.3254.005 PROGETTO IDAGO – MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELL'ATTRATTIVA DELL'AREA TRANSFRONTALIERA MONTANA-TRASFERIMENTO COMUNI PATNER	0,00	124.971,67	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	124.971,67	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
007.01.02.05.02.01	CAP.3251.992 FPV-ATTIVITA' DI PROMOZIONE INERENTI IL PROGETTO PISUS DENOMINATO "FAMILY URBAN FACILITIES INSTALLATIONS (TIPO B)	91.086,00	0,00	0,00	45.543,00	0,00
007.01.02.05.02.01	CAP.3251.999 FPV - ACQUISTO BENI COMPRESI NELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL PROGETTO PISUS	49.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	141.000,00	0,00	0,00	45.543,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	170.667,00	157.633,55	29.667,00	451.743,00	193.800,00
	TOTALE PEG CULTURA, EVENTI TURISMO SPORT	529.986,44	598.400,06	129.768,20	669.206,24	399.763,24

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PEG UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.01	CAP.1021.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.01.01.01	CAP.1021.005 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. TRASFERITO DALLA REGIONE FVG LR.24/2006	43.200,00	43.200,00	43.142,12	43.200,00	43.200,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1021.102 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I.SERVIZI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE	166.800,00	166.823,76	150.000,00	173.000,00	173.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1021.103 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I.SERVIZI GENERALI - ECONOMICO-FINANZIARIO	75.000,00	76.259,94	68.281,79	75.000,00	75.000,00
001.04.01.01.01.01	CAP.1021.104 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. SERVIZI GENERALI - ENTRATE TRIBUTARIE	36.300,00	36.307,68	36.216,94	36.300,00	36.300,00
001.08.01.01.01.01	CAP.1021.108 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. SERVIZI GENERALI - SISTEMI INFORMATIVI	27.500,00	27.500,00	27.323,14	27.500,00	27.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1021.110 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. SERVIZI GENERALI - RISORSE UMANE	23.900,00	24.020,96	23.809,18	17.700,00	17.700,00
001.11.01.01.01.01	CAP.1021.111 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. ALTRI SERVIZI GENERALI	78.700,00	79.055,20	62.260,59	78.700,00	78.700,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1022.001 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ED ASSICURATIVI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.01.02.01	CAP.1022.005 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE TRASFERITO DALLA REGIONE FVG LR.24/2006	11.800,00	11.800,00	11.659,59	11.800,00	11.800,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1022.102 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE	50.700,00	51.341,74	44.200,00	53.323,00	51.300,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1022.103 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO	26.700,00	27.930,12	24.367,87	26.700,00	26.700,00
001.04.01.01.02.01	CAP.1022.104 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI - ENTRATE TRIBUTARIE	13.028,00	13.175,10	11.172,98	11.600,00	11.600,00
001.08.01.01.02.01	CAP.1022.108 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI - SISTEMI INFORMATIVI	11.800,00	11.800,00	11.748,23	11.800,00	11.800,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1022.110 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A	8.300,00	8.498,72	8.106,71	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI - RISORSE UMANE					
001.11.01.01.02.01	CAP.1022.111 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	21.600,00	21.691,33	18.186,17	23.300,00	23.300,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1026.102 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE	1.500,00	1.500,00	950,00	1.800,00	1.800,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1026.103 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO	900,00	900,00	896,76	900,00	900,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1026.110 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI GENERALI - RISORSE UMANE	1.300,00	1.300,00	1.235,96	1.000,00	1.000,00
001.11.01.01.02.02	CAP.1026.111 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	4.100,00	4.100,00	4.056,60	4.100,00	4.100,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1032.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ARRETRATI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA:PENSIONI, PENSIONI INTEGRATIVE E ALTRO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.10.01.01.01.02	CAP.1064.000 SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA FV. PERSONALE DIPENDENTE	28.000,00	36.842,16	20.500,00	28.000,00	28.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1081.001 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE UFFICI TECNICI	230.000,00	230.590,19	229.571,43	230.000,00	230.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1081.004 INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE ART. 11 L.R. 14/2002	20.000,00	25.304,62	2.477,94	20.000,00	20.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1082.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICI TECNICI	85.020,23	87.970,93	80.800,81	85.000,00	85.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1082.004 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SU INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE ART.11 L.R. 14/2002	4.760,00	6.022,52	589,75	4.760,00	4.760,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1084.001 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI TECNICI	800,00	800,00	421,21	800,00	800,00
001.07.01.01.01.01	CAP.1111.001 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. UFFICIO ANAGRAFE	72.700,00	74.141,93	72.146,45	72.700,00	72.700,00
001.07.01.01.02.01	CAP.1112.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	24.200,00	24.606,99	24.200,00	24.200,00	24.200,00
003.01.01.01.02.02	CAP.1260.001 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	3.350,00	3.350,00	3.302,64	3.350,00	3.350,00
003.01.01.01.01.01	CAP.1261.001 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I.POLIZIA MUNICIPALE	131.500,00	131.727,36	130.949,09	131.500,00	131.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
003.01.01.01.02.01	CAP.1262.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	42.200,00	42.588,65	41.512,24	42.200,00	42.200,00
010.05.01.01.01.01	CAP.1921.105 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	170.000,00	170.473,44	170.000,00	170.000,00	170.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.1921.406 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	42.500,00	42.510,54	39.894,51	42.500,00	42.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.1921.903 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	41.500,00	41.508,16	41.212,86	41.500,00	41.500,00
010.05.01.01.02.01	CAP.1922.105 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	56.700,00	58.077,76	56.700,00	56.700,00	56.700,00
015.03.01.01.02.01	CAP.1922.153 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LSU/CANITERI LAVORO	2.756,20	3.639,02	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.1922.406 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	15.000,00	15.219,39	14.085,07	15.000,00	15.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.1922.903 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	13.500,00	13.573,88	13.219,50	13.500,00	13.500,00
010.05.01.01.02.02	CAP.1930.105 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.250,00	3.250,00	3.240,48	3.250,00	3.250,00
014.04.01.01.01.01	CAP.1950.001 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. SUAP C/O COMUNITA' MONTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.04.01.01.01.01	CAP.1950.002 INDENNITA' DI RESPONSABILITA' POSIZIONI ORGANIZZATE PERSONALE SUAP	0,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00
014.04.01.01.02.01	CAP.1951.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SUAP C/O COMUNITA' MONTANA	0,00	536,45	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.2160.102 INDENNITA' A FONDO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE	9.250,00	9.250,00	8.500,00	9.600,00	9.600,00
001.03.01.01.01.01	CAP.2160.103 INDENNITA' A FONDO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - ECONOMICO-FINANZIARIO	7.900,00	8.016,21	7.776,12	7.900,00	7.900,00
001.04.01.01.01.01	CAP.2160.104 INDENNITA' A FONDO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - ENTRATE TRIBUTARIE	9.700,00	9.700,00	2.437,31	3.700,00	3.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.01.01.01.01	CAP.2160.105 INDENNITA' A FONDO AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	15.633,47	18.164,92	15.400,00	15.400,00	15.400,00
001.06.01.01.01.01	CAP.2160.106 INDENNITA' A FONDO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - UFFICI TECNICI	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
001.07.01.01.01.01	CAP.2160.107 INDENNITA' A FONDO AL PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE	7.500,00	7.500,00	7.449,26	7.500,00	7.500,00
001.08.01.01.01.01	CAP.2160.108 INDENNITA' A FONDO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - SISTEMI INFORMATIVI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
001.10.01.01.01.01	CAP.2160.110 INDENNITA' A FONDO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - RISORSE UMANE	1.250,00	1.250,00	1.133,26	900,00	900,00
001.11.01.01.01.01	CAP.2160.111 INDENNITA' A FONDO AL PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	4.000,00	4.030,00	3.126,85	4.000,00	4.000,00
014.04.01.01.01.01	CAP.2160.144 INDENNITA' A FONDO AL PERSONALE SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.2160.301 INDENNITA' A FONDO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	13.100,00	13.592,55	13.085,99	13.100,00	13.100,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2160.406 INDENNITA' A FONDO AL PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	4.000,00	4.138,41	3.915,74	4.000,00	4.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.2160.903 INDENNITA' A FONDO AL PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFUTI	3.200,00	3.260,00	3.122,62	3.200,00	3.200,00
001.11.01.01.01.01	CAP.2160.998 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'-QUOTA TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE	23.588,16	71.182,31	0,00	35.000,00	35.000,00
001.08.01.01.01.01	CAP.2163.001 INDENNITA' DI RESPONSABILITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE C/TO CONSORZIO BIM DRAVA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
001.10.01.01.01.01	CAP.2164.000 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.2166.001 INDENNITA' DI RESPONSABILITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI)	12.000,00	13.895,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.2167.001 INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.2168.001 INDENNITA' DI RESPONSABILITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI)	6.985,39	7.763,74	6.000,00	6.900,00	6.900,00
001.06.01.01.01.01	CAP.2169.001 INDENNITA' DI POSIZIONE AREA	37.000,00	48.160,00	25.000,00	37.000,00	37.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	DIRIGENZA					
001.10.01.01.02.01	CAP.2173.001 ONERI PREVID. ASSIST. OBBLIGATORI SUL FONDO PRODUTTIVITA'E ALTRE INDENNITA'	11.739,55	23.144,76	5.907,87	14.400,00	14.400,00
001.10.01.01.01.01	CAP.2175.000 LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	24.822,98	32.757,57	24.822,98	24.822,98	24.822,98
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.811.883,98	1.927.348,01	1.656.466,61	1.825.955,98	1.815.432,98
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.1011.002 IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.1018.001 IRAP SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE SPORTELLO LINGUISTICO E ALTRI SERVIZI GENERALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.1023.001 IRAP SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.02.01.01	CAP.1023.005 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE TRASFERITO DALLA REGIONE FVG LR.24/2006	3.700,00	3.700,00	3.632,62	3.700,00	3.700,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1023.102 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	15.400,00	15.599,32	13.600,00	16.323,00	15.600,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1023.103 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	8.150,00	8.536,63	7.618,11	8.150,00	8.150,00
001.04.01.02.01.01	CAP.1023.104 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	3.960,00	4.006,86	3.324,40	3.450,00	3.450,00
001.08.01.02.01.01	CAP.1023.108 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	3.500,00	3.500,00	3.460,80	3.500,00	3.500,00
001.10.01.02.01.01	CAP.1023.110 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE	2.200,00	2.220,50	2.152,03	1.700,00	1.700,00
001.11.01.02.01.01	CAP.1023.111 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	4.900,00	4.977,35	3.556,32	5.200,00	5.200,00
001.06.01.02.01.01	CAP.1083.001 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI TECNICI	25.007,23	26.109,03	23.743,16	25.000,00	25.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.1083.004 IRAP SU INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE ART.11 L.R. 14/2002	1.700,00	2.010,78	210,59	1.700,00	1.700,00
001.06.01.02.01.01	CAP.1088.002 IRAP SU "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
001.07.01.02.01.01	CAP.1113.001 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	6.900,00	7.053,47	6.895,41	6.900,00	6.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
003.01.01.02.01.01	CAP.1263.001 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO VIGILANZA	12.600,00	12.728,38	12.600,00	12.600,00	12.600,00
004.06.01.02.01.01	CAP.1421.002 IRAP PER SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1.060,00	1.359,92	1.060,00	0,00	0,00
005.01.01.02.01.01	CAP.1482.002 IRAP PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE SERVIZIO BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1923.003 IRAP SU RETRIBUZIONI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI/CANTIERI LAVORO	1.115,17	1.376,80	0,00	0,00	0,00
010.05.01.02.01.01	CAP.1923.105 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E STRUTTURE CONNESSE	15.800,00	16.061,03	15.800,00	15.800,00	15.800,00
004.06.01.02.01.01	CAP.1923.406 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE TARSORTO SCOLASTICO	4.200,00	4.271,16	3.768,53	4.200,00	4.200,00
009.03.01.02.01.01	CAP.1923.903 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	3.900,00	3.935,72	3.755,75	3.900,00	3.900,00
014.04.01.02.01.01	CAP.1952.001 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SUAP C/O COMUNITA' MONTANA	0,00	191,59	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.2021.002 IRAP SU LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ECONOMICO SOCIALE DELLA POPOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.2174.001 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO/INDENNITA' DIVERSE	4.249,84	8.176,22	2.109,96	5.200,00	5.200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	124.842,24	132.314,76	113.787,68	121.323,00	116.600,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.12	CAP.1011.001 PRESTAZIONI PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.12	CAP.1017.001 SPESE PER SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" SPORTELLI LINGUISTICO E ALTRI SERVIZI GENERALI	51.960,00	51.960,00	51.960,00	46.150,00	0,00
001.10.01.03.02.16	CAP.1035.000 SERVIZIO ESTERNO ELABORAZIONE STIPENDI E ALTRE PRATICHE PERSONALE	12.000,00	14.189,30	9.028,00	12.000,00	12.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1040.000 SPESE PER FORMAZIONE QUALIFICAZ. E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	4.366,00	6.520,96	755,00	4.366,00	4.366,00
001.10.01.03.02.13	CAP.1078.000 INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI GLI ADEMPIMENTI DI VERIFICA DELLA SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.10.01.03.02.04	CAP.1079.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE CORRELATI AGLI ADEMPIMENTI L.81/2008	8.000,00	16.255,00	1.360,00	8.000,00	8.000,00
001.10.01.03.02.18	CAP.1085.000 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	8.000,00	19.988,02	6.514,20	8.000,00	8.000,00
001.06.01.03.02.12	CAP.1088.001 SPESE PER SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" UFFICIO TECNICO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.12	CAP.1421.001 SPESE PER SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	14.840,00	20.439,29	14.735,14	0,00	0,00
005.01.01.03.02.12	CAP.1482.001 ACQUISTO SERVIZI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1921.003 RETRIBUZIONI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1921.004 RETRIBUZIONI LAVORATORI PROGETTO "REALIZZAZIONE DI CANTIERI DI LAVORO"EX ART.9 L.R. 27/2012	13.119,60	16.197,66	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.2021.001 LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ECONOMICO SOCIALE DELLA POPOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	153.435,60	186.700,23	125.502,34	78.516,00	32.366,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.10.01.04.01.02	CAP.1033.000 QUOTA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.04.01.02	CAP.1067.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER UTILIZZO PERSONALE NELL'AMBITO DELL'ASSOCIAZIONE EX LR.1/2006	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.01.02	CAP.1420.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER UTILIZZO PERSONALE A COMANDO	0,00	1.286,44	0,00	0,00	0,00
018.01.01.04.01.02	CAP.2320.000 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO "PROGETTO LSU" INUTILIZZATO	7.054,23	7.054,23	7.054,23	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.054,23	40.640,67	7.054,23	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
018.01.01.09.99.02	CAP.2091.000 CONTRIBUTI REGIONALI FV.PRESTAZIONI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI NON UTILIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.02.01	CAP.1017.999 FPV-SPESE PER SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" SPORTELLI LINGUISTICO E ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.1022.992 FPV- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.1022.993 FPV-CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	476,00	0,00	0,00	476,00	476,00
001.04.01.10.02.01	CAP.1022.994 FPV- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE INCENTIVO ICI PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.10.02.01	CAP.1022.998 FPV-CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. C/TO BIM DRAVA	666,40	0,00	0,00	666,40	666,40
001.02.01.10.02.01	CAP.1023.992 FPV- IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.1023.993 FPV - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
001.04.01.10.02.01	CAP.1023.994 FPV-IRAP SU INCENTIVO ICI PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.10.02.01	CAP.1023.998 FPV-IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O. C/TO BIM DRAVA	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00
001.06.01.10.02.01	CAP.1082.999 FPV-CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. SERVIZIO URBANISTICA/DIRIGENTE	3.070,20	0,00	0,00	3.070,20	3.070,20
001.06.01.10.02.01	CAP.1083.999 FPV-IRAP SU INDENNITA'DI RISULTATO P.O./DIRIGENTI SERVIZI TECNICI	1.096,50	0,00	0,00	1.096,50	1.096,50
015.03.01.10.02.01	CAP.1921.999 FPV- RETRIBUZIONI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.10.02.01	CAP.1923.999 FPV-IRAP SU RETRIBUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI/CANTIERI LAVORO					
014.04.01.10.02.01	CAP.1950.999 FPV-INDENNITA' DI RISULTATO P.O. PERSONALE SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.04.01.10.02.01	CAP.1951.999 FPV-CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. PERSONALE SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.04.01.10.02.01	CAP.1952.999 FPV-IRAP INDENNITA' DI RISULTATO P.O. PERSONALE SUAP C/O COMUNITA' MONTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.10.02.01	CAP.2021.998 FPV-IRAP SU LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ECONOMICO SOCIALE DELLA POPOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.10.02.01	CAP.2021.999 FPV - LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ECONOMICO SOCIALE DELLA POPOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.02.01	CAP.2160.996 FPV-FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'-QUOTA TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.2160.997 FPV- INCENTIVO ICI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.2160.999 FPV-FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'-QUOTA TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
001.08.01.10.02.01	CAP.2163.999 FPV-INDENNITA' DI RISULTATO P.O. C/TO CONSORZIO BIM DRAVA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
001.03.01.10.02.01	CAP.2166.999 FPV-INDENNITA' DI RISULTATO P.O. (SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.10.02.01	CAP.2167.999 FPV - INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.2168.999 FPV-INDENNITA' DI RISULTATO P.O. (SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI)	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
001.06.01.10.02.01	CAP.2169.999 FPV-INDENNITA' DI RISULTATO AREA DIRIGENZA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
001.10.01.10.02.01	CAP.2173.999 FPV-ONERI PREVID. ASSIST. OBBLIGATORI SUL FONDO PRODUTTIVITA'E ALTRE INDENNITA'	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00
001.10.01.10.02.01	CAP.2174.999 FPV-IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO/INDENNITA' DIVERSE	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
020.03.01.10.01.04	CAP.2210.000 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	120.968,10	0,00	0,00	109.722,10	109.722,10
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.218.184,15	2.287.003,67	1.902.810,86	2.135.517,08	2.074.121,08
	PEG UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	2.218.184,15	2.287.003,67	1.902.810,86	2.135.517,08	2.074.121,08

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE SPESE	22.094.240,63	25.292.022,61	9.126.984,32	17.913.249,13	14.190.225,17