

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>AREA 1 TECNICO-MANUTENTIVA</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.01.01.03.02.99	CAP.608.001 acquisto servizi per protezione civile	3.000,00	3.903,11	0,00	3.000,00	3.000,00
011.01.01.03.01.02	CAP.608.003 LR 64/81 art 10 - acquisto attrezzature protezione civile	0,00	6.770,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.99	CAP.608.005 LR 64/81 art 10 - prestazione di servizi esercitazioni protezione civile	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.09	CAP.608.006 LR 64/81 art 10 - manutenzioni attrezzature protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.01.03.02.09	CAP.612.000 Manutenzione ordinaria stazione di sollevamento acque bianche Poggio (idrovorora)	12.688,00	30.457,00	12.688,00	12.688,00	12.688,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1582.000 Contratto di servizio per la raccolta rifiuti	210.925,00	228.213,48	207.456,70	210.925,00	210.925,00
009.02.01.03.01.02	CAP.1724.001 verde pubblico - acquisto beni	4.000,00	4.914,28	1.734,72	4.000,00	4.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.1724.003 verde pubblico - prestazioni di servizi	7.000,00	10.416,00	0,00	7.000,00	7.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.1990.000 Vestiario - VESTIARIO OPERAI	700,00	1.585,28	0,00	1.400,00	1.400,00
010.05.01.03.02.15	CAP.2004.000 incarico per manutenzione impianto illuminazione pubblica	30.000,00	30.085,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2007.000 manutenzione strade - prestazione servizi	2.600,00	2.813,50	972,46	2.600,00	2.600,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2008.001 manutenzione strade - acquisti	2.300,00	2.375,35	1.696,00	2.300,00	2.300,00
011.01.01.03.02.99	CAP.2011.000 Altri servizi diversi n.a.c.- prestazione servizio per emergenza neve	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
011.01.01.03.02.05	CAP.21001.003 Energia elettrica protezione civile	750,00	1.024,07	750,00	750,00	750,00
009.01.01.03.02.05	CAP.21001.008 energia elettrica stazione di sollevamento acque bianche Poggio (idrovorora)	6.000,00	9.240,64	6.000,00	7.000,00	7.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.21001.009 energia elettrica illuminazione pubblica	38.602,72	61.678,48	33.000,00	50.000,00	50.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.21007.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni - sede comunale	10.000,00	15.054,70	5.511,78	10.000,00	10.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.21007.002 Manutenzione ordinaria e riparazioni - altri immobili comunali	20.263,60	22.962,81	10.485,99	20.263,60	20.263,60
004.01.01.03.02.09	CAP.21007.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni scuola materna	5.000,00	9.354,91	4.227,47	5.000,00	5.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.01.03.02.09	CAP.21007.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni scuola elementare	15.000,00	19.763,59	9.781,66	15.000,00	15.000,00
005.01.01.03.02.09	CAP.21007.007 Manutenzione ordinaria e riparazioni - museo del San Michele	23.505,81	24.426,57	406,46	27.900,00	27.900,00
006.01.01.03.02.09	CAP.21007.008 manutenzione ordinaria campi sportivi	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.09	CAP.21008.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.000,00	5.482,30	2.041,10	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.21063.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi - servizi generali	500,00	897,94	300,00	500,00	500,00
010.05.01.03.02.09	CAP.21063.002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi - area manutentiva	7.000,00	10.450,32	1.807,36	7.000,00	7.000,00
011.01.01.03.02.09	CAP.21063.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi - protezione civile	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.03.02.09	CAP.21063.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi - scuolabus	4.347,92	6.729,16	1.463,71	4.347,92	4.347,92
003.01.01.03.02.09	CAP.21063.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi - vigilanza	1.500,00	2.110,00	0,00	1.500,00	1.500,00
009.02.01.03.02.13	CAP.21086.001 Cava ex Postir - caratterizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.13	CAP.21086.002 Cava ex Postir - interventi di bonifica ambientale	0,00	3.059,03	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.10	CAP.21086.004 Cava ex Postir - relazione di rischio	0,00	4.467,64	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.21112.000 prestazione di servizi attività natalizie	1.000,00	5.202,93	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.21138.001 Incarichi professionali ufficio tecnico	19.000,00	25.505,86	6.216,78	13.000,00	13.000,00
006.01.01.04.04.01	CAP.21410.000 cofinanziamento manutenzione ordinaria campo sportivo Poggio (trasferimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.21904.000 FCDE - sanzioni codice della strada (cap 13100)	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.01.01.03.02.11	CAP.22404.000 incarico microzonazione sismica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>471.183,05</b>	<b>596.944,54</b>	<b>336.540,19</b>	<b>445.174,52</b>	<b>445.174,52</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>					
011.01.02.02.01.05	CAP.608.004 LR 64/81 art 10 - acquisto beni durevoli protezione civile	0,00	4.337,60	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.06.02.02.01.09	CAP.2570.002 Beni immobili n.a.c. - manutenzione straordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2589.000 adeguamento edificio ex scuola materna Sagrado per centro aggregazione giovanile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.2590.000 terzo lotto scuola materna	0,00	71.660,02	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.09	CAP.2678.000 5^ lotto lavori manutenzione Castello Alimonda	0,00	2.350,17	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.99	CAP.2680.000 incarico professionale esterno per PRG e relazione geologica	0,00	3.460,93	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.2690.000 Realizzazione magazzino per la Protezione Civile	0,00	133.079,73	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.02.02	CAP.2693.000 Manutenzione straordinaria alvei fiume	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.05	CAP.2700.000 acquisto attrezzature e mezzi per manutenzione strade	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.2733.000 Cimiteri - manutenzione straordinaria cappelle cimiteri Sagrado/Poggio T.A./San Martino del Carso	0,00	7.908,60	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2781.000 Impianti sportivi - lavori manutenzione straordinaria campo sportivo Poggio T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2833.004 Infrastrutture stradali -sistemazione strade	10.000,00	42.108,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.06.02.02.01.09	CAP.2835.000 Investimenti Poggio Terza armata (vendita aree soggette a uso civico) (E 14523)	70.314,00	70.314,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2845.000 Infrastrutture stradali -interventi di potenziamento impianti di illuminazione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.2905.000 manutenzioni straordinarie beni immobili comunali	2.500,00	3.158,36	0,00	2.500,00	2.500,00
006.01.02.02.01.09	CAP.12300.000 manutenzione straordinaria sala polifunzionale	229.482,26	391.075,05	229.482,26	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.14150.000 Piano Paesaggistico Regionale e relative opere LR 25/16 (con Savogna e Doberdò del Lago) (S22150)	175.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.22102.000 interventi di manutenzione straordinaria immobile via San pio X sede protezione civile	0,00	2.568,50	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.22103.000 Impianti sportivi - manutenzione straordinaria impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.03	CAP.22106.000 Mobili e arredi n.a.c. - acquisto arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	scuola materna					
009.02.02.02.01.05	CAP.22110.000 acquisto attrezzature per la manutenzione del verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.22112.000 acquisti luminarie natalizie	0,00	5.999,96	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.03	CAP.22120.000 acquisto mobili per alloggi comunali	0,00	7.636,07	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.09	CAP.22122.000 acquisto e posa in opera bagni museo speleo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
008.01.02.02.01.03	CAP.22130.000 acquisto arredo urbano	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.22140.000 progetto manutenzione straordinaria borghi (E 14140)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
008.02.02.02.01.09	CAP.22141.000 manutenzione straordinaria mini alloggi finanziati dalla regione (E 14141)	65.000,00	65.000,00	0,00	74.000,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.22142.000 manutenzione straordinaria castello Alimonda finanziato dalla regione (E 14142)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.22200.001 manutenzione straordinaria sede comunale (E14558)	100.000,00	123.000,00	2.503,27	80.000,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.22200.002 manutenzione straordinaria altri fabbricati - centri civici	0,00	2.046,60	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.22200.005 manutenzione straordinaria scuola elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.02.01.09	CAP.22200.007 manutenzione straordinaria minialloggi	0,00	11.718,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.22200.008 manutenzione straordinaria verde pubblico	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.22700.000 manutenzione straordinaria museo del San Michele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.03	CAP.22701.000 acquisto beni mobili per museo del San Michele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.902598.000 FPV espropri terreni per costruzione palestra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.902700.000 FPV acquisto attrezzature per manutenzioni stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.902781.000 FPV manutenzione straordinaria campo sportivo Poggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.922103.000 FPV manutenzione straordinaria impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2018</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2019</b>	<b>PREVISIONI 2020</b>
004.01.02.05.02.01	CAP.922106.000 FPV acquisto arredi scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	812.296,26	1.137.129,59	291.985,53	361.500,00	12.500,00
	<b>TOTALE AREA 1 TECNICO-MANUTENTIVA</b>	<b>1.283.479,31</b>	<b>1.734.074,13</b>	<b>628.525,72</b>	<b>806.674,52</b>	<b>457.674,52</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>AREA 2 FINANZIARIA /AMMINISTRATIVA</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.01.01.02	CAP.100.000 spesa per mensa dipendenti	0,00	328,44	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102.000 spese contrattuali a nostro carico	500,00	500,00	311,52	500,00	500,00
012.06.01.04.01.02	CAP.107.000 Fondo sociale Ater	2.400,00	4.798,43	0,00	2.400,00	2.400,00
001.07.01.03.02.01	CAP.111.000 Commissioni elettorali - spese per la commissione elettorale Gradisca	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
001.08.01.03.02.19	CAP.122.000 convenzione Ufficio unico informatico CED	12.500,00	19.900,00	2.409,43	10.000,00	10.000,00
009.07.01.04.01.02	CAP.124.000 Quota annuale GAL	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.11.01.03.02.13	CAP.129.000 pulizie edifici comunali	27.500,00	30.888,36	26.657,08	27.500,00	27.500,00
001.10.01.03.02.99	CAP.144.000 servizio gestione economica e giuridica del personale	4.000,00	4.000,00	3.050,00	4.000,00	4.000,00
001.04.01.01.01.01	CAP.146.000 Indennità e compensi indeterminato - compenso incentivante ICI	800,00	8.131,02	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.161.000 incarico di somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.11	CAP.240.000 prestazione servizi con conto ISTAT	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.07.01.03.01.02	CAP.244.000 Spese di funzionamento ufficio demografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.07	CAP.338.000 Canoni - fitti passivi di terreni	1.900,00	1.900,00	617,94	1.900,00	1.900,00
001.03.01.03.02.19	CAP.341.000 canone annuo noleggio fotocopiatrice	1.940,00	3.009,25	1.940,00	1.940,00	1.940,00
011.01.01.03.01.02	CAP.608.002 acquisto beni per protezione civile	0,00	383,46	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.01.02	CAP.648.001 acquisto beni scuola materna	200,00	382,33	200,00	200,00	200,00
004.02.01.03.01.02	CAP.692.002 acquisto beni scuola elementare	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
004.02.01.04.01.02	CAP.742.000 quota annuale Scuola Media - Comune di Fogliano	11.000,00	23.937,26	0,00	11.000,00	11.000,00
004.02.01.04.01.02	CAP.743.000 Istituto comprensivo Verni - progetti scolastici e sostegno attività	7.200,00	10.515,69	0,00	7.200,00	7.200,00
004.06.01.03.02.15	CAP.803.000 Contratti di servizio per le mense	0,00	202,16	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	scolastiche - gestione servizio mensa scolastica					
012.01.01.03.02.15	CAP.804.000 centro estivo - prestazioni di servizi - piscina	4.500,00	5.040,00	0,00	4.500,00	4.500,00
012.01.01.03.02.13	CAP.805.000 centro estivo pulizie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.01.02	CAP.806.000 centro estivo acquisti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
012.01.01.03.02.15	CAP.807.000 centro estivo - prestazioni di servizi - compenso animatori	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.808.000 centro estivo mensa	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
004.02.01.04.02.05	CAP.809.000 rimborso spese per libri di testo ed assistenza scolastica	6.100,00	6.155,27	0,00	6.100,00	6.100,00
004.02.01.04.01.02	CAP.810.000 attivita' scolastiche diverse - San Pier scuola di ceramica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.99	CAP.811.000 servizio di accompagnamento nello scuolabus comunale	9.313,74	9.532,95	4.500,00	9.313,74	9.313,74
005.02.01.03.01.01	CAP.936.000 Acquisti libri ed audiovisivi per biblioteca	2.000,00	2.362,08	1.500,00	2.000,00	2.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.941.000 pagamento SIAE per attività diverse	800,00	1.008,08	56,66	800,00	800,00
005.02.01.03.02.11	CAP.942.000 incarichi e prestazione servizi per attivita' culturali	18.000,00	26.248,32	3.000,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.943.000 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - acquisti per attività culturali	1.000,00	1.294,82	300,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.99	CAP.1045.000 Altri servizi diversi n.a.c. - iniziative per attivita' giovanili	5.000,00	8.150,61	300,00	5.000,00	5.000,00
004.04.01.04.02.03	CAP.1046.000 Borse di studio "G.VITTORI" - premio Jambo	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1047.000 Organizzazione manifestazioni e convegni - SPESE PER GEMELLAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.1048.000 Contributo Consorzio Culturale del Monfalconese (CCM)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1049.000 Contributi a Circoli	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
013.07.01.03.02.99	CAP.1370.000 Altri servizi diversi n.a.c. - SPESE CANILE	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
012.09.01.03.01.02	CAP.1416.001 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - ECONOMATO E SPESE OBBLIGATORIE CIMITERI	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.09.01.03.02.15	CAP.1417.000 Incarico servizi cimiteriali (E13071)	12.000,00	14.870,37	10.000,00	12.000,00	12.000,00
012.09.01.03.02.99	CAP.1418.000 Gestione servizio necroscopico	1.500,00	2.276,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
014.02.01.03.02.16	CAP.1501.000 Ufficio unico attività produttive -SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.16	CAP.1580.000 Spese postali - spese per riscossione TARI ( spese postali)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.04.01.03.02.16	CAP.1585.000 Spese postali - spese per recupero coattivo TARI	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
013.07.01.03.01.05	CAP.1725.002 interventi di profilassi - quota comunale	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1794.000 Contributi a società sportive	5.000,00	5.390,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.02.01.04.01.02	CAP.1871.000 Spese per gestione (trasferimento) C.I.S.I.	23.100,00	30.454,04	22.105,02	23.100,00	23.100,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1872.000 trasferimento contributo regionale per abbattimento canoni locazione E12101	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.02.01.04.02.05	CAP.1873.000 trasferimento contributo regionale per spese abbattimento barriere architettoniche E12102	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.1874.000 Assistenza Spese per ricovero e mantenimento (E13040)	61.000,00	99.927,00	30.000,00	61.000,00	61.000,00
012.02.01.04.02.05	CAP.1875.000 trasferimento contributo regionale per interventi ANMIL E12103	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1876.000 spese assistenziali	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1880.000 erogazione compenso per progetto lavori socialmente utili LSU	27.000,00	40.548,63	0,00	20.000,00	20.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1881.000 erogazione contributo regionale "bonus energia elettrica" E12104	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1884.000 progetto "Lavori pubblica utilità"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.04.02.05	CAP.1887.000 erogazione compenso per cantieri lavoro	18.900,00	21.901,28	0,00	18.900,00	18.900,00
012.02.01.04.01.02	CAP.1889.000 centro anziani - convenzione centro alzheimer romans - cisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.1943.000 fornitura pasti a domicilio e SAD (E 13041)	24.000,00	26.227,62	24.000,00	24.000,00	24.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1944.000 Altri servizi diversi n.a.c. - iniziative a favore degli anziani	1.300,00	2.313,80	0,00	1.300,00	1.300,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.04.01.04.02.05	CAP.1948.000 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - utilizzo fondo di solidarietà	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.99	CAP.2327.000 Altri servizi diversi n.a.c. - SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.11	CAP.2447.004 incarichi per stesura DUVRI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.04.01.09.02.01	CAP.2475.000 Rimborsi e sgravi di tributi locali	1.000,00	1.827,01	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.09.02.01	CAP.2476.000 Rimborso "extra gettito" IMU/ICI e recupero TARES (da girare in entrata nel cap 12001)	191.740,83	192.795,33	0,00	191.740,83	191.740,83
020.01.01.10.01.01	CAP.2480.000 Fondi di riserva - FONDO DI RISERVA ORDINARIO	12.000,00	0,00	0,00	17.277,72	14.777,72
020.01.01.10.01.01	CAP.2481.000 Fondi di riserva - FONDO DI RISERVA di cassa	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.20082.000 Spese generali di funzionamento dell'Ente	5.000,00	6.838,03	3.124,44	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.21001.001 energia elettrica sede comunale	5.750,00	8.408,95	5.750,00	5.750,00	5.750,00
006.02.01.03.02.05	CAP.21001.002 energia elettrica altri immobili comunali	9.000,00	12.690,12	9.000,00	10.000,00	10.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.21001.004 Energia elettrica scuola materna	4.500,00	6.648,97	4.500,00	4.500,00	4.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.21001.005 Energia elettrica scuola elementare	7.000,00	9.567,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00
005.01.01.03.02.05	CAP.21001.007 energia elettrica museo del San Michele	1.500,00	2.641,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.05	CAP.21002.001 Telefonia fissa - sede comunale	3.500,00	4.472,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00
006.02.01.03.02.05	CAP.21002.002 telefonia fissa - altri immobili	1.450,00	2.290,87	1.450,00	1.450,00	1.450,00
011.01.01.03.02.05	CAP.21002.003 telefonia fissa - protezione civile	450,00	517,79	450,00	450,00	450,00
004.01.01.03.02.05	CAP.21002.004 telefonia fissa - scuola materna	1.600,00	1.945,14	1.600,00	1.600,00	1.600,00
004.02.01.03.02.05	CAP.21002.005 telefonia fissa - scuola elementare	1.300,00	1.672,16	1.300,00	1.300,00	1.300,00
005.01.01.03.02.05	CAP.21002.007 Telefonia fissa - museo del San Michele	300,00	413,23	300,00	300,00	300,00
001.03.01.03.02.05	CAP.21003.001 telefonia mobile	200,00	250,00	200,00	200,00	200,00
001.03.01.03.02.05	CAP.21004.001 acqua - sede comunale	500,00	643,25	0,00	500,00	500,00
006.01.01.03.02.05	CAP.21004.002 acqua altri immobili comunali	4.900,00	6.234,43	0,00	4.900,00	4.900,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.01.01.03.02.05	CAP.21004.004 acqua scuola materna	1.500,00	1.638,32	0,00	1.500,00	1.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.21004.006 acqua scuola elementare	1.600,00	2.050,00	0,00	1.600,00	1.600,00
005.01.01.03.02.05	CAP.21004.007 acqua - museo del San Michele	300,00	413,48	0,00	300,00	300,00
006.01.01.03.02.05	CAP.21004.008 acqua campi sportivi	1.500,00	2.707,63	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.05	CAP.21005.001 Gas - municipio	13.000,00	23.693,57	10.000,00	14.000,00	14.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.21005.002 Gas - centri civici - altri immobili	5.000,00	6.186,58	4.980,80	5.000,00	5.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.21005.004 Gas - scuola materna	5.000,00	8.334,04	2.000,00	5.000,00	5.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.21005.005 Gas - scuola elementare	15.000,00	26.377,36	15.000,00	16.000,00	16.000,00
005.01.01.03.02.05	CAP.21005.007 Gas - museo del San Michele	1.500,00	1.500,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.01	CAP.21018.000 Compenso all'organo di revisione	10.000,00	13.597,62	3.525,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.21049.000 contributi ad associazioni	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.11.01.10.04.01	CAP.21051.000 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni	11.600,00	14.812,50	7.635,00	11.600,00	11.600,00
001.11.01.10.04.01	CAP.21052.000 Premi di assicurazione su beni immobili (incendio)	2.000,00	2.450,00	1.550,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.10.04.01	CAP.21053.000 Premi di assicurazione su beni mobili (elettronica)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
001.11.01.10.04.01	CAP.21054.001 Premi di assicurazione rca - automezzi uso uffici	1.042,44	1.042,44	800,20	1.042,44	1.042,44
010.05.01.10.04.01	CAP.21054.002 Premi di assicurazione rca - area manutentiva	2.151,69	2.151,69	1.851,47	2.151,69	2.151,69
011.01.01.10.04.01	CAP.21054.003 Premi di assicurazione rca - protezione civile	1.640,02	1.640,02	1.382,27	1.640,02	1.640,02
004.06.01.10.04.01	CAP.21054.005 Premi di assicurazione rca - scuolabus	2.366,91	2.366,91	2.366,88	2.366,91	2.366,91
003.01.01.10.04.01	CAP.21054.006 Premi di assicurazione rca - vigilanza	771,81	771,81	449,18	771,81	771,81
001.11.01.02.01.09	CAP.21061.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa possesso) - servizi generali	344,30	344,30	344,30	344,30	344,30
010.05.01.02.01.09	CAP.21061.002 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa possesso) - area manutentiva	181,89	181,89	181,89	181,89	181,89

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
011.01.01.02.01.09	CAP.21061.003 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa possesso) - protezione civile	323,47	323,47	323,47	323,47	323,47
004.06.01.02.01.09	CAP.21061.005 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa possesso) - scuolabus	868,10	868,10	868,10	868,10	868,10
003.01.01.02.01.09	CAP.21061.006 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa possesso) - vigilanza	165,11	165,11	141,65	165,11	165,11
001.11.01.03.01.02	CAP.21062.001 Carburanti, combustibili e lubrificanti - servizi generali	1.000,00	1.703,45	700,00	1.000,00	1.000,00
009.02.01.03.01.02	CAP.21062.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti - area manutentiva	5.500,00	8.487,24	3.500,00	5.500,00	5.500,00
011.01.01.03.01.02	CAP.21062.003 Carburanti, combustibili e lubrificanti - protezione civile	1.000,00	1.375,91	800,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.21062.005 Carburanti, combustibili e lubrificanti - scuolabus	3.700,00	5.150,96	3.700,00	5.700,00	5.700,00
003.01.01.03.01.02	CAP.21062.006 Carburanti, combustibili e lubrificanti - vigilanza	1.800,00	2.821,54	1.000,00	1.800,00	1.800,00
013.07.01.03.02.09	CAP.21070.000 manutenzione ordinaria defibrillatori	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00
001.03.01.03.02.17	CAP.21075.000 spese tenuta conto tesoreria e Conti correnti postali	2.000,00	2.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.21081.000 Spese postali - spese postali	4.486,72	7.166,50	4.486,72	4.486,72	4.486,72
005.02.01.03.02.99	CAP.21085.000 utilizzo contributo regionale lingua slovena	0,00	9.607,50	0,00	0,00	0,00
009.01.01.03.02.10	CAP.21086.003 Cava ex Postir - consulenza legale	6.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.11	CAP.21090.000 gestione IVA comunale	4.000,00	7.660,00	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.21091.000 spese per gemellaggi (E 13091)	7.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.21094.000 spese d'ufficio per carta, cancelleria e stampati	2.750,00	2.943,98	0,00	2.750,00	2.750,00
001.02.01.03.01.01	CAP.21098.000 Giornali e riviste - abbonamenti ed acquisti	2.000,00	2.179,99	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.21099.000 Quote di associazioni - quote associative diverse	3.300,00	3.300,00	1.164,50	3.300,00	3.300,00
001.02.01.01.01.01	CAP.21101.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - servizi generali segreteria	20.750,00	21.171,11	20.750,00	20.750,00	20.750,00
001.03.01.01.01.01	CAP.21101.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato- servizi finanziari	53.790,00	54.204,06	52.500,00	53.790,00	53.790,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.04.01.09.01.01	CAP.21101.003 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - personale a comando - ufficio tributi	0,00	1.167,37	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.21101.004 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - RETRIBUZIONE AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	53.850,00	54.453,39	52.850,00	53.850,00	53.850,00
001.07.01.01.01.01	CAP.21101.005 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - RETRIBUZIONE PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	47.240,00	47.946,68	46.900,00	47.240,00	47.240,00
003.01.01.01.01.01	CAP.21101.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato RETRIBUZIONE AL PERSONALE - UFF.VIGILANZA	25.930,00	26.224,52	25.700,00	25.930,00	25.930,00
010.05.01.01.01.01	CAP.21101.007 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - operai	65.080,00	67.871,15	54.750,00	65.080,00	65.080,00
003.01.01.09.01.01	CAP.21101.009 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - responsabile ufficio unico vigilanza	7.500,00	8.221,37	0,00	7.500,00	7.500,00
005.02.01.01.01.01	CAP.21101.010 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - biblioteca	22.560,00	22.560,00	21.000,00	22.560,00	22.560,00
001.02.01.09.01.01	CAP.21101.011 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - retribuzione Segretario in convenzione	32.500,00	43.058,18	0,00	32.500,00	32.500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.21101.021 Indennità - area finanziaria/amministrativa posizione e risultato	9.750,00	11.700,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
001.02.01.01.01.01	CAP.21101.031 Segretaria posizione e risultato	2.600,00	5.206,38	0,00	2.600,00	2.600,00
001.06.01.01.01.01	CAP.21101.041 Indennità area tecnica posizione e risultato	8.125,00	9.750,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
001.03.01.03.02.02	CAP.21101.050 Indennità di missione e di trasferta - indennità' di missione al personale dipendente	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.07.01.01.01.01	CAP.21101.060 straordinario per consultazioni elettorali	16.000,00	19.404,65	8.000,00	16.000,00	16.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.21102.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - segreteria	2.129,25	2.890,54	2.129,25	2.129,25	2.129,25
001.03.01.02.01.01	CAP.21102.002 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - finanziaria	5.814,85	6.012,49	5.700,00	5.814,85	5.814,85
001.06.01.02.01.01	CAP.21102.004 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - tecnico	5.827,18	6.108,81	5.750,00	5.827,18	5.827,18
001.07.01.02.01.01	CAP.21102.005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - demografico	4.361,35	4.361,35	4.260,00	4.361,35	4.361,35

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
003.01.01.02.01.01	CAP.21102.006 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - vigilanza	2.340,90	2.346,83	2.310,00	2.340,90	2.340,90
010.05.01.02.01.01	CAP.21102.007 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - operai	6.072,84	6.523,42	4.800,00	6.072,84	6.072,84
005.02.01.02.01.01	CAP.21102.010 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - biblioteca	2.100,00	2.209,68	2.100,00	2.100,00	2.100,00
015.03.01.02.01.01	CAP.21102.011 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Cantieri di lavoro	1.600,00	2.099,37	0,00	1.600,00	1.600,00
015.03.01.02.01.01	CAP.21102.020 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - LSU	1.000,00	2.117,82	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.01.02.01	CAP.21103.001 Contributi obbligatori per il personale - CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-SERVIZI GENERALI	6.438,66	8.104,63	6.438,66	6.438,66	6.438,66
001.03.01.01.02.01	CAP.21103.002 Contributi obbligatori per il personale - CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-SERVIZI FINANZIARI	19.620,00	22.507,41	19.050,00	19.620,00	19.620,00
001.06.01.01.02.01	CAP.21103.004 Contributi obbligatori per il personale - CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-UFFICIO TECNICO	19.661,57	20.279,47	17.700,00	19.661,57	19.661,57
001.07.01.01.02.01	CAP.21103.005 Contributi obbligatori per il personale - CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-SERVIZI DEMOGRAFICI	14.715,71	15.374,61	14.000,00	14.715,71	14.715,71
003.01.01.01.02.01	CAP.21103.006 Contributi obbligatori per il personale - CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-UFF.VIGILANZA	7.898,47	8.042,38	7.800,00	7.898,47	7.898,47
010.05.01.01.02.01	CAP.21103.007 Contributi obbligatori per il personale - operai	19.343,23	21.853,53	16.200,00	19.343,23	19.343,23
005.02.01.01.02.01	CAP.21103.010 Contributi obbligatori per il personale - biblioteca	7.050,00	7.315,78	7.050,00	7.050,00	7.050,00
015.03.01.01.02.01	CAP.21103.011 Contributi a carico - cantieri di lavoro	3.000,00	3.370,89	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.01.01.01	CAP.21104.000 Indennità indeterminato - Fondo Produttività	38.270,00	53.765,99	24.942,56	38.270,00	38.270,00
001.11.01.01.02.01	CAP.21105.000 Contributi obbligatori per il personale - contributi assistenz.e previdenziali a carico Ente su progress. e comparto	4.400,00	6.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
001.11.01.01.01.01	CAP.21106.000 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.000,00	4.716,09	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.01.02.02	CAP.21107.000 Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro -	1.000,00	2.796,78	0,00	1.000,00	1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	benefici contrattuali per personale in quiescenza					
001.02.01.01.01.01	CAP.21108.000 arretrati contrattuali personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.21109.000 versamento diritti di rogito spettanti al segretario	3.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.04.01.03.02.12	CAP.21110.001 acquisto servizi da agenzia di lavoro temporaneo (interinale)	0,00	1.829,84	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.12	CAP.21110.002 acquisto voucher	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.21111.001 formazione: obbligatoria del personale dipendente (D.L. 81/08, anticorruzione...)	4.000,00	5.573,60	0,00	4.000,00	4.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.21111.002 formazione: corsi di aggiornamento al personale dipendente	1.400,00	2.392,17	901,60	1.400,00	1.400,00
001.10.01.03.01.01	CAP.21111.003 formazione: acquisto beni (libri riviste software...)	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00
001.10.01.03.02.05	CAP.21111.004 acquisto servizi per la formazione del personale (abbonamenti, banche dati)	3.000,00	4.603,83	1.396,17	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.21120.001 Indennità di carica amministratori comunali	41.100,00	50.892,88	41.100,00	41.100,00	41.100,00
001.01.01.03.02.01	CAP.21120.002 Indennità di presenza amministratori comunali	2.000,00	4.556,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.21120.003 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - versamento IRAP su indennità amministratori	4.000,00	5.347,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.21120.004 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - aasenza del lavoro amministratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.21125.000 Contributi di sostegno al reinserimento dei rimpatriati corregionali (E 12105)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.15	CAP.21130.000 esternalizzazione servizio di trasporto scolastico	24.000,00	28.975,10	24.000,00	0,00	0,00
001.09.01.03.02.11	CAP.21138.002 Incarichi professionali segreteria / servizi generali	3.000,00	3.000,08	1.700,00	3.000,00	3.000,00
004.06.01.03.02.11	CAP.21138.003 incarichi professionali - controllo mensa	1.000,00	1.328,53	342,58	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.21139.000 prestazione di servizi ufficio segreteria	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.07	CAP.21143.000 Acquisto software e programmi	1.500,00	1.739,32	0,00	1.500,00	1.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
005.01.01.03.02.99	CAP.21150.000 gestione convenzione museo del San Michele	14.900,00	14.900,00	5.000,00	14.900,00	14.900,00
005.01.01.03.01.02	CAP.21151.000 convenzione museo del San Michele acquisto beni	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00
005.01.01.03.02.09	CAP.21152.000 convenzione museo del San Michele prestazione di servizi	0,00	4.995,90	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.21176.000 altri compensi - QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	1.625,26	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.11	CAP.21178.000 Progetto pari opportunità (E 12178)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
007.01.01.03.02.11	CAP.21179.000 Comunicazione Turistica: predisposizione testi e traduzione Totem informativo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.21180.001 progetto turistico (E 12170) - quota vincolata	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.21181.000 progetto violenza di genere (entrata 12171)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.03	CAP.21202.000 compartecipazione (aggio) concessionario ICP	0,00	51,63	0,00	0,00	0,00
005.01.01.03.01.02	CAP.21204.001 Acquisto beni per attività di rappresentanza - cerimonie	500,00	673,30	9,00	500,00	500,00
005.01.01.03.02.99	CAP.21204.002 Prestazioni di servizio per attività di rappresentanza - cerimonie	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
005.02.01.03.02.02	CAP.21204.003 Prestazioni di servizi per attività di rappresentanza - spese di viaggio	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.01.01.03.02.02	CAP.21204.004 Prestazioni di servizi per attività di rappresentanza - pubblicità	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
005.02.01.03.02.02	CAP.21204.005 Prestazioni di servizi per attività di rappresentanza - manifestazioni e convegni	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.04.01.03.02.15	CAP.21206.000 appalto di sevizi per la gestione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni	3.200,00	4.101,50	3.050,00	3.200,00	3.200,00
001.04.01.03.02.11	CAP.21207.000 prestazione di servizi ufficio tributi	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.21210.001 competenze seggi per consultazioni elettorali e referendarie	4.000,00	4.000,00	3.175,20	4.000,00	4.000,00
001.07.01.03.01.02	CAP.21210.002 Seggi elettorali cancelleria e casermaggio	200,00	275,56	80,52	200,00	200,00
001.07.01.03.02.13	CAP.21210.003 Pulizia seggi	500,00	500,00	305,98	500,00	500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.11.01.03.02.11	CAP.21300.000 Spese legali patrocinio e rimborso spese legali	0,00	1.605,03	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.03	CAP.21301.000 rimborso spese coattive Equitalia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.99	CAP.21311.002 I.V.A. commerciale trattenuta split payment	13.000,00	13.000,00	2.087,72	13.000,00	13.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.21311.003 I.V.A. commerciale trattenuta reverse charge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.04.01.03.02.07	CAP.21340.000 fitti passivi - "casa protetta"	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.21350.000 fondo spese legali - contenziosi	5.000,00	6.012,32	0,00	5.000,00	5.000,00
001.04.01.04.01.02	CAP.21401.000 Trasferimento alla provincia tributo TEFA	0,00	4.876,64	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.21402.000 agevolazioni tariffarie pasti a domicilio	6.375,00	9.913,67	0,00	6.375,00	6.375,00
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.001 Mutuo 4267350 Metanizzazione Poggio III Armata - quota interessi 2005/2034	2.621,61	2.621,61	0,00	2.524,49	2.524,49
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.002 Mutuo 4282417 Opere stradali (retro municipio) - quota interessi 2005/2034	2.127,02	2.127,02	0,00	2.048,22	2.048,22
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.003 Mutuo 4299796 Rete fognaria via D'Annunzio - quota interessi 2005/2034	1.630,42	1.630,42	0,00	1.571,04	1.571,04
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.004 Mutuo 4489691 Acquisto attrezzature diverse (strade) - quota interessi 2007/2022	323,47	323,47	0,00	242,01	242,01
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.005 Mutuo 4489692 Opere stradali - quota interessi 2007/2022	4.248,52	4.248,52	0,00	3.841,47	3.841,47
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.006 Mutuo 4506354 Alimonda 2 e 3 - quota interessi 2008/2027	13.101,00	13.101,00	0,00	12.018,13	12.018,13
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.007 Mutuo 4522723 lavori edificio scolastico - quota interessi 2009/2023	1.311,30	1.311,30	0,00	1.106,87	1.106,87
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.008 Mutuo 4530698 Alimonda 4 - quota interessi 2010/2029	16.906,03	16.906,03	0,00	15.812,39	15.812,39
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.009 Mutuo 4531385 Costruzione scuola materna - quota interessi 2011/2030	22.327,80	22.327,80	0,00	21.003,31	21.003,31
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.010 Mutuo 4535359 Alimonda 5_1 - quota interessi 2012/2030	772,97	772,97	0,00	732,51	732,51
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.011 Mutuo 4535766 riqualificazione urbana - quota interessi 2012/2030	14.504,65	14.504,65	0,00	13.753,23	13.753,23
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.012 Mutuo 4556200 Alimonda 5_2 - quota	10.869,29	10.869,29	0,00	10.381,16	10.381,16



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	interessi 2013/2032					
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.013 Mutuo 6004873 centro civico Sagrado - quota interessi 2013/2032	3.587,86	3.587,86	0,00	3.415,19	3.415,19
050.01.01.07.05.01	CAP.21601.021 Mutuo ics 02810800 campo sportivo1 - quota interessi 2006/2025	4.697,49	4.697,49	0,00	4.059,87	4.059,87
050.01.01.07.05.01	CAP.21601.022 Mutuo ics 02810900 campo sportivo2 - quota interessi 2006/2020	347,34	347,34	0,00	108,20	108,20
050.01.01.07.05.01	CAP.21603.000 mutui ICS interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.21902.000 FCDE - accertamenti IMU - (cap 11002)	800,00	3.000,00	0,00	800,00	800,00
020.02.01.10.01.03	CAP.21905.000 FCDE - mensa scolastica - (cap 13080)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.21906.000 FCDE - pasti e SAD - (cap 13041)	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
020.02.01.10.01.03	CAP.21907.000 FCDE - TARI - (cap 11020)	10.000,00	6.900,00	0,00	10.000,00	10.000,00
020.02.01.10.01.03	CAP.21908.000 FCDE - servizi cimiteriali - (cap 13071)	200,00	900,00	0,00	200,00	200,00
005.02.01.03.02.11	CAP.21942.000 Musiche in trincea (E 12942)	15.600,00	15.600,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.21951.000 Altri assegni e sussidi assistenziali - fondo agevolazioni mensa scolastica	0,00	3.898,88	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.21952.000 Altri assegni e sussidi assistenziali - fondo per agevolazione TARI	2.200,00	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00
004.06.01.04.02.01	CAP.21955.000 agevolazioni mensa scolastica scuola infanzia (materna)	28.000,00	35.159,49	28.000,00	28.000,00	28.000,00
004.06.01.04.02.02	CAP.21956.000 agevolazioni mensa scolastica scuola primaria (elementare)	28.000,00	34.472,46	28.000,00	28.000,00	28.000,00
004.06.01.03.02.14	CAP.21957.000 spesa mensa insegnanti	6.000,00	8.100,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00
001.11.01.01.01.02	CAP.21958.000 mensa dipendenti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.01.01.02	CAP.21959.000 buoni pasto dipendenti	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.04.01.02	CAP.24120.000 Trasferimenti correnti a Comuni - rimborso a centrale di committenza	1.500,00	1.725,00	0,00	1.500,00	1.500,00
015.03.01.10.02.01	CAP.801880.000 FPV compenso per progetto lavori socialmente utili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.921138.000 FPV incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
005.01.01.10.02.01	CAP.921150.000 FPV gestione convenzione Museo zona sacra San Michele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.675.377,81	2.018.563,48	845.377,76	1.587.496,85	1.589.996,85
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.08.02.02.01.07	CAP.2512.000 Hardware n.a.c. - AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI	2.000,00	4.177,70	0,00	2.000,00	2.000,00
013.07.02.02.01.05	CAP.22104.000 Attrezzature sanitarie - attrezzature per il pronto soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.22107.000 acquisto attrezzature per manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.07.02.05.02.01	CAP.922104.000 FPV acquisto attrezzature per il pronto soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	4.177,70	0,00	2.000,00	2.000,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.001 Mutuo 4267350 Metanizzazione Poggio III Armata - quota capitale 2005/2034	1.685,95	1.685,95	0,00	1.783,07	1.783,07
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.002 Mutuo 4282417 Opere stradali (retro municipio) - quota capitale 2005/2034	1.367,88	1.367,88	0,00	1.446,68	1.446,68
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.003 Mutuo 4299796 Rete fognaria via D'Annunzio - quota capitale 2005/2035	997,06	997,06	0,00	1.056,44	1.056,44
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.004 Mutuo 4489691 Acquisto attrezzature diverse (strade) - quota capitale 2007/2022	1.934,73	1.934,73	0,00	2.016,19	2.016,19
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.005 Mutuo 4489692 Opere stradali - quota capitale 2007/2022	9.052,78	9.052,78	0,00	9.459,83	9.459,83
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.006 Mutuo 4506354 Alimonda 2 e 3 - quota capitale 2008/2027	22.325,22	22.325,22	0,00	23.408,09	23.408,09
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.007 Mutuo 4522723 lavori edificio scolastico - quota capitale 2009/2023	4.438,38	4.438,38	0,00	4.642,81	4.642,81
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.008 Mutuo 4530698 Alimonda 4 - quota capitale 2010/2029	21.976,51	21.976,51	0,00	23.070,15	23.070,15
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.009 Mutuo 4531385 Costruzione scuola materna - quota capitale 2011/2030	28.629,38	28.629,38	0,00	29.953,87	29.953,87
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.010 Mutuo 4535359 Alimonda 5_1 - quota capitale 2012/2030	810,97	810,97	0,00	851,43	851,43
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.011 Mutuo 4535766 riqualificazione urbana - quota capitale 2012/2030	14.609,17	14.609,17	0,00	15.360,59	15.360,59

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.012 Mutuo 4556200 Alimonda 5_2 - quota capitale 2013/2032	8.496,17	8.496,17	0,00	8.984,30	8.984,30
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.013 Mutuo 6004873 centro civico Sagrado - quota capitale 2013/2032	3.590,38	3.590,38	0,00	3.763,05	3.763,05
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.021 Mutuo ics 02810800 campo sportivo1 - quota capitale 2006/2025	14.845,13	14.845,13	0,00	15.482,75	15.482,75
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.022 Mutuo ics 02810900 campo sportivo2 - quota capitale 2006/2020	5.567,66	5.567,66	0,00	5.806,80	5.806,80
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	140.327,37	140.327,37	0,00	147.086,05	147.086,05
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	CAP.2920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.2940.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI FATTE LA PERSONALE	80.000,00	122.500,04	80.000,00	80.000,00	80.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.2941.000 pagamento ritenute previdenziali conto dipendente e conto ente	250.000,00	265.901,90	150.000,00	250.000,00	250.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.2954.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.926,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.2958.000 Acquisto di servizi per conto di terzi - ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.2960.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - VERSAMENTO RITENUTE I.R.PE.F. FATTE A NON DIPENDENTI	80.000,00	147.030,66	80.000,00	80.000,00	80.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.2977.000 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie - ANTIC.NE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.2978.001 ANTIC.NE SOMME PER CONTO DELLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.2979.000 ANTIC.NE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.2980.000 anticipazione fondi economato	2.582,00	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
099.01.07.02.04.02	CAP.2984.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi -SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMB.SO ECCEDEXA DEP.CAUZ.LI	5.681,00	5.681,00	0,00	5.681,00	5.681,00
099.01.07.01.01.02	CAP.2997.000 I.V.A. ISTITUZIONALE Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	184.240,22	150.000,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.2998.001 RITENUTA CONTO TERZI	50.000,00	54.732,01	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.27940.000 pagamento TEFA ex addizionale provinciale tassa rifiuti (E 17940)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.27946.000 Versamenti di ritenute erariali IRPEF al personale dipendente riscosse per conto terzi	140.000,00	217.655,15	140.000,00	140.000,00	140.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.27948.000 Versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.000,00	12.615,56	8.026,84	12.000,00	12.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	898.263,00	1.141.864,54	608.026,84	898.263,00	898.263,00
	<b>TOTALE AREA 2 FINANZIARIA /AMMINISTRATIVA</b>	<b>2.715.968,18</b>	<b>3.304.933,09</b>	<b>1.453.404,60</b>	<b>2.634.845,90</b>	<b>2.637.345,90</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>AREA 5 VIGILANZA</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.03.02.99	CAP.525.000 spese per ufficio unico di vigilanza	2.500,00	4.330,00	1.830,00	2.500,00	2.500,00
003.01.01.03.01.02	CAP.532.000 Vestiario vigilanza	250,00	410,00	0,00	250,00	250,00
013.07.01.03.02.11	CAP.1371.000 interventi di sterilizzazione gatti randagi	1.500,00	1.940,00	0,00	500,00	500,00
013.07.01.03.01.05	CAP.1725.001 interventi di profilassi - quota vincolata	500,00	1.580,54	0,00	500,00	500,00
003.01.01.03.02.03	CAP.21500.000 pagamento rimborso spese di notifica sanzioni C.d.S. (E13101)	2.500,00	2.575,31	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.250,00	10.835,85	1.830,00	6.250,00	6.250,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
003.01.02.02.01.05	CAP.22105.000 Attrezzature n.a.c. - mezzi ed attrezzature controllo ed accertamento violazioni c.d.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.22111.000 manutenzione straordinaria impianti per la sicurezza stradale	2.500,00	11.824,81	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.500,00	11.824,81	0,00	2.500,00	2.500,00
	<b>TOTALE AREA 5 VIGILANZA</b>	<b>9.750,00</b>	<b>22.660,66</b>	<b>1.830,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

03/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE SPESE	4.009.197,49	5.061.667,88	2.083.760,32	3.450.270,42	3.103.770,42