

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
00.00.00.00	CAP.0.001 VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.003 FONDO AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.004 NON VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO DI CASSA	0,00	1.178.401,45	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	1.221.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1228.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INIZIATIVE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA	50.000,00	96.983,46	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1235.000 CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTO NAPI (NATURA E API)	0,00	16.527,39	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1237.000 CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTO RAZIONALIZZAZIONE RISORSE IDRICHE VALLE DI GRESTA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1243.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 20.3 - CENTRO DIURNO ALA	0,00	2.071,86	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1244.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTO DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 - MANUTENZIONE AMBIENTALE	31.200,00	31.200,00	5.407,50	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1245.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	25.000,00	25.000,00	4.950,76	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1246.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 20.2 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	88.200,00	88.200,00	88.111,37	43.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1247.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 20.3 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	12.500,00	18.337,61	7.923,66	5.500,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2108.000 FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI LINGUISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.3200.000 CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI - L.P. 06.03.1998 N. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	206.900,00	289.320,32	106.393,29	48.500,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	206.900,00	289.320,32	106.393,29	48.500,00	0,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese					
02.01.03.01	CAP.3002.000 CONCORSI E RIMBORSI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO, DEL TURISMO E DEL COMMERCIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese					
02.01.03.02	CAP.1239.000 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO RAZIONALIZZAZIONE RISORSE IDRICHE VALLE DI GRESTA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	206.900,00	293.320,32	106.393,29	48.500,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2110.000 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 11.07.1980 N. 312 ART. 41	20.000,00	20.000,00	3.669,66	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	20.000,00	20.000,00	3.669,66	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.000,00	20.000,00	3.669,66	20.000,00	20.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					
03.05.01.01	CAP.2600.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.05.01.01	CAP.2601.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.01.01	CAP.2602.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.01.01	CAP.2603.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - SERVIZIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2646.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - SERVIZIO AMBIENTE - AD ESAURIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2647.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - AD ESAURIMENTO	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2648.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - AD ESAURIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2649.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - SERVIZI ISTITUZIONALI - AD ESAURIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.2003.000 PROGETTO EUROPA - SOGGIORNI LINGUISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.709,00	3.669,66	20.000,00	20.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.3201.000 CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI - L.P. 06.03.1998 N. 4	662.800,00	662.800,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	662.800,00	662.800,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	662.800,00	662.800,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.01	CAP.3135.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI DI TRASPORTO RELATIVI AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	662.800,00	662.800,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.01	CAP.5110.030 RITENUTE SU CONTRIBUTI (COD. 1045)	20.000,00	20.000,00	310,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	20.000,00	20.000,00	310,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	20.000,00	20.000,00	310,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	20.000,00	20.000,00	310,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI	909.700,00	996.829,32	110.372,95	88.500,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2650.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - AD ESAURIMENTO	0,00	640,64	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	640,64	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	640,64	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA E C/C POSTALE	20.000,00	39.051,47	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	20.000,00	39.051,47	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	20.000,00	39.051,47	0,00	20.000,00	20.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.02	CAP.2339.000 CREDITO I.V.A. ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.02	CAP.2340.000 CREDITO I.V.A. SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.02	CAP.2475.000 CREDITO I.V.A. SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.02	CAP.2546.000 CREDITO I.V.A. SERVIZIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2651.000 RIMBORSI VARI SERVIZI ISTITUZIONALI	14.000,00	14.092,21	188,06	14.000,00	14.000,00
03.05.02.03	CAP.3081.000 RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	34.000,00	34.092,21	188,06	34.000,00	34.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.3020.000 RIMBORSO I.V.A. ALTRI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.05.99.99	CAP.3022.000 RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	120.000,00	126.263,00	0,00	120.000,00	120.000,00
03.05.99.99	CAP.3024.000 RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	115.000,00	119.538,36	0,00	115.000,00	115.000,00
03.05.99.03	CAP.3025.000 STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE) SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	5.000,00	5.000,00	306,56	5.000,00	5.000,00
03.05.99.99	CAP.3026.000 RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO AMBIENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	400.000,00	410.801,36	306,56	400.000,00	400.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	434.000,00	444.893,57	494,62	434.000,00	434.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	454.000,00	484.585,68	494,62	454.000,00	454.000,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.4110.000 ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.4210.000 ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.02	CAP.5115.000 IVA SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	1.500.000,00	72.635,09	1.500.000,00	1.500.000,00
09.01.01.02	CAP.5116.000 IVA ATTIVITA' COMMERCIALI	1.500.000,00	1.500.000,00	85.413,37	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	3.000.000,00	3.000.000,00	158.048,46	3.000.000,00	3.000.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.5110.040 RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (COD. 1004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.99	CAP.5130.050 ALTRE VARIE	10.000,00	14.212,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	10.000,00	14.212,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.5110.050 RITENUTE SU COMPENSI PROFESSIONALI (COD. 1040)	60.000,00	60.000,00	6.917,82	60.000,00	60.000,00
09.01.03.02	CAP.5120.020 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	80.000,00	80.000,00	6.917,82	80.000,00	80.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.99	CAP.5150.000 RISCOSSIONE SEPA/DD INSOLUTI	50.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
09.01.99.03	CAP.5160.000 RIMBORSO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.99.01	CAP.5170.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI					
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	85.000,00	85.000,00	5.000,00	85.000,00	85.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	3.175.000,00	3.179.212,00	169.966,28	3.175.000,00	3.175.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.01	CAP.5155.000 ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.518,00	500,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	10.000,00	10.518,00	500,00	10.000,00	10.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.5140.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	50.000,00	51.985,59	7.050,54	50.000,00	50.000,00
09.02.99.99	CAP.5180.000 RISCOSSIONE DI SOMME PER ENTRATE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	52.000,00	53.985,59	7.050,54	52.000,00	52.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	62.000,00	64.503,59	7.550,54	62.000,00	62.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.237.000,00	3.243.715,59	177.516,82	3.237.000,00	3.237.000,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	6.691.000,00	6.728.301,27	178.011,44	6.691.000,00	6.691.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1101.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE - L.P. 31.01.1977 N. 7 - ART. 3 E S.M.	2.491.325,51	4.934.974,12	0,00	2.490.993,89	2.475.736,26
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.491.325,51	4.934.974,12	0,00	2.490.993,89	2.475.736,26
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.491.325,51	4.934.974,12	0,00	2.490.993,89	2.475.736,26
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.491.325,51	4.934.974,12	0,00	2.490.993,89	2.475.736,26
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
03.04.02.03	CAP.2140.000 UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2800.000 RIMBORSO DAI COMUNI DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (ICT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.491.325,51	4.934.974,12	0,00	2.490.993,89	2.475.736,26

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - URBANISTICO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2641.000 REALIZZAZIONE WEB GEO PORTALE INTERATTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2150.000 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DEGLI UFFICI DELLA COMUNITA' (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	87.000,00	128.158,39	3.202,50	87.000,00	87.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	87.000,00	128.158,39	3.202,50	87.000,00	87.000,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.02	CAP.2130.000 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	87.000,00	128.158,39	3.202,50	87.000,00	87.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.05.02.03	CAP.2700.000 RIMBORSO DAI COMUNI DELLE SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2860.000 RIMBORSO DAI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO URBANISTICA	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00
03.05.02.03	CAP.2870.000 RIMBORSO DAI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.3070.000 RIMBORSO DA COMUNI PER ATTIVITA' IN MATERIA URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	111.500,00	152.658,39	3.202,50	111.500,00	111.500,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1122.000 CONCORSO DEI COMUNI PER ACQUISTO ATTREZZATURE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1124.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DAL COMUNE DI ALA PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SU DELEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1126.000 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 1° CLASSE DI AZIONI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1127.000 CONTRIBUTO PER ACQUISTO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1128.000 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 1° CLASSE DI AZIONI	4.824.355,57	4.824.355,57	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1129.000 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2° CLASSE DI AZIONI	6.752.287,23	6.752.287,23	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1177.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI SOCIALI DI MORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1357.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ACCORDO DI	0,00	180.419,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 4 NOVEMBRE 2013					
04.02.01.02	CAP.1363.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER L'ORGANIZZAZIONE E IMPOSTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA E TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1390.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA - FONDO UNICO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	11.576.642,80	12.007.061,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	11.576.642,80	12.007.061,80	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.03	CAP.3110.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.03	CAP.3130.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	11.576.642,80	12.007.061,80	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - URBANISTICO	11.688.142,80	12.159.720,19	3.202,50	111.500,00	111.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.2107.000 CONTRIBUTO INPS PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017"	60.000,00	74.740,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	60.000,00	74.740,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1105.001 ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - LIVELLO LOCALE	7.342.187,41	11.014.281,77	7.124.187,41	7.332.127,78	7.283.850,00
02.01.01.02	CAP.1115.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER PROGETTO "LEGAMI HANDMADE"	17.277,78	26.277,78	9.000,00	3.722,22	0,00
02.01.01.02	CAP.1117.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER PROGETTO "GE.CO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1118.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER PROGETTO "P.I.P.P.I."	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1119.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER PROGETTO "WELFARE A KM ZERO"	0,00	100.388,50	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1120.000 TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI COMUNE DI ROVERETO	8.000.000,00	11.441.472,67	7.233.583,36	8.000.000,00	8.000.000,00
02.01.01.02	CAP.2101.000 CONTRIBUTO COMUNE DI ROVERETO PROGETTO "IN...CAMBIO"	0,00	694,43	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	15.378.215,19	22.601.865,15	14.366.770,77	15.335.850,00	15.283.850,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.438.215,19	22.676.605,15	14.366.770,77	15.395.850,00	15.343.850,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	15.438.215,19	22.676.605,15	14.366.770,77	15.395.850,00	15.343.850,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2450.010 SERVIZIO DOMICILIARE	0,00	8.565,64	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2450.020 SERVIZIO PASTI	0,00	6.025,59	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2450.030 TELESOCCORSO	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2450.040 ALTRE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2452.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	510.000,00	577.317,32	1,00	510.000,00	510.000,00
03.01.02.01	CAP.2455.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - AD ESAURIMENTO	0,00	56.802,26	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2456.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	16.008,88	720,00	1.000,00	1.000,00
03.01.02.01	CAP.2457.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A MINORI E ADULTI	25.000,00	38.663,51	1,00	25.000,00	25.000,00
03.01.02.01	CAP.2458.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	290.000,00	307.239,82	1,00	290.000,00	290.000,00
03.01.02.01	CAP.2460.000 CONCORSO DEGLI UTENTI PER VACANZE SOGGIORNO	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
03.01.02.01	CAP.2477.000 CONCORSO UTENTI NELLA SPESA DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER MINORI - AD ESAURIMENTO	0,00	3.032,45	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	837.000,00	1.025.098,47	723,00	837.000,00	837.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	837.000,00	1.025.098,47	723,00	837.000,00	837.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2454.000 RIMBORSI VARI RELATIVI A SERVIZI	3.000,00	4.372,57	2.555,36	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SOCIO-ASSISTENZIALI					
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3.000,00	4.372,57	2.555,36	3.000,00	3.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3.000,00	4.372,57	2.555,36	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	840.000,00	1.029.471,04	3.278,36	840.000,00	840.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1170.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA L.P. 12.07.1991 N. 14	0,00	107.623,34	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1176.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - L.P. 14/91 - ART 36	0,00	31.358,86	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	138.982,20	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	138.982,20	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	138.982,20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	16.278.215,19	23.845.058,39	14.370.049,13	16.235.850,00	16.183.850,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1231.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ACCORDO DI PROGRAMMA 4 NOVEMBRE 2013	0,00	74.934,10	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	74.934,10	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	74.934,10	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	74.934,10	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.2160.000 PROVENTI PER LA CESSIONE DEL VETRO ED ALTRI MATERIALI DERIVANTI DAL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	862.350,00	1.384.303,46	808.106,80	862.350,00	862.350,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	862.350,00	1.384.303,46	808.106,80	862.350,00	862.350,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2515.000 CONCORSO DI UTENTI PER CONFERIMENTO DI R.S.A. E RIFIUTI DIFFERENZIATI IN DISCARICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	87.818,77	0,00	2.000,00	2.000,00
03.01.02.01	CAP.2520.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.326.000,00	12.470.744,89	6.600,00	6.364.500,00	6.374.500,00
03.01.02.01	CAP.2530.000 CONCORSO DEI COMUNI PER	30.000,00	34.428,05	0,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SERVIZI DIVERSI, SETTORE RIFIUTI SOLIDI URBANI ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					
03.01.02.01	CAP.2540.010 COMUNI - AD ESAURIMENTO	0,00	1.848,49	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2540.020 PRIVATI - AD ESAURIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.358.000,00	12.594.840,20	6.600,00	6.396.500,00	6.406.500,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.220.350,00	13.979.143,66	814.706,80	7.258.850,00	7.268.850,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2541.000 RIMBORSI VARI PER SERVIZIO RIFIUTI	0,00	3.182,02	4.506,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00	3.182,02	4.506,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	3.182,02	4.506,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	7.220.350,00	13.982.325,68	819.212,80	7.258.850,00	7.268.850,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.2521.000 CONCORSO DEI COMUNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE SERVIZIO R.S.U.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.05	CAP.3150.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	7.240.350,00	14.077.259,78	819.212,80	7.278.850,00	7.288.850,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1104.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA - ART. 8 L.P. 16.06.2006 N. 3 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	1.350.000,00	2.661.682,08	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.350.000,00	2.661.682,08	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.350.000,00	2.661.682,08	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.350.000,00	2.661.682,08	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
03.02.02.01	CAP.2657.000 SANZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZIO EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2655.000 RIMBORSI VARI SERVIZIO EDILIZIA	0,00	18.741,73	5.531,28	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00	18.741,73	5.531,28	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	18.741,73	5.531,28	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	18.741,73	5.531,28	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1252.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - L.P. 9/13 ART. 1	0,00	552.293,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1253.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO - L.P. 27.12.2011 N. 18 - ART. 43	0,00	49.811,10	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1259.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME E DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - L.P. 1/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1260.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CUCINE A GAS E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA - L.P. 21/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1262.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5112 - L. P. N. 21/92 - L.P. 1/14	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.02.01.02	CAP.1283.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - L.P. 9/13 ART. 2	778.963,36	778.963,36	0,00	778.963,36	778.963,36
04.02.01.02	CAP.1285.001 ACQUISTO	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
04.02.01.02	CAP.1285.002 COSTRUZIONE	85.000,00	85.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.02.01.02	CAP.1300.001 CONTO INTERESSI	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.02.01.02	CAP.1310.007 FONDI 2014	0,00	41.875,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1310.008 FONDI 2015	0,00	44.025,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1312.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP.	28.000,00	28.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	5151 L.P. N. 21/92					
04.02.01.02	CAP.1405.007 FONDI 2010	0,00	52.241,44	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1405.008 FONDI 2011	0,00	19.026,80	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1408.003 FONDI 2010	0,00	25.961,85	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.196.963,36	3.982.197,55	0,00	3.415.963,36	3.415.963,36
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.196.963,36	3.982.197,55	0,00	3.415.963,36	3.415.963,36
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
04.05.03.04	CAP.2660.000 RECUPERO CONTRIBUTI - EDILIZIA ABITATIVA	150.000,00	472.285,00	29.191,17	150.000,00	150.000,00
04.05.03.04	CAP.2661.000 RECUPERO CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA - COMUNITA'	0,00	59.963,52	6.502,77	0,00	0,00
04.05.03.04	CAP.2665.000 RECUPERO DA ISTITUTI DI CREDITO RATE CONTO INTERESSI SU CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.03.04	CAP.2670.000 RECUPERO CONTRIBUTI - CENTRI STORICI	15.000,00	15.000,00	8.750,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	165.000,00	547.248,52	44.443,94	160.000,00	160.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	165.000,00	547.248,52	44.443,94	160.000,00	160.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.361.963,36	4.529.446,07	44.443,94	3.575.963,36	3.575.963,36
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	4.711.963,36	7.209.869,88	49.975,22	4.825.963,36	4.825.963,36

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2180.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER SERVIZIO R.S.U.:TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	1.391.932,52	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	1.391.932,52	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	1.391.932,52	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2001.000 RIMBORSO DAI COMUNI DELLE SPESE PER IL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	404.390,00	496.643,80	444,78	399.890,00	397.390,00
03.05.02.03	CAP.2353.000 RIMBORSI VARI SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	404.390,00	496.643,80	444,78	399.890,00	397.390,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	404.390,00	496.643,80	444,78	399.890,00	397.390,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	404.390,00	1.888.576,32	444,78	399.890,00	397.390,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1123.000 CONCORSO DEI COMUNI PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	19.000,00	29.478,74	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	19.000,00	29.478,74	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	19.000,00	29.478,74	0,00	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	19.000,00	29.478,74	0,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	423.390,00	1.918.055,06	444,78	411.890,00	409.390,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1102.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA "SANIFONDS TRENINO"	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2322.010 PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2322.020 PERSONALE AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TECNICO	335.000,00	463.395,41	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2322.030 PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	73.229,33	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2322.050 PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE	143.000,00	239.957,15	0,00	0,00	0,00
03.05.02.01	CAP.3000.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO	40.000,00	48.177,46	17.000,00	40.000,00	40.000,00
03.05.02.01	CAP.3004.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE - PERSONALE ASSISTENZA	90.000,00	90.000,00	25.000,00	0,00	0,00
03.05.02.01	CAP.3005.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE - PERSONALE TRIBUTI E TARIFFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.01	CAP.3006.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE -	0,00	36.235,54	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PERSONALE TUTELA AMBIENTALE					
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	608.000,00	950.994,89	42.000,00	40.000,00	40.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.3090.010 UFFICIO TECNICO E AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.3090.020 DISCARICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.3090.030 UFFICIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.3090.040 UFFICIO EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	608.000,00	950.994,89	42.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	608.000,00	950.994,89	42.000,00	40.000,00	40.000,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.5110.010 RETRIBUZIONI, TRASFERTE, INDENNITA' VARIE (COD. 1001)	600.000,00	600.000,00	437.713,00	600.000,00	600.000,00
09.01.02.01	CAP.5110.020 RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI (COD. 1002)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.01.02.01	CAP.5110.060 RITENUTE SU INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (COD. 1012)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
09.01.02.01	CAP.5110.070 ALTRE RITENUTE (COD. VARI)	60.000,00	60.000,00	19.990,00	60.000,00	60.000,00
09.01.02.02	CAP.5120.010 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEI DIPENDENTI	350.000,00	350.000,00	268.700,00	350.000,00	350.000,00
09.01.02.99	CAP.5130.010 CESSIONI DI STIPENDIO	40.000,00	40.000,00	9.801,24	40.000,00	40.000,00
09.01.02.99	CAP.5130.020 TRATTENUTE SINDACALI	10.000,00	10.000,00	7.200,00	10.000,00	10.000,00
09.01.02.99	CAP.5130.030 TRATTENUTE ASSICURATIVE	5.000,00	5.000,00	250,00	5.000,00	5.000,00
09.01.02.99	CAP.5130.040 RISCATTI E RICONGIUNZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.105.000,00	1.105.000,00	743.654,24	1.105.000,00	1.105.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.105.000,00	1.105.000,00	743.654,24	1.105.000,00	1.105.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.105.000,00	1.105.000,00	743.654,24	1.105.000,00	1.105.000,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	1.725.000,00	2.067.994,89	785.654,24	1.157.000,00	1.157.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1103.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA - ART. 8 L.P. 16.06.2006 N. 3 - DIRITTO ALLO STUDIO	2.000.000,00	2.746.437,50	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02.01.01.02	CAP.1116.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER PROGETTO PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2102.000 CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.000.000,00	2.752.337,50	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.000.000,00	2.752.337,50	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese					
02.01.03.01	CAP.3001.000 CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DI ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.000.000,00	2.752.337,50	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2325.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA ENTRATA A	2.519.000,00	2.519.000,00	1.000.000,00	2.519.000,00	2.519.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DESTINAZIONE VINCOLATA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					
03.01.02.01	CAP.2350.000 RIMBORSI VARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO- AD ESAURIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2355.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI LUDOTECA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.519.000,00	2.519.800,00	1.000.000,00	2.519.000,00	2.519.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.519.000,00	2.519.800,00	1.000.000,00	2.519.000,00	2.519.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2351.000 RIMBORSI VARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.519.000,00	2.519.800,00	1.000.000,00	2.519.000,00	2.519.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.03	CAP.3100.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALLE MENSE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	2.147,20	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	2.147,20	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	2.147,20	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	2.147,20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	4.519.000,00	5.274.284,70	1.000.000,00	4.519.000,00	4.519.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	57.899.868,02	80.390.749,05	17.316.923,06	43.810.547,25	43.702.289,62

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.10.04.01	CAP.1101.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
001.01.01.10.04.99	CAP.1101.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.01.01.03.02.14	CAP.1101.050 SERVIZIO MENSA	960,00	1.127,70	960,00	960,00	960,00
001.01.01.10.04.99	CAP.1113.010 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
001.01.01.10.04.01	CAP.1113.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1252.000 SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	8.050,00	8.217,70	960,00	8.050,00	8.050,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.10.04.01	CAP.1224.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.02.01.10.04.99	CAP.1224.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
001.02.01.03.02.14	CAP.1224.050 SERVIZIO MENSA	5.280,00	6.917,70	5.280,00	5.280,00	5.280,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO LEGGE 8.6.1982 N. 604 - L.R. 4.3.1983 N. 1	13.406,02	13.406,02	0,00	13.406,02	13.406,02
001.02.01.03.02.16	CAP.1228.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (CONSORZIO COMUNI)	10.000,00	10.000,00	7.198,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.1241.040 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO - L.R. 14.12.2011 N. 8	2.000,00	3.091,49	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	13.000,00	13.000,00	5.100,00	13.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.03.02.99	CAP.1257.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE VARIE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	49.436,02	52.165,21	17.578,00	46.436,02	46.436,02
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.03.01.02	CAP.1240.020 ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	22.448,00	565,59	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1240.030 ACQUISTO DI ALTRI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1241.030 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1241.035 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.03.01.10.04.01	CAP.1248.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1248.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.03.01.03.02.14	CAP.1248.050 SERVIZIO MENSA	3.200,00	3.897,70	3.048,00	3.200,00	3.200,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	33.200,00	36.345,70	3.613,59	33.200,00	33.200,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.10.04.01	CAP.1615.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.04.99	CAP.1615.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.14	CAP.1615.050 SERVIZIO MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.04.01	CAP.1620.035 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.10.04.01	CAP.1231.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.04.99	CAP.1231.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.14	CAP.1231.050 SERVIZIO MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.01.04.01.02	CAP.1259.000 CONTRIBUTI PER L'AVVIO DEL PROGETTO INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (I.C.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
001.09.01.03.02.14	CAP.1764.020 SERVIZIO MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.03.02.14	CAP.1864.020 SERVIZIO MENSA	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
001.09.01.10.04.01	CAP.11615.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
001.09.01.10.04.99	CAP.11615.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00
001.09.01.03.02.14	CAP.11615.050 SERVIZIO MENSA	5.000,00	6.746,90	3.336,00	5.000,00	5.000,00
001.09.01.10.04.01	CAP.11620.035 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	7.790,00	9.536,90	3.336,00	7.790,00	7.790,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
001.10.01.10.04.01	CAP.1226.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.10.01.10.04.99	CAP.1226.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
001.10.01.03.02.14	CAP.1226.050 SERVIZIO MENSA	3.500,00	4.172,80	2.892,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	4.000,00	4.672,80	2.892,00	4.000,00	4.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.10	CAP.1241.020 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	55.000,00	76.144,33	25.903,43	50.000,00	50.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.1241.070 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.000,00	69.371,99	41.408,23	45.000,00	45.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.1244.000 SPESE PER LITI, DIFESE,	10.000,00	33.909,23	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI					
001.11.01.03.02.08	CAP.1260.000 CANONI DI NOLEGGIO, LEASING ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.5945.010 IRAP SERVIZI GENERALI	500,00	1.056,79	297,50	500,00	500,00
001.11.01.02.01.99	CAP.5945.020 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	500,00	600,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.10.02.01	CAP.885945.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5945/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	111.000,00	181.082,34	67.609,16	106.000,00	106.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	213.476,02	292.020,65	95.988,75	205.476,02	205.476,02
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
004.06.01.10.04.01	CAP.2113.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
004.06.01.10.04.99	CAP.2113.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
004.06.01.03.02.14	CAP.2113.050 SERVIZIO MENSA	3.800,00	4.715,80	2.784,00	3.800,00	3.800,00
004.06.01.10.04.01	CAP.2160.065 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	5.000,00	5.915,80	2.784,00	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.01.03.02.99	CAP.2228.000 ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI LINGUISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.04.04.01	CAP.2232.000 RESTITUZIONE QUOTA SOGGIORNI LINGUISTICI COPERTI DA CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	5.000,00	5.915,80	2.784,00	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
005.02.01.04.04.01	CAP.1258.000 PROMOZIONE DI INIZIATIVE O MANIFESTAZIONI PER LE QUALI NON SONO ISTITUITI SPECIFICI CAPITOLI	12.000,00	26.896,72	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2230.000 PROMOZIONE CULTURALE	66.000,00	116.951,81	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2231.000 CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - ORGANIZZAZIONE EVENTI CELEBRATIVI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2233.000 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INIIZIATIVE VARIE	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	151.500,00	217.348,53	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	151.500,00	217.348,53	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.04.04.01	CAP.2300.000 PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.01.04.04.01	CAP.3511.000 PROGETTO "GIOVANI SOLIDALI"	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	18.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.01.03.02.11	CAP.4000.000 SPESE PER REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.4007.000 SPESE IN MATERIA DI TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.4500.000 PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO	11.500,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	11.500,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	11.500,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.01.10.04.01	CAP.11231.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
008.01.01.10.04.99	CAP.11231.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
008.01.01.03.02.14	CAP.11231.050 SERVIZIO MENSA	4.400,00	5.117,30	2.796,00	4.400,00	4.400,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	6.200,00	6.917,30	2.796,00	6.200,00	6.200,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
008.02.01.10.04.01	CAP.4711.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
008.02.01.10.04.99	CAP.4711.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.03.02.14	CAP.4711.050 SERVIZIO MENSA	7.600,00	8.924,30	6.960,00	7.600,00	7.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	9.200,00	10.524,30	6.960,00	9.200,00	9.200,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	15.400,00	17.441,60	9.756,00	15.400,00	15.400,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.04.04.01	CAP.3741.000 PROTOCOLLO D'INTESA CON LA FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.10.04.01	CAP.4628.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
009.03.01.10.04.99	CAP.4628.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
009.03.01.03.02.14	CAP.4628.050 SERVIZIO MENSA	2.000,00	2.643,40	1.824,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.03.01.10.04.01	CAP.4629.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
009.03.01.10.04.99	CAP.4629.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
009.03.01.03.02.14	CAP.4629.050 SERVIZIO MENSA	5.500,00	7.414,70	4.500,00	5.500,00	5.500,00
009.03.01.10.04.01	CAP.4631.055 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
009.03.01.10.04.99	CAP.4631.060 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
009.03.01.03.02.11	CAP.5400.000 SPESE PER LITI, DIFESE, CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI	5.000,00	26.563,29	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	17.550,00	41.671,39	6.324,00	17.550,00	17.550,00
	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
009.07.01.03.02.10	CAP.3744.000 PROGETTO RAZIONALIZZAZIONE RISORSE IDRICHE VALLE DI GRESTA	0,00	19.983,60	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	19.983,60	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27.550,00	71.654,99	6.324,00	17.550,00	17.550,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.10.04.01	CAP.3185.030 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.10.04.01	CAP.3106.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
012.03.01.10.04.99	CAP.3106.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.14	CAP.3106.050 SERVIZIO MENSA	6.000,00	8.198,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00
012.03.01.10.04.01	CAP.3194.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.03.01.10.04.99	CAP.3194.025 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	13.800,00	15.998,10	6.000,00	13.800,00	13.800,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.10.04.01	CAP.3111.020 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3111.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3111.050 SERVIZIO MENSA	20.000,00	23.716,44	17.500,00	20.000,00	20.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3175.035 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	13.500,00	13.500,00	330,00	13.500,00	13.500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3175.040 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3175.090 SPESE NOTARILI	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	39.200,00	43.056,84	17.830,00	39.200,00	39.200,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	54.000,00	60.054,94	23.830,00	54.000,00	54.000,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
014.01.01.03.02.99	CAP.3770.000 SPESE IN MATERIA DI ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.01.04.04.01	CAP.3776.000 PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
014.02.01.03.02.99	CAP.3773.000 SPESE IN MATERIA DI COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.04.04.01	CAP.3777.000 PROMOZIONE DEL COMMERCIO	2.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	4.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
015.01.01.03.02.10	CAP.3799.000 SPESE IN MATERIA DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.01.01.04.04.01	CAP.3800.000 PROMOZIONE DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
015.03.01.03.02.12	CAP.3499.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 20.3 - CENTRO DIURNO ALA	0,00	7.014,59	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.3500.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	36.000,00	56.428,69	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.3501.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 20.2 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	119.000,00	161.193,01	118.492,73	55.000,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.3502.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 20.3 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18.000,00	22.489,83	8.484,30	8.000,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.5405.000 MANUTENZIONE AMBIENTALE E CORSI D'ACQUA - INTERVENTO 19 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	173.000,00	247.126,12	126.977,03	63.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	173.000,00	247.126,12	126.977,03	63.000,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
016.01.01.03.02.99	CAP.3740.000 SPESE IN MATERIA DI AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
016.01.01.03.02.10	CAP.3742.000 PROGETTO NAPI (NATURA E API)	0,00	16.951,17	0,00	0,00	0,00
016.01.01.03.02.99	CAP.3743.000 PROGETTO NAPI (NATURA E API) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.03.02.11	CAP.3745.000 APICOLTURA E RECUPERO TERRENI ABBANDONATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.04.04.01	CAP.3750.000 PROMOZIONE NEL SETTORE AGRICOLO	4.500,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	5.500,00	28.751,17	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.500,00	28.751,17	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	678.926,02	1.019.013,80	265.659,78	360.426,02	297.426,02
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.02.02.01.01	CAP.3160.020 SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO - AD ESAURIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.02.03.01.02	CAP.5406.000 PROGETTO "RETE DI RISERVE"	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.03.02.03.04.01	CAP.3600.000 TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE	8.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	8.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.02.02.01.01	CAP.3161.020 SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
015.03.02.02.03.06	CAP.5407.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE E CORSI D'ACQUA - INTERVENTO 19 -	330.000,00	421.222,43	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	330.000,00	421.222,43	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	330.000,00	421.222,43	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	338.000,00	494.222,43	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.01.01.01	CAP.6110.020 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.000,00	21.247,60	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	20.000,00	21.247,60	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	20.000,00	21.247,60	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	20.000,00	21.247,60	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI	1.036.926,02	1.534.483,83	265.659,78	380.426,02	317.426,02

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.03.01.01	CAP.1240.010 GIORNALI E RIVISTE	4.000,00	4.139,00	3.280,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1241.015 SPESE POSTALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1249.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	35.479,83	0,00	0,00	0,00
001.03.01.09.99.04	CAP.5940.000 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.10.03.01	CAP.5950.000 I.V.A. A DEBITO ALTRI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	44.000,00	79.618,83	3.280,00	44.000,00	44.000,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.03.01.01	CAP.1610.010 GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.16	CAP.1620.010 SPESE POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
001.09.01.03.02.16	CAP.1766.010 SPESE POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.03.01.01	CAP.11610.010 GIORNALI E RIVISTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.09.01.03.02.16	CAP.11620.010 SPESE POSTALI	10.000,00	11.157,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	10.500,00	11.657,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	54.500,00	91.275,83	3.280,00	54.500,00	54.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione					
004.06.01.10.03.01	CAP.2160.080 I.V.A. A DEBITO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.03.01.01	CAP.4621.010 GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.03.01	CAP.5300.050 I.V.A. A DEBITO SERVIZIO AMBIENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.03.01.01	CAP.3184.010 GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.02.01.01	CAP.3107.010 IRAP PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.01.01	CAP.3183.010 GIORNALI E RIVISTE	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00
012.03.01.10.02.01	CAP.883107.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3107/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	5.600,00	5.600,00	400,00	5.600,00	5.600,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.03.01.01	CAP.3170.040 GIORNALI E RIVISTE	900,00	959,00	350,00	400,00	400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.03.02.16	CAP.3175.015 SPESE POSTALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.10.03.01	CAP.3190.000 I.V.A. A DEBITO SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	130.900,00	130.959,00	350,00	130.400,00	130.400,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	136.500,00	136.559,00	750,00	136.000,00	136.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.5751.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	110.000,00	610.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
020.02.01.10.01.03	CAP.10000.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	96.196,68	96.196,68	0,00	103.067,87	116.810,24
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	96.196,68	96.196,68	0,00	103.067,87	116.810,24
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	206.196,68	706.196,68	0,00	213.067,87	226.810,24
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
060.01.01.07.06.04	CAP.5800.000 INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	667.196,68	1.204.031,51	4.030,00	673.567,87	687.310,24
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
060.01.05.01.01.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.01.03.01	CAP.6110.030 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	60.000,00	63.390,80	0,00	60.000,00	60.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6115.000 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	1.564.532,47	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6116.000 VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI	1.500.000,00	2.255.658,06	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.6120.020 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.050 ALTRE VARIE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.6140.000 VERSAMENTO ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	50.000,00	65.505,62	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.6150.000 VERSAMENTO SEPA/DD INSOLUTI	50.000,00	51.803,60	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6155.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	32.656,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6160.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.6170.000 VERSAMENTO DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6180.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.237.000,00	4.100.546,55	505.000,00	3.237.000,00	3.237.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.237.000,00	4.100.546,55	505.000,00	3.237.000,00	3.237.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.237.000,00	4.100.546,55	505.000,00	3.237.000,00	3.237.000,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	6.904.196,68	8.304.578,06	509.030,00	6.910.567,87	6.924.310,24

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.000 INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA'	95.000,00	97.460,00	90.648,00	95.000,00	95.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA'	8.000,00	11.136,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	6.000,00	10.631,70	0,00	6.000,00	6.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1117.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISIZIONE SERVIZI - AD ESAURIMENTO	0,00	2.192,50	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1118.000 VERSAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI AMMINISTRATORI LOCALI	4.000,00	4.920,76	3.791,98	4.000,00	4.000,00
001.01.01.04.03.99	CAP.1119.000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	15.000,00	20.882,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1120.000 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.01.01.02.01.01	CAP.5900.010 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	8.500,00	9.351,21	7.705,32	8.500,00	8.500,00
001.01.01.02.01.99	CAP.5900.020 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	140.100,00	160.174,88	125.145,30	140.100,00	140.100,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.09.01.01	CAP.1210.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.03.02.01	CAP.1116.000 SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	7.000,00	10.622,85	6.851,52	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.000,00	10.622,85	6.851,52	7.000,00	7.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.01.03.02.11	CAP.1242.000 SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AI PROCESSI OPERATIVI E DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
001.10.01.03.02.99	CAP.1227.000 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	10.000,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
001.10.01.10.02.01	CAP.881227.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	10.000,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	177.100,00	204.297,73	135.496,82	170.600,00	170.600,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.03.02.99	CAP.4630.000 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
012.07.01.03.02.99	CAP.3125.000 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	180.100,00	207.297,73	135.496,82	170.600,00	170.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
018.01.02.03.01.02	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	CAP.5338.000 TRASFERIMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DI INVESTIMENTI COMUNALI	0,00	1.232.861,88	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	1.232.861,88	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	1.232.861,88	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	1.232.861,88	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE	180.100,00	1.440.159,61	135.496,82	170.600,00	170.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - URBANISTICO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.03.02.05	CAP.1241.010 UTENZE E CANONI	75.000,00	88.313,49	64.054,71	75.000,00	75.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1241.025 SERVIZI AUSILIARI	80.000,00	93.073,43	73.000,00	80.000,00	80.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	155.000,00	181.386,92	137.054,71	155.000,00	155.000,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.03.02.05	CAP.1620.015 UTENZE E CANONI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.13	CAP.1620.025 SERVIZI AUSILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.09	CAP.1620.040 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.02.01.06	CAP.1620.045 TASSA/TARIFFA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.09	CAP.1241.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.000,00	20.836,84	8.969,93	18.000,00	18.000,00
001.05.01.03.02.11	CAP.5383.000 SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI, NONCHE' PER STUDI, PARERI TECNICI E PERIZIE NON DIVERSAMENTE IMPUTABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18.000,00	20.836,84	8.969,93	18.000,00	18.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.02.10	CAP.1232.000 SPESE PER LA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO - L.P. 04.03.2008 N. 1	10.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.06.01.02.01.01	CAP.1233.000 IRAP COMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	10.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
001.09.01.03.01.02	CAP.1762.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.03.02.01	CAP.1766.020 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.03.02.13	CAP.1766.030 SERVIZI AUSILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.03.02.09	CAP.1766.050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.03.02.99	CAP.1766.060 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.03.01.02	CAP.1862.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO URBANISTICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.09.01.03.02.05	CAP.11620.015 UTENZE E CANONI	25.000,00	25.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00
001.09.01.03.02.13	CAP.11620.025 SERVIZI AUSILIARI	12.000,00	12.788,26	7.713,26	12.000,00	12.000,00
001.09.01.03.02.09	CAP.11620.040 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	2.686,86	0,00	2.000,00	2.000,00
001.09.01.02.01.06	CAP.11620.045 TASSA/TARIFFA RIFIUTI	1.500,00	2.081,63	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	42.500,00	44.556,75	23.713,26	42.500,00	42.500,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.02.01.06	CAP.1241.045 TASSA/TARIFFA RIFIUTI	5.500,00	8.374,63	586,47	5.500,00	5.500,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	5.500,00	8.374,63	586,47	5.500,00	5.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	231.000,00	279.655,14	180.324,37	231.000,00	231.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
004.06.01.03.02.05	CAP.2160.071 UTENZE E CANONI (IRILEVANTE AI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	FINI I.V.A.)					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.03.02.05	CAP.4631.040 UTENZE E CANONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	18.000,00	23.065,35	10.600,00	18.000,00	18.000,00
009.03.01.02.01.06	CAP.4631.065 TASSA/TARIFFA RIFIUTI	500,00	818,02	0,00	500,00	500,00
009.03.01.03.02.11	CAP.4636.000 SPESA PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO E EMAS - L.P. 29.08.1988 N. 20 E DGP 1589 DD. 29.07.2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	18.500,00	23.883,37	10.600,00	18.500,00	18.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.500,00	23.883,37	10.600,00	18.500,00	18.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.020 UTENZE E CANONI	18.000,00	27.986,99	13.400,00	18.000,00	18.000,00
012.01.01.03.02.13	CAP.3185.025 SERVIZI AUSILIARI	1.500,00	1.500,00	310,30	1.500,00	1.500,00
012.01.01.02.01.06	CAP.3185.035 TASSA/TARIFFA RIFIUTI	900,00	1.301,83	0,00	900,00	900,00
012.01.01.03.02.09	CAP.3185.050 MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000,00	3.710,04	1.675,79	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	23.400,00	34.498,86	15.386,09	23.400,00	23.400,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.02.05	CAP.3194.010 UTENZE E CANONI	10.000,00	21.455,74	2.634,41	10.000,00	10.000,00
012.03.01.03.02.13	CAP.3194.015 SERVIZI AUSILIARI	6.500,00	8.200,04	5.708,06	6.500,00	6.500,00
012.03.01.02.01.06	CAP.3194.026 TASSA/TARIFFA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.03.01.03.02.09	CAP.3194.030 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	500,00	1.103,90	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	17.000,00	30.759,68	8.342,47	17.000,00	17.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.03.02.05	CAP.3175.010 UTENZE E CANONI	55.000,00	63.997,74	36.270,33	55.000,00	55.000,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3175.025 SERVIZI AUSILIARI	36.000,00	41.352,28	32.932,39	36.000,00	36.000,00
012.07.01.02.01.06	CAP.3175.045 TASSA/TARIFFA RIFIUTI	3.500,00	5.190,10	0,00	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3175.050 MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.000,00	19.795,88	2.413,16	16.000,00	16.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3175.080 SPESE CONDOMINIALI SEDI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.07	CAP.3176.000 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	110.500,00	130.336,00	71.615,88	110.500,00	110.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	150.900,00	195.594,54	95.344,44	150.900,00	150.900,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	401.400,00	500.133,05	287.268,81	401.400,00	401.400,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.02.02.01.03	CAP.1681.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.02.02.01.06	CAP.1682.000 SPESE PER ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.02.02.01.03	CAP.1580.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILIO ED ATTREZZATURE SEDI	30.000,00	68.405,60	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.05.02.02.01.03	CAP.3160.030 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI - AD ESAURIMENTO	0,00	3.603,88	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.04	CAP.3160.040 SPESE PER L'ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO - AD ESAURIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3196.000 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - L.P. 14/91 - ART. 36 (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	832,04	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5380.000 SPESE PER L'ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI	0,00	170.661,56	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5385.000 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI - FONDO UNICO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.991580.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.995380.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	60.000,00	273.503,08	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
001.09.02.02.01.03	CAP.1790.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.02.02.03.06	CAP.5387.000 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SU DELEGA COMUNE DI ALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.02.02.01.03	CAP.11681.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	12.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.09.02.02.01.06	CAP.11682.000 SPESE PER ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.09.02.02.01.05	CAP.11683.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.02.05.02.01	CAP.995387.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	13.000,00	13.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.11.02.03.01.02	CAP.5350.000 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 1° CLASSE DI AZIONI	4.824.355,57	4.824.355,57	0,00	0,00	0,00
001.11.02.04.21.02	CAP.5351.000 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5352.000 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2° CLASSE DI AZIONI	6.702.787,23	6.702.787,23	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.03.05	CAP.5353.000 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2° CLASSE DI AZIONI - PROGETTAZIONI	49.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	11.576.642,80	11.617.142,80	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	11.649.642,80	11.903.645,88	0,00	6.000,00	6.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.02.02.01.07	CAP.5324.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE AI FINI DELL'IMPOSTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA E TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.5329.000 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPOSTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICO-TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.5600.000 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPOSTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.02.02.01.03	CAP.5408.000 PROGETTO "INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE ECOLOGICO-AMBIENTALE E TURISTICO-RICREATIVO DELL'AREA IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE LENO E FIUME ADIGE, IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA DEI DUE CORSI D'ACQUA" - ACQUISTO DI BENI - ACCORDO DI PROGRAMMA 4 NOVEMBRE 2013	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.02.02.02.03.06	CAP.5409.000 PROGETTO "INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE ECOLOGICO-AMBIENTALE E TURISTICO-RICREATIVO DELL'AREA IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE LENO E FIUME ADIGE, IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA DEI DUE CORSI D'ACQUA" - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ACCORDO DI PROGRAMMA 4 NOVEMBRE 2013	0,00	172.395,49	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	177.695,49	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	177.695,49	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.02.02.01.09	CAP.3197.000 SPESE PER ACQUISTO IMMOBILI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - AD ESAURIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.01.09	CAP.3198.000 SPESE PER ACQUISTO IMMOBILI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.02.02.01.03	CAP.3161.030 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.04	CAP.3161.040 SPESE PER L'ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.09	CAP.3165.000 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	11.669.642,80	12.451.341,37	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - URBANISTICO	12.071.042,80	12.951.474,42	287.268,81	407.400,00	407.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.04.02.05	CAP.3029.000 ANTICIPAZIONE ASSEGNI DI MANTENIMENTO A TUTELA DEI MINORI L.P. 14/1991 ART. 28 BIS	0,00	9.096,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3130.001 INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO - MINORI	90.000,00	109.302,54	58.109,75	90.000,00	90.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3130.003 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO	10.000,00	15.271,42	0,00	10.000,00	10.000,00
012.01.01.04.02.05	CAP.3130.004 ASSUNZIONE RETTE AFFIDAMENTO FAMILIARE PARENTALE	18.000,00	19.054,15	16.131,60	18.000,00	18.000,00
012.01.01.04.02.05	CAP.3130.005 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE	13.000,00	13.533,10	7.573,28	13.000,00	13.000,00
012.01.01.04.02.05	CAP.3135.060 CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE L.P. 20.03.2000 N. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.05	CAP.3180.009 CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA, PROTESICA ED ORTODONTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3184.020 ALTRI BENI DI CONSUMO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3185.010 CONVENZIONE PER GESTIONE CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO	280.000,00	326.932,53	280.000,00	280.000,00	280.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3185.060 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3504.000 PROGETTO "LEGAMI HANDMADE"	26.000,00	35.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3517.000 PROGETTO "GE.CO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.883180.009 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3180/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	437.100,00	528.289,74	387.814,63	426.100,00	411.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.03.02.15	CAP.3031.000 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	135.000,00	163.316,74	125.000,00	135.000,00	135.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.3035.000 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	30.000,00	118.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3121.000 INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE	70.000,00	111.820,00	13.866,96	70.000,00	70.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3130.006 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	950.000,00	1.123.971,44	544.625,33	950.000,00	950.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3130.007 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE	1.800.000,00	2.117.075,47	941.122,85	1.800.000,00	1.800.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3130.070 ORGANIZZAZIONE DI VACANZE/SOGGIORNO	30.000,00	30.915,00	0,00	30.000,00	30.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3140.000 PROGETTO SPERIMENTALE PER INCLUSIONE DI DISABILI IN CONTESTI LAVORATIVI	12.000,00	15.120,00	0,00	12.000,00	12.000,00
012.02.01.10.02.01	CAP.883031.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.10.02.01	CAP.883121.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.10.02.01	CAP.883140.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.027.000,00	3.680.718,65	1.624.615,14	3.027.000,00	3.027.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.02.01.02	CAP.3109.010 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4.200,00	5.016,00	2.000,00	4.200,00	4.200,00
012.03.01.02.01.99	CAP.3109.020 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.200.000,00	1.380.571,15	1.060.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	377.000,00	449.691,28	377.000,00	377.000,00	377.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.030 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SERVIZIO LAVANDERIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.040 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE TELESOCOCCORSO E TELECONTROLLO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	218.000,00	269.809,44	64.571,99	218.000,00	218.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.3135.045 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	90.000,00	99.180,96	63.688,53	90.000,00	90.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3170.041 ACQUISTO MATERIALE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	2.040,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3183.020 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.357,55	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3183.030 ACQUISTO MATERIALE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.000,00	6.076,03	2.000,00	4.000,00	4.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3194.050 CONTRATTI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	35.000,00	50.686,68	15.000,00	35.000,00	35.000,00
012.03.01.03.02.12	CAP.3513.000 PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014" - COLLABORAZIONI	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3514.000 PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014" - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3515.000 PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	35.443,84	0,00	0,00	0,00
012.03.01.02.01.01	CAP.3516.000 PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014" - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.883194.050 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3194/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.932.400,00	2.301.363,93	1.584.460,52	1.932.400,00	1.932.400,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.04.02.02	CAP.3027.001 INTERESSI PER PRESTITI D'ONORE	1.000,00	10.683,99	633,60	1.000,00	1.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3027.002 QUOTA CAPITALE PER PRESTITI D'ONORE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3033.000 GESTIONE COMPETENZE LEGGE PROVINCIALE 35/1983	599.000,00	780.906,60	577.214,94	599.000,00	599.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3130.009 ASSUNZIONE RETTE PER	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI PER PREVENIRE E RIMUOVERE STATI DI EMARGINAZIONE - ART. 10 L.P. 14/1991					
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.010 SUSSIDI ECONOMICI MENSILI - REDDITO DI GARANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.020 INTERVENTI UNA TANTUM	160.000,00	168.247,12	0,00	160.000,00	160.000,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3135.040 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI	500,00	976,35	500,00	500,00	500,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3505.000 PROGETTO "WELFARE A KM ZERO"	0,00	22.485,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3509.000 PROGETTO "WELFARE A KM ZERO" - COMUNE DI ROVERETO	0,00	77.903,50	0,00	0,00	0,00
012.04.01.10.02.01	CAP.883027.001 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3027/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	773.500,00	1.074.202,56	578.348,54	773.500,00	773.500,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
012.05.01.03.02.15	CAP.3123.000 INTERVENTI PER PROGETTI INNOVATIVI	65.000,00	70.235,00	20.940,00	50.000,00	25.000,00
012.05.01.03.02.15	CAP.3506.000 PROGETTO "P.I.P.P.I." - PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.268,00	25.820,15	6.100,00	0,00	0,00
012.05.01.04.04.01	CAP.3507.000 PROGETTO "P.I.P.P.I." - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.10	CAP.3508.000 PROGETTO "P.I.P.P.I." - CONSULENZE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.10.02.01	CAP.883123.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	83.268,00	98.055,15	27.040,00	50.000,00	25.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.042 ALTRI BENI DI CONSUMO	14.000,00	18.035,76	4.600,00	14.000,00	14.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.045 ACQUISTO DI ALTRI BENI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.02	CAP.3170.050 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4.500,00	15.473,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00
012.07.01.02.01.09	CAP.3170.060 TASSA AUTOMOBILISTICA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.02.01.99	CAP.3170.070 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3170.080 IRAP ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	500,00	678,50	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.10	CAP.3175.030 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.000,00	53.139,59	15.738,00	30.000,00	30.000,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3175.070 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	18.000,00	30.288,83	9.450,00	18.000,00	18.000,00
012.07.01.09.99.04	CAP.3182.000 RESTITUZIONE SOMME INERENTI LA L.P. 14/91 - ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.10.05.02	CAP.3186.000 ONERI DERIVANTI DA SENTENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3200.000 TRASFERIMENTO DI RISORSE PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI COMUNE DI ROVERETO - L.P. 16.06.2006 N. 3	8.000.000,00	13.215.211,67	7.233.583,36	8.000.000,00	8.000.000,00
012.07.01.10.02.01	CAP.883170.080 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3170/80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.883175.030 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3175/30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8.074.000,00	13.339.827,35	7.264.871,36	8.074.000,00	8.074.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14.327.268,00	21.022.457,38	11.467.150,19	14.283.000,00	14.243.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.327.268,00	21.022.457,38	11.467.150,19	14.283.000,00	14.243.000,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	14.327.268,00	21.022.457,38	11.467.150,19	14.283.000,00	14.243.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.01.02	CAP.4623.000 PROGETTO "RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO RSU" - ACQUISTO DI BENI - ACCORDO DI PROGRAMMA 4 NOVEMBRE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.4633.000 PROGETTO "RIFIUTI E RISORSE" - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACCORDO DI PROGRAMMA 4 NOVEMBRE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.4634.000 SPESE PER INIZIATIVE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI, L'EDUCAZIONE E LA SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	15.000,00	35.636,30	0,00	15.000,00	15.000,00
009.02.01.04.01.02	CAP.4638.000 PROGETTO "RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO RSU" - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ACCORDO DI PROGRAMMA 4 NOVEMBRE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.01.02	CAP.5333.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	20.000,00	40.636,30	0,00	20.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.03.01.02	CAP.4621.020 ALTRI BENI DI CONSUMO	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.4624.000 ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO RIFIUTI E INIZIATIVE INERENTI L'EDUCAZIONE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.02.01.02	CAP.4625.010 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.02.01.99	CAP.4625.020 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
009.03.01.03.02.15	CAP.4631.010 GESTIONE SERVIZIO RSU (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.360.000,00	3.627.364,89	2.354.692,89	2.370.000,00	2.380.000,00
009.03.01.03.02.10	CAP.4631.050 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.03.01.03.02.19	CAP.4631.070 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	10.000,00	8.239,78	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.4631.080 MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	6.076,45	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.99	CAP.4631.090 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	140.000,00	475.877,64	140.000,00	140.000,00	140.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.4631.095 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.4632.010 GESTIONE SERVIZIO R.S.A. E DIFFERENZIATI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.99	CAP.4632.020 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	6.367,78	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.4640.000 SPESE GESTIONE CRZ E CRM (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	340.000,00	425.241,41	334.770,00	340.000,00	340.000,00
009.03.01.02.01.99	CAP.5300.065 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5330.000 SPESE PER ALTRI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.000,00	55.274,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00
009.03.01.04.03.99	CAP.5332.020 A CARICO PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.04.01.02	CAP.5334.000 RESTITUZIONE ONERI DI GESTIONE POST OPERATIVA AGLI ENTI GESTORI - D.G.P. 1312/2014 (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5335.000 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.800.000,00	4.768.941,40	3.778.588,00	3.830.000,00	3.830.000,00
009.03.01.04.01.02	CAP.5336.000 RESTITUZIONE QUOTE T.I.A.	0,00	26.779,20	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.99.99	CAP.5345.000 ONERI DA RIVALSA A' SENSI DELL' ART. 60 D.P.R. 633/1972	0,00	32.200,77	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.05.02	CAP.5346.000 ONERI DERIVANTI DA SENTENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5389.000 D.P.G.P. 26.01.1987 N. 1/41 LEGS - D.LGS. 13.01.2003 N. 36	0,00	2.909.098,67	0,00	0,00	0,00
009.03.01.09.99.02	CAP.5390.000 D.P.G.P. 26.01.1987 N. 1/41 LEGS - D.LGS. 13.01.2003 N. 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.09.99.02	CAP.5391.000 RESTITUZIONE SOMME INERENTI IL SERVIZIO AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.885389.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	6.739.600,00	12.503.822,24	6.647.290,67	6.779.600,00	6.789.600,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.759.600,00	12.544.458,54	6.647.290,67	6.799.600,00	6.809.600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.759.600,00	12.544.458,54	6.647.290,67	6.799.600,00	6.809.600,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.02.03.01.02	CAP.5328.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	93.824,09	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	93.824,09	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.02.02.01.09	CAP.5231.020 FOLGARIA	0,00	3.383,27	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.5320.000 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLE ECOLOGICHE - DISCARICA - CRM - CRZ (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	48.064,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.02.02.01.05	CAP.5325.010 SU FINANZIAMENTO DIRETTO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.02.03.01.02	CAP.5331.000 TRASFERIMENTO PER INFRASTRUTTURE DI IGIENE AMBIENTALE	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.05.02.01	CAP.995331.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	20.000,00	661.447,27	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	20.000,00	755.271,36	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	755.271,36	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	6.779.600,00	13.299.729,90	6.647.290,67	6.819.600,00	6.829.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
012.06.01.04.02.05	CAP.5161.000 INTERVENTI PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
012.06.01.04.02.05	CAP.5162.000 OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA L.P. 15/05 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	2.094.118,85	2.291.160,95	738.463,38	1.250.000,00	1.250.000,00
012.06.01.10.02.01	CAP.885162.000 OBBLIGAZIONI DEREIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA L.P. 15/05 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5162/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	2.144.118,85	2.341.160,95	738.463,38	1.250.000,00	1.250.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.144.118,85	2.341.160,95	738.463,38	1.250.000,00	1.250.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.144.118,85	2.341.160,95	738.463,38	1.250.000,00	1.250.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
008.02.02.03.02.01	CAP.5103.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO - L.P. 27.12.2011 N. 18 - ART. 43	0,00	49.811,10	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5104.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - L.P. 9/13 ART. 1	0,00	423.913,22	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5106.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME E DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - L.P. 1/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5107.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CUCINE A GAS E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA - L.P. 21/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI - L. P. N. 21/92 - L.P. 1/14	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5123.001 ACQUISTO	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5123.002 COSTRUZIONE	85.000,00	85.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - L.P. 9/13 ART. 2	778.963,36	805.496,92	778.963,36	778.963,36	778.963,36
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.001 CONTO INTERESSI	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5140.006 FONDI 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5140.007 FONDI 2014	0,00	9.312,50	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5140.008 FONDI 2015	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5151.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA - L.P. N. 21/92	28.000,00	28.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5190.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA - EDILIZIA ABITATIVA	150.000,00	552.120,65	19.220,42	150.000,00	150.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5530.003 FONDI 2010	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5535.008 FONDI 2011	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5537.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA - CENTRI STORICI	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.05.02.01	CAP.995103.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.05.02.01	CAP.995104.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.05.02.01	CAP.995140.007 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5140/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.05.02.01	CAP.995140.008 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5140/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.05.02.01	CAP.995530.003 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5530/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.05.02.01	CAP.995535.008 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5535/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3.361.963,36	4.295.779,39	798.183,78	3.575.963,36	3.575.963,36

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.361.963,36	4.295.779,39	798.183,78	3.575.963,36	3.575.963,36
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.361.963,36	4.295.779,39	798.183,78	3.575.963,36	3.575.963,36
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	5.506.082,21	6.636.940,34	1.536.647,16	4.825.963,36	4.825.963,36

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.03.01.02	CAP.1610.020 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	101,36	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.10	CAP.1620.020 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.99	CAP.1620.050 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.02.01.99	CAP.1631.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	101,36	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
001.09.01.03.01.02	CAP.11610.020 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.09.01.03.02.10	CAP.11620.020 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.09.01.03.02.99	CAP.11620.050 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.000,00	25.384,98	10.870,50	25.000,00	25.000,00
001.09.01.02.01.99	CAP.11631.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	36.000,00	36.384,98	10.870,50	36.000,00	36.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	36.000,00	36.486,34	10.870,50	36.000,00	36.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	36.000,00	36.486,34	10.870,50	36.000,00	36.000,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	36.000,00	36.486,34	10.870,50	36.000,00	36.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.01.01.01	CAP.1000.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	29.750,00	29.783,97	27.450,00	28.500,00	28.500,00
001.01.01.01.02.01	CAP.1000.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	8.100,00	9.203,46	7.078,31	8.100,00	8.100,00
001.01.01.01.01.01	CAP.1000.030 LAVORO STRAORDINARIO	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.01.01.01.02.02	CAP.1000.040 ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.01.01.01	CAP.1000.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	2.113,00	2.247,27	1.013,00	1.100,00	1.100,00
001.01.01.01.02.02	CAP.1000.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	1.700,00	8.487,39	700,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.01.02.01	CAP.1000.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	1.100,00	1.376,73	53,00	1.100,00	1.100,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1101.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	200,00	386,98	200,00	200,00	200,00
001.01.01.03.02.18	CAP.1101.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
001.01.01.03.02.04	CAP.1101.060 FORMAZIONE PERSONALE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.01.01.02.01.01	CAP.1102.010 IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	2.500,00	2.845,43	2.300,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.02.01.99	CAP.1102.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	50,00	50,00	13,00	50,00	50,00
001.01.01.10.02.01	CAP.881000.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1000/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.10.02.01	CAP.881000.020 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1000/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.10.02.01	CAP.881000.050 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1000/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.10.02.01	CAP.881000.051 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1000/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.01.01.10.02.01	CAP.881000.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1000/54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.10.02.01	CAP.881102.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1102/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	45.933,00	54.801,23	38.807,31	42.970,00	42.970,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.09.01.01	CAP.1211.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	30.500,00	62.114,67	30.000,00	30.500,00	30.500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1220.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	317.899,33	318.568,21	309.992,93	250.000,00	250.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1220.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	85.000,00	98.753,72	74.833,31	75.000,00	75.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1220.030 LAVORO STRAORDINARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1220.040 ASSEgni FAMILIARI	3.700,00	3.700,00	1.887,48	3.700,00	3.700,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1220.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	13.747,71	15.774,37	6.747,71	6.000,00	6.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1220.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	73.551,67	228.973,70	9.051,67	9.500,00	9.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	9.400,00	12.061,90	430,00	9.400,00	9.400,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1220.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	2.103,75	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1224.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	2.000,00	2.699,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.18	CAP.1224.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1224.060 FORMAZIONE PERSONALE	1.000,00	1.127,00	98,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1270.010 IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	23.000,00	28.632,58	20.220,00	23.000,00	23.000,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1270.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	1.900,00	1.900,00	484,62	1.900,00	1.900,00
001.02.01.10.02.01	CAP.881211.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1211/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.881220.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	1220/10					
001.02.01.10.02.01	CAP.881220.020 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1220/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.881220.050 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1220/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.881220.051 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1220/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.881220.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1220/54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.881220.065 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1220/65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.881270.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1270/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	562.398,71	777.109,56	455.745,72	412.700,00	412.700,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	169.070,00	169.070,00	162.590,00	160.000,00	160.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	45.000,00	51.230,76	41.025,72	45.000,00	45.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.030 LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1222.040 ASSEgni FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1222.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	6.801,00	7.282,78	3.301,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1222.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	137.000,00	223.797,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	6.000,00	7.649,08	300,00	6.000,00	6.000,00
001.03.01.09.01.01	CAP.1229.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1248.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	700,00	972,60	700,00	700,00	700,00
001.03.01.03.02.18	CAP.1248.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.03.01.03.02.04	CAP.1248.060 FORMAZIONE PERSONALE	1.500,00	1.695,20	452,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1300.010 IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	14.000,00	16.214,93	12.800,00	14.000,00	14.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1300.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	1.350,00	1.350,00	352,34	1.350,00	1.350,00
001.03.01.10.02.01	CAP.881222.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1222/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.881222.020 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1222/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.881222.050 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1222/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.881222.051 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1222/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.881222.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1222/54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.881300.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1300/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	383.571,00	481.412,87	226.521,06	239.200,00	239.200,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.01.01.01	CAP.1600.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	0,00	699,63	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.01	CAP.1600.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	109,48	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.1600.030 LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.02	CAP.1600.040 ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.1600.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	0,00	163,99	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.02	CAP.1600.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO	0,00	1.054,65	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.01	CAP.1600.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.09.01.01	CAP.1602.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	0,00	39.440,67	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.04.01.03.02.02	CAP.1615.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.18	CAP.1615.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.04	CAP.1615.060 FORMAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.02.01.01	CAP.1630.010 IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE	0,00	2.836,53	0,00	0,00	0,00
001.04.01.02.01.99	CAP.1630.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.881600.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1600/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.881600.020 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1600/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.881600.050 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1600/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.881600.051 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1600/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.881600.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1600/54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.881602.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1602/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.881630.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1630/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	44.304,95	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.01.01.01	CAP.1230.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	0,00	8.213,88	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1230.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	423,26	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1230.030 LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1230.040 ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1230.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	0,00	3.240,79	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.06.01.01.02.02	CAP.1230.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	0,00	56.436,39	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1230.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1230.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO	0,00	5.824,56	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.02	CAP.1231.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.18	CAP.1231.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.04	CAP.1231.060 FORMAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.09.01.01	CAP.1235.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	0,00	29.357,52	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.1400.010 IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	128,87	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.99	CAP.1400.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.1401.000 IRAP PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	0,00	2.418,11	0,00	0,00	0,00
001.06.01.09.01.01	CAP.1700.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.1750.000 IRAP PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.881230.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1230/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.881230.020 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1230/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.881230.050 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1230/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.881230.051 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1230/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.881230.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1230/54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.881230.065 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1230/65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.06.01.10.02.01	CAP.881235.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1235/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.881400.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1400/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.881401.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1401/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	106.043,38	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.01.09.01.01	CAP.1800.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.02.01.01	CAP.1850.000 IRAP PERSONALE SERVIZIO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
001.09.01.09.01.01	CAP.1760.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.03.02.18	CAP.1764.010 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.03.02.04	CAP.1764.030 FORMAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.02.01.01	CAP.1770.000 IRAP PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.09.01.01	CAP.1860.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO URBANISTICO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.09.01.03.02.18	CAP.1864.010 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.09.01.02.01.01	CAP.1868.000 IRAP PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO URBANISTICA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.09.01.01.01.01	CAP.11600.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	77.500,00	77.500,00	50.300,00	75.000,00	75.000,00
001.09.01.01.02.01	CAP.11600.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	28.000,00	30.038,65	12.391,69	28.000,00	28.000,00
001.09.01.01.01.01	CAP.11600.030 LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.09.01.01.02.02	CAP.11600.040 ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.01.01.01	CAP.11600.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	5.064,59	5.064,59	2.064,59	3.000,00	3.000,00
001.09.01.01.02.02	CAP.11600.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO	7.416,00	7.416,00	2.916,00	3.000,00	3.000,00
001.09.01.01.02.01	CAP.11600.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	2.000,00	2.483,97	97,00	2.000,00	2.000,00
001.09.01.09.01.01	CAP.11602.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	150.000,00	244.809,18	115.682,00	150.000,00	150.000,00
001.09.01.03.02.02	CAP.11615.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	1.000,00	1.991,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.09.01.03.02.18	CAP.11615.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
001.09.01.03.02.04	CAP.11615.060 FORMAZIONE PERSONALE	2.000,00	2.070,00	495,00	2.000,00	2.000,00
001.09.01.02.01.01	CAP.11630.010 IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE	20.000,00	27.071,68	6.946,89	20.000,00	20.000,00
001.09.01.02.01.99	CAP.11630.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE	500,00	500,00	58,07	500,00	500,00
001.09.01.10.02.01	CAP.811600.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1160/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.10.02.01	CAP.811600.050 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11600/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.10.02.01	CAP.811600.051 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11600/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	317.480,59	422.945,77	191.951,24	308.500,00	308.500,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
001.10.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	158.040,00	158.290,73	155.120,00	147.000,00	147.000,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1221.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	40.000,00	46.489,29	39.684,75	40.000,00	40.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1221.030 LAVORO STRAORDINARIO	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1221.040 ASSEGNI FAMILIARI	50,00	50,00	46,58	50,00	50,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1221.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO	9.337,03	9.799,80	4.837,03	4.500,00	4.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI					
001.10.01.01.02.02	CAP.1221.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	107.000,00	191.429,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	4.000,00	5.662,16	320,00	4.000,00	4.000,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1226.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	300,00	538,00	300,00	300,00	300,00
001.10.01.03.02.18	CAP.1226.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	200,00	314,00	114,00	200,00	200,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1226.060 FORMAZIONE PERSONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.10.01.02.01.01	CAP.1271.010 IRAP PERSONALE UFFICIO PERSONALE	9.000,00	10.472,58	7.000,00	9.000,00	9.000,00
001.10.01.02.01.99	CAP.1271.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO PERSONALE	1.000,00	1.000,00	269,99	1.000,00	1.000,00
001.10.01.10.02.01	CAP.881221.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1221/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.10.02.01	CAP.881221.020 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1221/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.10.02.01	CAP.881221.050 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1221/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.10.02.01	CAP.881221.051 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1221/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.10.02.01	CAP.881221.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1220/54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.10.02.01	CAP.881271.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1271/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	330.027,03	425.146,19	214.692,35	214.150,00	214.150,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.639.410,33	2.311.763,95	1.127.717,68	1.217.520,00	1.217.520,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
004.06.01.01.01.01	CAP.2110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	141.564,89	141.579,90	140.984,89	135.500,00	135.500,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E	38.000,00	43.329,75	35.420,33	38.000,00	38.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE					
004.06.01.01.01.01	CAP.2110.030 LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2110.040 ASSEGNI FAMILIARI	250,00	250,00	104,22	250,00	250,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2110.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	6.725,26	7.159,42	3.625,26	3.100,00	3.100,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2110.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	9.240,86	62.375,67	4.240,86	5.000,00	5.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	5.000,00	6.370,57	264,00	5.000,00	5.000,00
004.06.01.02.01.01	CAP.2112.010 IRAP PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	12.000,00	13.673,16	11.200,00	12.000,00	12.000,00
004.06.01.02.01.99	CAP.2112.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	800,00	800,00	86,88	800,00	800,00
004.06.01.03.02.02	CAP.2113.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	1.500,00	2.713,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.03.02.18	CAP.2113.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
004.06.01.03.02.04	CAP.2113.060 FORMAZIONE PERSONALE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
004.06.01.10.02.01	CAP.882110.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 2110/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.882110.020 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 2110/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.882110.050 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 2110/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.882110.051 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 2110/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.882110.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 2110/54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.882112.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 2112/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	215.281,01	278.452,41	197.426,44	201.350,00	201.350,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	215.281,01	278.452,41	197.426,44	201.350,00	201.350,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.01.01.01.01	CAP.11230.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	144.620,00	144.620,00	133.440,00	132.000,00	132.000,00
008.01.01.01.02.01	CAP.11230.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	37.000,00	41.830,79	32.294,41	37.000,00	37.000,00
008.01.01.01.01.01	CAP.11230.030 LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.02.02	CAP.11230.040 ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.01.01	CAP.11230.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	7.707,39	7.707,39	3.707,39	4.000,00	4.000,00
008.01.01.01.02.02	CAP.11230.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	7.700,00	7.700,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00
008.01.01.01.02.01	CAP.11230.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	4.700,00	5.988,69	240,00	4.700,00	4.700,00
008.01.01.01.01.01	CAP.11230.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.02	CAP.11231.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	2.500,00	4.355,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00
008.01.01.03.02.18	CAP.11231.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00
008.01.01.03.02.04	CAP.11231.060 FORMAZIONE PERSONALE	400,00	414,00	100,00	400,00	400,00
008.01.01.09.01.01	CAP.11235.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	58.500,00	98.500,00	40.000,00	58.500,00	58.500,00
008.01.01.02.01.01	CAP.11400.010 IRAP PERSONALE UFFICIO URBANISTICO	9.000,00	10.199,66	7.800,00	9.000,00	9.000,00
008.01.01.02.01.99	CAP.11400.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO URBANISTICO	800,00	800,00	207,55	800,00	800,00
008.01.01.02.01.01	CAP.11401.000 IRAP PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	4.500,00	7.300,00	2.800,00	4.500,00	4.500,00
008.01.01.10.02.01	CAP.811230.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11230/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.10.02.01	CAP.811230.050 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11230/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.10.02.01	CAP.811230.051 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	11230/51					
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	277.647,39	329.636,27	226.789,35	257.620,00	257.620,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
008.02.01.01.01.01	CAP.4710.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	327.870,00	328.834,91	305.990,00	310.000,00	290.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.4710.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	88.000,00	99.956,75	77.717,33	88.000,00	79.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4710.030 LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.01.02.02	CAP.4710.040 ASSEGNI FAMILIARI	5.500,00	5.500,00	2.625,24	5.500,00	5.500,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4710.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	19.592,87	20.691,22	9.592,87	10.000,00	10.000,00
008.02.01.01.02.02	CAP.4710.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	69.415,76	162.649,34	1.415,76	8.000,00	8.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.4710.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	8.000,00	10.189,25	390,00	8.000,00	8.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4710.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO	0,00	467,16	0,00	0,00	0,00
008.02.01.03.02.02	CAP.4711.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	6.000,00	6.513,18	4.000,00	6.000,00	6.000,00
008.02.01.03.02.18	CAP.4711.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
008.02.01.03.02.04	CAP.4711.060 FORMAZIONE PERSONALE	500,00	514,00	95,00	500,00	500,00
008.02.01.09.01.01	CAP.4712.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.02.01.01	CAP.4770.010 IRAP PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA	25.000,00	28.423,14	22.100,00	25.000,00	25.000,00
008.02.01.02.01.99	CAP.4770.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA	1.500,00	1.500,00	338,95	1.500,00	1.500,00
008.02.01.10.02.01	CAP.884710.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4710/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.10.02.01	CAP.884710.020 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4710/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
008.02.01.10.02.01	CAP.884710.050 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4710/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.10.02.01	CAP.884710.051 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4710/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.10.02.01	CAP.884710.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4710/54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.10.02.01	CAP.884710.065 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4710/65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.10.02.01	CAP.884770.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4770/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	552.628,63	666.488,95	424.265,15	463.750,00	434.750,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	830.276,02	996.125,22	651.054,50	721.370,00	692.370,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.01.01.01	CAP.4610.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	92.720,00	92.896,43	89.640,00	87.000,00	87.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.4610.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	25.000,00	28.365,95	22.220,14	25.000,00	25.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4610.030 LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.02	CAP.4610.040 ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4610.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	2.344,00	2.458,00	1.144,00	1.200,00	1.200,00
009.03.01.01.02.02	CAP.4610.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	5.000,00	73.636,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00
009.03.01.01.02.01	CAP.4610.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	3.300,00	4.153,53	160,00	3.300,00	3.300,00
009.03.01.01.01.01	CAP.4610.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.02	CAP.4628.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	1.500,00	2.164,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.03.02.18	CAP.4628.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.03.01.03.02.04	CAP.4628.060 FORMAZIONE PERSONALE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
009.03.01.03.02.02	CAP.4629.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	3.000,00	5.382,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.18	CAP.4629.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
009.03.01.03.02.04	CAP.4629.060 FORMAZIONE PERSONALE	500,00	500,00	237,00	500,00	500,00
009.03.01.02.01.01	CAP.4670.010 IRAP PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	7.600,00	8.658,12	6.800,00	7.600,00	7.600,00
009.03.01.02.01.99	CAP.4670.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	700,00	700,00	149,69	700,00	700,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	131.316,67	132.511,39	112.816,67	130.000,00	130.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.5310.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	48.000,00	53.373,29	30.271,71	48.000,00	48.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.030 LAVORO STRAORDINARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.01.02.02	CAP.5310.040 ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	12.417,69	15.330,47	5.917,69	6.500,00	6.500,00
009.03.01.01.02.02	CAP.5310.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	14.540,09	60.414,00	7.040,09	7.500,00	7.500,00
009.03.01.01.02.01	CAP.5310.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	5.000,00	6.056,23	198,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.5310.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.02.01.01	CAP.5311.010 IRAP PERSONALE DISCARICA	20.000,00	25.371,07	13.866,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.02.01.99	CAP.5311.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE DISCARICA	600,00	600,00	89,32	600,00	600,00
009.03.01.09.01.01	CAP.5312.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	72.000,00	114.518,07	60.000,00	72.000,00	72.000,00
009.03.01.10.02.01	CAP.884610.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4610/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.884610.020 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4610/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.884610.050 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	4610/50					
009.03.01.10.02.01	CAP.884610.051 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4610/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.884610.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4610/54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.884610.065 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4610/65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.884670.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4670/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.885310.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5310/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.885310.020 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5310/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.885310.050 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5310/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.885310.051 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5310/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.885310.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5310/54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.885310.065 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5310/65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.885311.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5311/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.885312.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5312/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	446.638,45	628.190,48	357.550,31	423.000,00	423.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	446.638,45	628.190,48	357.550,31	423.000,00	423.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.01.01.01	CAP.3105.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	268.000,00	268.906,58	252.400,00	268.000,00	268.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3105.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	81.000,00	92.444,57	73.152,99	81.000,00	81.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.03.01.01.01.01	CAP.3105.030 LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3105.040 ASSEGNII FAMILIARI	3.500,00	3.500,00	1.103,95	3.500,00	3.500,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3105.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	21.187,91	22.387,25	10.187,91	11.000,00	11.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3105.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	162.596,75	171.511,45	9.596,75	10.000,00	10.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3105.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	12.000,00	14.974,03	536,00	12.000,00	12.000,00
012.03.01.03.02.02	CAP.3106.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	16.000,00	20.536,83	16.000,00	16.000,00	16.000,00
012.03.01.03.02.18	CAP.3106.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
012.03.01.03.02.04	CAP.3106.060 FORMAZIONE PERSONALE	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
012.03.01.02.01.99	CAP.3107.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	1.800,00	1.800,00	442,97	1.800,00	1.800,00
012.03.01.10.02.01	CAP.883105.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3105/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.883105.020 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3105/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.883105.050 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3105/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.883105.051 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3105/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.883105.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3105/54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	568.484,66	598.460,71	363.420,57	405.700,00	405.700,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	829.270,00	836.561,27	762.190,00	795.000,00	795.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	250.000,00	280.235,87	200.919,05	250.000,00	250.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.040 ASSEGNII FAMILIARI	9.000,00	9.000,00	3.764,64	9.000,00	9.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	63.598,75	72.077,09	30.598,75	33.000,00	33.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.051 INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	49.143,09	580.114,41	22.143,09	27.000,00	27.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	18.000,00	22.347,77	830,00	18.000,00	18.000,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3110.060 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - ISCRIZIONE ALBI	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3111.010 TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	15.000,00	16.238,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.3111.040 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	600,00	714,00	114,00	600,00	600,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3111.060 FORMAZIONE PERSONALE	5.000,00	5.170,30	97,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3115.010 IRAP PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE	75.000,00	89.074,39	66.100,00	75.000,00	75.000,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3115.020 IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE	3.300,00	3.300,00	879,39	3.300,00	3.300,00
012.07.01.09.01.01	CAP.3120.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	60.000,00	119.752,78	58.500,00	60.000,00	60.000,00
012.07.01.04.02.05	CAP.3510.000 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' PER EMERGENZE CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.883110.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3110/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.883110.020 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3110/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.883110.050 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3110/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.883110.051 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3110/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.883110.054 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3110/54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.883115.010 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3115/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.883120.000 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3120/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.383.761,84	2.040.436,61	1.161.135,92	1.296.750,00	1.296.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.952.246,50	2.638.897,32	1.524.556,49	1.702.450,00	1.702.450,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.083.852,31	6.853.429,38	3.858.305,42	4.265.690,00	4.236.690,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.6110.010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	695.000,00	761.735,03	465.000,00	695.000,00	695.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.6120.010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	350.000,00	392.974,46	267.400,00	350.000,00	350.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.010 CESSIONE DI STIPENDIO	40.000,00	40.000,00	9.801,24	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.020 TRATTENUTE SINDACALI	10.000,00	10.000,00	7.200,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.030 TRATTENUTE ASSICURATIVE	5.000,00	5.000,00	250,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.040 RISCATTI E RICONGIUNZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.105.000,00	1.214.709,49	749.651,24	1.105.000,00	1.105.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.105.000,00	1.214.709,49	749.651,24	1.105.000,00	1.105.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.105.000,00	1.214.709,49	749.651,24	1.105.000,00	1.105.000,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	6.188.852,31	8.068.138,87	4.607.956,66	5.370.690,00	5.341.690,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
004.06.01.03.02.15	CAP.2160.060 SERVIZIO MENSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.651.300,00	6.821.285,36	3.576.281,71	4.451.300,00	4.451.300,00
004.06.01.03.02.11	CAP.2160.077 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2160.078 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E LOCALI MENSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.11	CAP.2160.079 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	40.000,00	58.422,00	0,00	40.000,00	40.000,00
004.06.01.02.01.01	CAP.2160.090 IRAP SERVIZIO ISTRUZIONE	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
004.06.01.09.99.04	CAP.2177.000 RESTITUZIONE SOMME INERENTI LA L.P. 5/06 - DIRITTO ALLO STUDIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
004.06.01.10.02.01	CAP.882160.060 FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 2160/60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	4.697.500,00	6.885.907,36	3.576.281,71	4.497.500,00	4.497.500,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.01.04.02.05	CAP.2160.070 ASSEGNATI DI STUDIO	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2160.073 FACILITAZIONI DI VIAGGIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.717.500,00	6.905.907,36	3.576.281,71	4.517.500,00	4.517.500,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.11	CAP.2225.000 SPESE PER ATTIVITA' TEATRALI	7.500,00	14.832,20	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.500,00	14.832,20	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	7.500,00	14.832,20	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.02.99	CAP.4005.000 SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE	15.000,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	15.000,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	15.000,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.02.11	CAP.2226.000 SPESE PER ATTIVITA' AMBIENTALI NELLE SCUOLE	15.000,00	22.002,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.000,00	22.002,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.000,00	22.002,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.03.01.02	CAP.3512.000 ACQUISTO DI BENI PROGETTO PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3518.000 SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3551.000 PROGETTO PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	6.238,50	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3555.000 IMPOSTE E TASSE PER PROGETTO PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.000,00	6.238,50	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.000,00	6.238,50	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.757.000,00	6.964.330,06	3.576.281,71	4.517.500,00	4.517.500,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	4.757.000,00	6.964.330,06	3.576.281,71	4.517.500,00	4.517.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE UFFICIO INFORMATICA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.03.02.19	CAP.1620.030 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.07	CAP.1625.000 SPESE PER L'ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.19	CAP.1241.060 SERVIZI INFORMATICI	47.000,00	61.277,55	26.885,43	47.000,00	47.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	47.000,00	61.277,55	26.885,43	47.000,00	47.000,00
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
001.09.01.03.02.19	CAP.1766.040 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.03.02.07	CAP.1768.000 SPESE PER L'ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.03.02.07	CAP.1866.000 SPESE PER L'ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO URBANISTICA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.09.01.03.02.19	CAP.11620.030 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	15.000,00	15.000,00	6.437,32	15.000,00	15.000,00
001.09.01.03.02.07	CAP.11625.000 SPESE PER L'ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE	1.500,00	2.386,94	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	16.600,00	17.486,94	6.437,32	16.600,00	16.600,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.07	CAP.1254.000 SPESE PER L'ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	65.100,00	80.297,01	33.322,75	65.100,00	65.100,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.03.02.07	CAP.5340.000 SPESE PER L'ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.02.19	CAP.3194.040 SERVIZI INFORMATICI	1.500,00	2.415,14	1.027,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.500,00	2.415,14	1.027,00	1.500,00	1.500,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.03.02.19	CAP.3175.060 SERVIZI INFORMATICI	15.000,00	16.313,49	3.899,00	15.000,00	15.000,00
012.07.01.03.02.07	CAP.3178.000 SPESE PER L'ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	16.000,00	17.313,49	3.899,00	16.000,00	16.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.500,00	19.728,63	4.926,00	17.500,00	17.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	82.800,00	100.225,64	38.248,75	82.800,00	82.800,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.04.02.02.01.07	CAP.1680.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI HARDWARE SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.02.02.01.07	CAP.1585.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	15.000,00	16.744,60	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.03.02	CAP.1586.000 ACQUISTO SOFTWARE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.07	CAP.3160.010 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE - AD ESAURIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17.000,00	18.744,60	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
001.09.02.02.01.07	CAP.1780.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI HARDWARE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.02.02.01.07	CAP.11680.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI HARDWARE SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.09.02.02.03.02	CAP.11684.000 ACQUISTO SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	23.000,00	24.744,60	0,00	6.000,00	6.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.02.02.01.07	CAP.5326.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.02.02.01.07	CAP.3161.010 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.03.02	CAP.3163.000 ACQUISTO SOFTWARE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	31.744,60	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE RESPONSABILE - RESPONSABILE UFFICIO INFORMATICA	112.800,00	131.970,24	38.248,75	88.800,00	88.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	57.899.868,02	80.390.749,05	29.081.901,05	43.810.547,25	43.702.289,62