

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	ANNAMARIA BIANCHINI (SETTORE AMMINISTRATIVO / VICE SEGRETARIO) MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 2 - Segreteria generale TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.01.02	CAP.159.000 SPESE PER ACQUISTO BENI UFFICIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.09	CAP.168.000 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	0,00	7.991,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.09	CAP.170.000 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO VICESEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.01.01	CAP.205.000 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	9.000,00	9.660,00	7.807,14	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.000,00	17.651,00	7.807,14	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	9.000,00	17.651,00	7.807,14	8.000,00	8.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.01.01.02	CAP.160.001 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO DI BENI	12.146,58	14.205,45	7.297,81	12.000,00	12.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.146,58	14.205,45	7.297,81	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12.146,58	14.205,45	7.297,81	12.000,00	12.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.03.01.02	CAP.2391.000 SPESE PER IL CARBURANTE UFFICI TECNICI COMUNALI	28.000,00	32.303,31	10.120,45	30.000,00	30.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	28.000,00	32.303,31	10.120,45	30.000,00	30.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.05.02.02.01.06	CAP.3009.000 ACQUISTO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	28.000,00	32.303,31	10.120,45	30.000,00	30.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.03.01.02	CAP.225.000 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - CARBURANTI	2.900,00	3.173,40	836,91	2.900,00	2.900,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.900,00	3.173,40	836,91	2.900,00	2.900,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2.900,00	3.173,40	836,91	2.900,00	2.900,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.01.01.02	CAP.146.000 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	11.000,00	15.574,17	7.840,00	11.000,00	11.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.000,00	15.574,17	7.840,00	11.000,00	11.000,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	11.000,00	15.574,17	7.840,00	11.000,00	11.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.10.04.01	CAP.165.000 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	102.500,00	102.500,00	76.298,19	95.000,00	95.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.166.000 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI (PREST. SERVIZI)	17.000,00	22.358,36	10.494,91	17.000,00	17.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.235.001 SPESE PER LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI	26.317,04	47.942,37	16.602,69	17.300,00	15.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	145.817,04	172.800,73	103.395,79	129.300,00	127.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	145.817,04	172.800,73	103.395,79	129.300,00	127.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	208.863,62	255.708,06	137.298,10	193.200,00	190.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.03.02.09	CAP.730.000 COMANDO POLIZIA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.734.000 SPESE PER CARBURANTI MEZZI POLIZIA COMUNALE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
003.01.02.02.01.01	CAP.3080.000 ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA COMUNALE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.03.01.02	CAP.855.000 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
004.01.01.03.02.09	CAP.859.000 SPESE PER PREST. ACCESSORIE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.01.02	CAP.858.000 SCUOLE MATERNE ACQUISTO GASOLIO	13.000,00	18.490,00	1.464,00	13.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.01.03.01.02	CAP.910.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
004.02.01.03.02.09	CAP.914.000 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.092,74	0,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.993.000 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PER SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.01.02	CAP.994.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE STATALI	5.250,00	5.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
004.02.01.04.02.03	CAP.1125.000 ASSEGNI E BORSE DI STUDIO INTESTATE A OPERA PIA MODESTI BALDISSERA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	31.750,00	37.332,74	10.964,00	27.000,00	21.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.03	CAP.3208.000 ACQUISTO ARREDI SCUOLE DELL'OBBLIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	31.750,00	37.332,74	10.964,00	27.000,00	21.000,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.01.02	CAP.1088.000 SPESE PER CARBURANTI MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	28.000,00	31.993,57	8.780,35	28.000,00	28.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	28.000,00	31.993,57	8.780,35	28.000,00	28.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	28.000,00	31.993,57	8.780,35	28.000,00	28.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	61.250,00	70.826,31	21.244,35	56.500,00	50.500,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.02.02	CAP.1331.001 CONCORSO GLEMONE IR UEI E DOMAN	5.173,00	5.878,46	1.309,94	4.500,00	4.500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1388.001 INTERVENTI INCENTIVO / SVILUPPO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	LINGUA FRIULANA					
005.02.01.03.02.11	CAP.1389.000 LEGGE 482/99 - INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	12.000,00	12.289,69	11.510,40	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	24.173,00	25.168,15	19.820,34	9.500,00	9.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.02.02.02.03.99	CAP.3482.000 REALIZZAZIONE PROGETTI LEGGE 482/1999 "LINGUA FRIULANA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	24.173,00	25.168,15	19.820,34	9.500,00	9.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	24.173,00	25.168,15	19.820,34	9.500,00	9.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.01.02	CAP.2128.000 SPESE PER ACQUISTO GASOLIO E CARBURANTI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.01.02	CAP.2132.000 SPESE PER ACQUISTO GASOLIO E CARBURANTI PER IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00	9.318,00	1.891,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	9.318,00	1.891,00	7.000,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	7.000,00	9.318,00	1.891,00	7.000,00	7.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.000,00	9.318,00	1.891,00	7.000,00	7.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.03.01.02	CAP.2441.000 SPESE PER CARBURANTI MEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.000,00	2.282,51	660,57	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	2.282,51	660,57	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2.000,00	2.282,51	660,57	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.000,00	2.282,51	660,57	2.000,00	2.000,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.01.01.03.01.02	CAP.826.000 SPESE PER CARBURANTI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.177,22	508,43	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	3.177,22	508,43	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	3.000,00	3.177,22	508,43	3.000,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	3.000,00	3.177,22	508,43	3.000,00	3.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.01.02	CAP.2303.000 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI CASA ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.03.02.09	CAP.2995.000 PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
014.04.02.02.01.05	CAP.5090.000 TABELLONI PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349.086,62	409.280,25	181.422,79	271.200,00	262.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	GIORGIO VALENT (SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE / RICREATIVE / CULTURALI E SERVIZIO DEMOGRAFICO) MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile TITOLO 1 - Spese correnti					
001.07.01.03.02.01	CAP.180.000 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	0,00	267,34	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.01.02	CAP.370.001 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.367,81	7.563,01	5.748,52	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.367,81	7.830,35	5.748,52	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	7.367,81	7.830,35	5.748,52	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.01.02	CAP.195.000 SPESE PER INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	10.000,00	14.788,21	4.842,60	15.000,00	15.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.197.000 SPESE PER INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE - PERCORSO DI FUSIONE	96.100,00	96.100,00	69.552,20	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	106.100,00	110.888,21	74.394,80	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	106.100,00	110.888,21	74.394,80	15.000,00	15.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	113.467,81	118.718,56	80.143,32	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico TITOLO 1 - Spese correnti					
005.01.01.03.01.02	CAP.1240.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI, BIBLIOTECHE,	15.270,60	16.665,06	11.613,60	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	ARCHIVI E PINACOTECHES					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.270,60	16.665,06	11.613,60	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	15.270,60	16.665,06	11.613,60	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.01.02	CAP.1241.000 SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE - BIBLIOTECA CENTRO SISTEMA - ACQUISTO DI BENI	4.400,00	8.446,54	0,00	4.400,00	4.400,00
005.02.01.03.02.09	CAP.1243.000 BIBLIOTECA - PRESTAZIONE SERVIZI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.1250.000 SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE - BIBLIOTECA CENTRO SISTEMA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	29.286,00	49.204,97	0,00	29.286,00	29.286,00
005.02.01.03.01.01	CAP.1255.000 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE	12.500,00	17.406,38	5.505,00	12.500,00	12.500,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1333.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE QUARANTENNALE TERREMOTO	162.709,60	171.909,60	136.523,96	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1335.000 SERVIZI CULTURALI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1337.000 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ACQUISTO DI BENI	8.000,00	13.724,29	7.864,07	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1338.001 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.800,00	44.657,54	14.904,92	15.800,00	15.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.1339.000 SPESE REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.15	CAP.1375.000 SPESE GESTIONE CINEMA TEATRO	20.800,00	31.004,79	17.399,00	20.800,00	20.800,00
005.02.01.03.02.13	CAP.1377.000 SPESE PER ATTIVITA' TEATRALI E CONCERTISTICHE E DI SPETTACOLO	30.000,00	55.169,45	23.810,55	60.000,00	28.474,26
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	287.495,60	395.523,56	206.007,50	151.786,00	119.460,26
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.03	CAP.3300.000 ACQUISTO/ADEGUAMENTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
005.02.02.02.03.05	CAP.3301.000 CATALOGAZIONE LIBRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.3302.000 VALORIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.10	CAP.3472.000 POTENZIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE A FINALITA' CULTURALE	0,00	429,02	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.3474.000 MOSTRE ESPOSIZIONI E PUBBLICAZIONI	0,00	4.189,32	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.3480.000 CINEMA TEATRO SOCIALE - ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.3481.000 RESTAURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	4.618,34	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	287.495,60	400.141,90	206.007,50	151.786,00	119.460,26
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	302.766,20	416.806,96	217.621,10	161.786,00	129.460,26
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.02	CAP.2137.001 CITTA' DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI	86.173,20	162.871,54	85.004,37	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	86.173,20	162.871,54	85.004,37	50.000,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	86.173,20	162.871,54	85.004,37	50.000,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	86.173,20	162.871,54	85.004,37	50.000,00	50.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.04.04.01	CAP.1387.000 SPESE GESTIONE SPORTELLO "INFORMAGIOVANI", SPORTELLO EUROPEO, EURODESK, PUNTO INFORMAZIONI PREALPILEADER	24.400,00	36.600,00	0,00	24.400,00	24.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
007.01.01.03.02.02	CAP.2714.001 SPESE RILANCIO CENTRO STORICO (MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA)	2.369,31	5.667,62	1.220,00	10.000,00	10.000,00
007.01.01.04.04.01	CAP.2716.000 CONTRIBUTO PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	66.769,31	82.267,62	41.220,00	74.400,00	74.400,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	66.769,31	82.267,62	41.220,00	74.400,00	74.400,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	66.769,31	82.267,62	41.220,00	74.400,00	74.400,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.02.02.02.03.05	CAP.3593.000 SVILUPPO PROCESSI DI AGENDA 21 LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	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 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.01.01.04.01.02	CAP.2860.000 COSTITUZIONE GEIE (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.01.04.01.02	CAP.2864.000 SPESE AVVIAMENTO E PROGRAMMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE COSETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
		569.176,52	780.664,68	423.988,79	306.186,00	273.860,26

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	ROBERTO COPETTI (SETTORE ASSISTENZIALE / SCOLASTICO)					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.04.04.01	CAP.860.000 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	14.000,00	16.800,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.000,00	16.800,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.01.02.02.01.03	CAP.4153.000 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	14.000,00	16.800,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.01.02	CAP.1108.000 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.1192.000 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	170.000,00	204.558,61	94.965,20	170.000,00	170.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	170.000,00	204.558,61	94.965,20	170.000,00	170.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	170.000,00	204.558,61	94.965,20	170.000,00	170.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	184.000,00	221.358,61	94.965,20	184.000,00	184.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.02	CAP.2140.000 SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	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					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.02.15	CAP.1975.000 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI	31.200,00	38.984,40	31.199,80	31.200,00	31.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	31.200,00	38.984,40	31.199,80	31.200,00	31.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	31.200,00	38.984,40	31.199,80	31.200,00	31.200,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.04.02.02	CAP.2986.000 INTERVENTI "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI"	15.700,00	20.959,36	0,00	15.700,00	15.700,00
012.02.01.04.02.05	CAP.2997.000 INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI	75.000,00	154.751,66	6.000,00	95.000,00	95.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	90.700,00	175.711,02	6.000,00	110.700,00	110.700,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	90.700,00	175.711,02	6.000,00	110.700,00	110.700,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.02.18	CAP.2246.000 CASA SOGGIORNO ANZIANI - SPESE SANITARIE	235.951,00	256.402,30	235.951,00	235.951,00	235.951,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
012.03.01.03.01.02	CAP.2293.000 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI IN GESTIONE DIRETTA	4.500,00	4.965,06	0,00	4.500,00	4.500,00
012.03.01.04.02.02	CAP.2295.000 ASSEGNAZIONE FONDI LR 10/97 (ART.13) PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CASA ANZIANI	436.200,00	858.500,00	0,00	436.200,00	436.200,00
012.03.01.03.02.15	CAP.2296.000 CASA ANZIANI PREST. DI SERVIZI	1.224.896,00	1.360.197,35	1.224.800,95	1.224.896,00	1.224.896,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.901.547,00	2.480.064,71	1.460.751,95	1.901.547,00	1.901.547,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.03.02.02.01.03	CAP.4152.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.901.547,00	2.480.064,71	1.460.751,95	1.901.547,00	1.901.547,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.04.01.02	CAP.2245.000 MANTENIMENTO DI PERSONE IN ISTITUTI ASSISTENZIALI	55.000,00	59.421,62	50.709,20	55.000,00	55.000,00
012.04.01.04.01.02	CAP.2929.000 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI GESTITI DA TERZI - CONCORSO SPESE DI GESTIONE (COMPRENDE EX. 2240/S)	210.000,00	267.767,78	0,00	210.000,00	210.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.2987.000 INTERVENTI A FAVORE CORREGIONALI RIMPATRIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	265.000,00	327.189,40	50.709,20	265.000,00	265.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	265.000,00	327.189,40	50.709,20	265.000,00	265.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.04.02.05	CAP.2988.000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA' - PROGETTI A CARATTERE SOCIALE - RETE TERRITORIALE	12.830,00	12.830,00	1.730,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.05	CAP.2996.000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA' - PROGETTI A	50.830,00	73.831,48	43.397,68	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	CARATTERE SOCIALE					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	63.660,00	86.661,48	45.127,68	50.000,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	63.660,00	86.661,48	45.127,68	50.000,00	50.000,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.06.01.04.02.02	CAP.2985.000 INTERVENTI "SOSTEGNO ABITATIVO"	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.392.107,00	3.148.611,01	1.593.788,63	2.398.447,00	2.358.447,00
		2.576.107,00	3.369.969,62	1.688.753,83	2.582.447,00	2.542.447,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	RENATO PESAMOSCA (SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE / LAVORI PUBBLICI / AMBIENTE) MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.03.01.02	CAP.305.000 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	20.000,00	31.716,45	15.893,42	20.000,00	20.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.306.000 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI SERVIZI TECNICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	21.160,81	10.541,50	15.000,00	15.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.470.001 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	25.234,37	30.015,59	16.403,52	20.000,00	20.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.471.001 PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	41.488,40	65.266,23	49.592,37	35.000,00	35.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.474.000 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI PATRIMONIO COMUNALE	4.100,00	7.666,98	4.728,57	4.100,00	4.100,00
001.05.01.03.02.16	CAP.475.000 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	2.000,00	2.000,00	1.748,22	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.480.000 UTILIZZO BENI DI TERZI - CANONI / RIMBORSI	10.000,00	20.465,30	9.083,96	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	117.822,77	178.291,36	107.991,56	106.100,00	106.100,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.05.02.02.01.09	CAP.3002.000 ADEGUAMENTI EDIFICI COMUNALI (PIANO TRIENNALE OO. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.03.05	CAP.3004.001 FONDO DI ROTAZIONE - SPESE TECNICHE	16.274,84	16.274,84	16.274,84	0,00	0,00
001.05.02.02.03.05	CAP.3006.001 SPESE TECNICHE, ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI, ESPROPRI	133.205,42	162.271,94	81.715,63	0,00	0,00
001.05.02.02.01.06	CAP.3010.000 INFORMATIZZAZIONE UFFICI	10.000,00	20.703,39	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.10	CAP.3040.001 RIPRISTINO STATICO E FUNZIONALE COLLE CASTELLO	1.744.437,30	1.745.721,86	1.744.437,30	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3057.000 RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE EX VENTURINI 3^ LOTTO	0,00	3.909,52	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3059.001 MANUTENZIONI STRAORDINARIE	69.038,71	95.595,61	49.099,22	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	PATRIMONIO DISPONIBILE					
001.05.02.02.01.09	CAP.3060.000 ACQUISIZIONE, RISTRUTTURAZIONE, SISTEMAZIONE PALAZZO EX BANCA ANTONIANA (I LOTTI - I STRALCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3061.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMPIANTI EDIFICI COMUNLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3063.000 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3068.000 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3082.000 SPESE ALIENAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.972.956,27	2.044.477,16	1.891.526,99	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
001.05.03.01.01.03	CAP.3030.000 PARTECIPAZIONE AZIONARIA SOCIETA' GESTIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.090.779,04	2.222.768,52	1.999.518,55	106.100,00	106.100,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.03.02.11	CAP.295.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SORVEGLIANZA SANITARIA, RESPONSABILE PROTEZIONE PREVENZIONE)	15.000,00	26.017,10	22.114,86	15.000,00	15.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.302.000 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.000,00	26.867,10	22.114,86	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	15.000,00	26.867,10	22.114,86	15.000,00	15.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.08.01.03.02.19	CAP.210.000 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	26.000,00	43.063,54	31.951,56	18.000,00	18.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.08.01.03.02.12	CAP.298.000 LAVORO INTERINALE	10.000,00	28.817,96	10.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	36.000,00	71.881,50	41.951,56	18.000,00	18.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	36.000,00	71.881,50	41.951,56	18.000,00	18.000,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.03.01.02	CAP.290.001 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	8.564,10	8.832,50	3.160,84	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.564,10	8.832,50	3.160,84	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	8.564,10	8.832,50	3.160,84	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.150.343,14	2.330.349,62	2.066.745,81	144.100,00	144.100,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
003.02.02.02.01.04	CAP.3064.000 PROGETTO DI RIASSICURAZIONE DELLA COMUNITA' CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.01.02.02.01.09	CAP.3146.001 COSTRUZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA	743.942,41	743.942,41	742.340,70	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.4154.000 OPERE PUBBLICHE PER ASILO NIDO (PIANO TRIENNALE OO. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.01.02.02.01.09	CAP.4155.000 INTERVENTI STRAORDINARI ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	743.942,41	743.942,41	742.340,70	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	743.942,41	743.942,41	742.340,70	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.02.09	CAP.913.000 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI	2.500,00	3.728,78	2.103,11	2.500,00	2.500,00
004.02.01.03.01.02	CAP.915.001 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI	13.427,40	15.819,53	11.400,85	10.000,00	10.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.990.000 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	4.500,00	4.793,47	2.408,20	4.500,00	4.500,00
004.02.01.03.02.09	CAP.992.000 MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.288,12	1.284,26	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	21.427,40	25.629,90	17.196,42	18.000,00	18.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.09	CAP.3148.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	30.217,11	30.217,11	30.217,11	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.3149.000 OPERE PUBBLICHE PER EDILIZIA SCOLASTICA (PIANO TRIENNALE OO. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.3150.001 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	20.370,00	59.222,66	10.370,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.3152.000 LAVORI REALIZZAZIONE ZONA 30 - AMBITO SCOLSTICO	142.857,14	142.857,14	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.3201.000 RISTRUTTURAZ. IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI (VEDI 1071 E) (FIN. MUTUO C.D.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.3203.000 INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.3204.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	9.307,93	9.307,93	9.307,93	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.3257.000 CASA DELLO STUDENTE (CAP.976/E - ANNO 2000 AVANZO - ANNO 2001 AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.02.01.09	CAP.3258.000 CASA DELLO STUDENTE 7^ LOTTO 2^ STRALCIO (BIM SOVRACOMUNALE, PHASING OUT, ANNO 2003 AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.3259.000 LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE DELL'OBBLIGO (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	202.752,18	241.604,84	49.895,04	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	224.179,58	267.234,74	67.091,46	18.000,00	18.000,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.09	CAP.1080.000 MANUTENZIONE MEZZI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.000,00	26.718,59	6.195,01	8.000,00	8.000,00
004.06.01.03.02.13	CAP.1083.001 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	45.780,00	54.546,80	88.294,25	30.000,00	30.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.1085.000 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICI	5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.1090.000 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	63.780,00	86.265,39	94.989,26	43.000,00	43.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	63.780,00	86.265,39	94.989,26	43.000,00	43.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.031.901,99	1.097.442,54	904.421,42	61.000,00	61.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.01.02.02.01.10	CAP.3034.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SAN MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.3035.000 RIPRISTINO FORTE DI OSPEDALETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.3038.000 SISTEMAZIONE AREE EX CASA DI RIPOSO E VERSANTE SUD COLLE DEL CASTELLO (PIANO TRIENNALE OO.PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.09	CAP.3039.000 RISALITA MECCANIZZATA AL COLLE DEL CASTELLO E ALLE AREE PERTINENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
005.01.02.02.03.05	CAP.3042.000 INDAGINI STRUTTURALI E PROGETTUALI CASTELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.3043.000 RIPRISTINO STATICO E FUNZIONALE CINTA MURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.05	CAP.3047.000 MESSA A NORMA E MANUTENZIONE GRU CASTELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.02.09	CAP.1244.000 MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO ELTI	1.500,00	1.881,45	2.014,05	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00	1.881,45	2.014,05	1.500,00	1.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.09	CAP.3223.000 OPERE PUBBLICHE IN CAMPO CULTURALE (PIANO TRIENNALE OO. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.3471.000 INTERVENTI CINEMA TEATRO SOCIALE - I LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.500,00	1.881,45	2.014,05	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.500,00	1.881,45	2.014,05	1.500,00	1.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.01.02	CAP.2125.000 SPESE MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00	13.249,14	6.450,96	7.000,00	7.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.2126.000 SPESE MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	11.869,82	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
006.01.01.04.04.01	CAP.2134.000 CONVENZIONE PER GESTIONE CAMPO SIMONETTI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
006.01.01.04.03.99	CAP.2135.000 CONVENZIONE PER UTILIZZO PISCINA	26.900,00	35.846,67	17.893,33	26.900,00	26.900,00
006.01.01.04.04.01	CAP.2136.000 CONVENZIONE PER GESTIONE CAMPO "TARCISIO GOI"	18.300,00	18.300,00	8.665,44	18.300,00	18.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	102.200,00	124.265,63	78.009,73	102.200,00	102.200,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
006.01.02.02.01.09	CAP.4270.000 COSTRUZIONE PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.4300.000 OPERE PUBBLICHE IN CAMPO SPORTIVO (PIANO TRIENNALE OO. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	CAP.4301.001 IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO ATTREZZATURE	5.492,44	13.425,12	5.492,44	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	CAP.4302.000 POTENZIAMENTO ATTREZZATURE SPORTIVE	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.4323.000 INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO CAMPI DI CALCIO "SIMONETTI" E A.S.E.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00
006.01.02.02.01.09	CAP.4325.000 CAMPO SPORTIVO T. GOI LOCALITA' PASCAT (MUTUO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.4326.000 ILLUMINAZIONE POLISPORTIVO (CAP. 1090/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.4327.000 RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.4328.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	44.835,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.4329.000 COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.4330.000 RIFACIMENTO TETTI PALESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.4331.000 REALIZZAZIONE PISTA SKATEBOARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.4332.000 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA POLISPORTIVO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.4333.000 REALIZZAZIONE STRUTTURA PER VOLO LIBERO PARAPENDIO - I LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.492,44	14.289,12	50.327,44	0,00	807.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	107.692,44	138.554,75	128.337,17	102.200,00	909.200,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
006.02.02.02.01.09	CAP.3066.000 ACQUISTO IMMOBILE PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	107.692,44	138.554,75	128.337,17	102.200,00	909.200,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.01.02.02.02.01	CAP.3031.000 SPESE PER INDENNITA' ESPROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.02.01	CAP.3033.000 ESPROPRI PER ECONOMIE SU OPERE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.02.01	CAP.4024.000 ACQUISTO AREA DISMESSA DALLE FF.SS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - 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 1 - Difesa del suolo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.01.01.03.02.15	CAP.1887.001 RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	989.890,00	1.098.871,73	512.323,31	989.890,00	989.890,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	989.890,00	1.098.871,73	512.323,31	989.890,00	989.890,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.01.02.02.01.09	CAP.3566.000 MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO - GODO MONTE CUARNAN	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.3567.001 INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO	261.764,14	261.989,14	261.764,14	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.3568.001 MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO - PENDICI MONTE CUMIELI	160.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.3569.000 SISTEMAZIONE IDRAULICA ROGGIA DEI MOLINI - BASSO VEGLIATO - LEDRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.3933.000 MANUTENZIONE IDRAULICA TORRENTI LEDRA E ORVENCO IN ZONA "SCLUSES"	0,00	336.621,58	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	731.764,14	1.068.610,72	341.764,14	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	1.721.654,14	2.167.482,45	854.087,45	989.890,00	989.890,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.02.01.03.01.02	CAP.2068.000 INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.558,80	0,00	1.000,00	1.000,00
009.02.01.03.01.03	CAP.2070.001 MANUTENZIONE AREE VERDI, PIAZZE, GIARDINI, FONTANE, ARREDO URBANO E TOPONOMASTICA	12.601,02	22.475,70	6.806,79	8.000,00	8.000,00
009.02.01.03.02.13	CAP.2072.001 MANUTENZIONE AREE VERDI, PIAZZE, GIARDINI, FONTANE, ARREDO URBANO E IDROPULITURA VIE CENTRO STORICO (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	90.000,00	116.722,50	89.948,59	90.000,00	90.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.2074.000 PROGETTI IN CAMPO AMBIENTALE	5.000,00	8.143,56	3.259,07	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	108.601,02	148.900,56	100.014,45	104.000,00	104.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.02.02.02.01.09	CAP.3570.000 SISTEMAZIONE AREA EX VIA DANTE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.99	CAP.4021.001 SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE	9.700,39	9.700,39	9.700,39	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
009.02.02.02.01.05	CAP.4022.000 ACQUISTO CONTENITORI ED INTERVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.4023.000 VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.4025.000 FF.SS. IMPATTO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.700,39	9.700,39	9.700,39	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	118.301,41	158.600,95	109.714,84	104.000,00	104.000,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.03.02.09	CAP.2075.000 INTERVENTI AMBIENTALI - RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI	0,00	19.787,64	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.08	CAP.2398.000 LEASING SPAZZATRICE STRADALE	20.000,00	20.000,00	19.887,66	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	39.787,64	19.887,66	20.000,00	20.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.03.02.02.01.09	CAP.3584.000 MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STAZIONE ECOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.3600.000 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA SAN DANIELE - CENTRO RIUSO BENI DISMESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	20.000,00	39.787,64	19.887,66	20.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.04.02.02.01.09	CAP.3820.000 OPERE PUBBLICHE SU RETE ACQUEDOTTO (PIANO TRIENNALE OO. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3822.000 OPERE PUBBLICHE SU RETE FOGNATURA (PIANO TRIENNALE OO. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.859.955,55	2.365.871,04	983.689,95	1.113.890,00	1.113.890,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.01.02.02.01.09	CAP.4694.000 LAVORI RIQUALIFICAZIONE STAZIONE FERROVIARIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
010.01.02.02.01.09	CAP.4695.000 LAVORI COMPLETAMENTO AUTOSTAZIONE	75.000,00	75.000,00	64.538,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	155.000,00	155.000,00	64.538,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	155.000,00	155.000,00	64.538,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.02.01.04.01.02	CAP.2511.000 SPESE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.03.01.02	CAP.2390.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	23.000,00	39.358,62	21.823,22	23.000,00	23.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2396.000 MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00	9.171,20	761,28	8.000,00	8.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2415.001 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	12.339,92	14.773,21	11.356,70	11.000,00	11.000,00
010.05.01.03.02.15	CAP.2420.000 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2440.001 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	13.343,73	15.799,02	8.533,24	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	56.683,65	79.102,05	42.474,44	52.000,00	52.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.09	CAP.3041.000 COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA SAN BARTOLOMEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3044.000 REALIZZAZIONE AREA SERVIZIO SOSTA TEMPORANEA CARAVAN ED AUTOCARAVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4652.000 OPERE PUBBLICHE (PIANO TRIENNALE OO. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4654.001 LAVORI RISISTEMAZIONE GRADINATA DEL MERCATO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4656.001 LAVORI ISISTEMAZIONE PARTE LATERALE VIA BASILIO BROLLOO E MESSA IN SICUREZZA AREE CONTERMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4660.001 SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE	238.871,42	423.914,79	142.317,43	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4661.000 RIPRISTINO ASFALTI VIE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4662.000 SISTEMAZIONE VIABILITA' MONTE CUARNAN	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4665.000 SEGNALETICA STRADALE E SEMAFORIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4670.000 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE ARTEGNA MAGNANO IN RIVIERA	310.303,17	310.303,17	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4674.000 RISTRUTTURAZIONE VIARIA - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4684.000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4686.000 OPERE PUBBLICHE SU RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PIANO TRIENNALE OO. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4687.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4693.000 SISTEMAZIONE VIA CHIAMPON (MUTUO, 2003/AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4696.001 REALIZZAZIONE - AMMODERNAMENTO ZONE FERMATA T.P.L.	10.050,00	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4698.000 SISTEMAZIONE VIA DANTE (ACCANTONAMENTO FONDI)	0,00	4.719,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4699.000 SISTEMAZIONE VIA DANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	CAP.4700.000 RISTRUTTURAZIONE GENERALE VIABILITA' E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO - 3^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4701.001 RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELLA VIABILITA' VIE SAN PIETRO E BARIGLARIA	3.074,36	3.074,36	3.074,36	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4702.000 SISTEMAZIONE INCROCIO VIE ARMENTARESSA / CARTIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4704.000 SISTEMAZIONE INCROCIO VIA COTONIFICIO / VIALE ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4705.000 SISTEMAZIONE VIA CAVAZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4706.001 SISTEMAZIONE VIA DAI RONDINS	31.314,07	31.314,07	31.314,07	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4707.001 SISTEMAZIONE VIA BUIA PRIMO LOTTO	7.008,88	7.008,88	7.008,88	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4708.000 RIQUALIFICAZIONE BORGATA DI GODO	0,00	612,42	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4710.000 SISTEMAZIONE PIAZZA DEL FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	640.621,90	830.996,69	193.764,74	500.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	697.305,55	910.098,74	236.239,18	552.000,00	52.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	852.305,55	1.065.098,74	300.777,18	552.000,00	52.000,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.01.01.03.02.09	CAP.824.001 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.681,52	11.263,10	1.281,52	6.000,00	6.000,00
011.01.01.03.01.02	CAP.825.001 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	7.319,50	11.593,64	3.345,32	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.001,02	22.856,74	4.626,84	11.000,00	11.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
011.01.02.02.01.09	CAP.3819.000 OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA PROTEZIONE CIVILE (PIANO TRIENNALE OO. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
011.01.02.02.01.09	CAP.3824.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.01	CAP.3825.000 ACQUISTO AUTOCARRO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.05	CAP.3828.000 ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	15.001,02	22.856,74	4.626,84	11.000,00	11.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	15.001,02	22.856,74	4.626,84	11.000,00	11.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.02.09	CAP.2306.000 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI CASA ANZIANI	1.500,00	1.879,62	1.828,38	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00	1.879,62	1.828,38	1.500,00	1.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.03.02.02.01.09	CAP.4150.001 INTERVENTI DI EDILIZIA E IMPIANTISTICA PRESSO LA CASA SOGGIORNO ANZIANI	617.665,62	617.665,62	617.665,62	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	617.665,62	617.665,62	617.665,62	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	619.165,62	619.545,24	619.494,00	1.500,00	1.500,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.03.02.13	CAP.1651.000 SPESE PER IL CUSTODE DEL CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.03.02.15	CAP.1655.000 SPESE DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI	58.850,00	68.244,59	37.578,48	58.850,00	58.850,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	58.850,00	68.244,59	37.578,48	58.850,00	58.850,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
012.09.02.02.01.09	CAP.3749.000 OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CIMITERO COMUNALE (PIANO TRIENNALE OO. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.3750.000 COSTRUZIONE DI LOCULI OSSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.3751.001 SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE	5.702,88	5.702,88	5.702,88	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.3752.000 REALIZZAZIONE IMPIANTO CREMAZIONE E SISTEMAZIONE CIMITERO	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.702,88	1.515.702,88	5.702,88	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	64.552,88	1.583.947,47	43.281,36	58.850,00	58.850,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	683.718,50	2.203.492,71	662.775,36	60.350,00	60.350,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
014.01.02.02.01.09	CAP.5096.000 URBANIZZAZIONE AREA ARTIGIANALE 2^ LOTTO (MUTUO - AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.02.02.01.09	CAP.5097.000 OPERE PUBBLICHE SU AREA ARTIGIANALE (PIANO TRIENNALE OO. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
017.01.02.02.01.09	CAP.3576.000 SISTEMAZIONE RETE METANO (PIANO TRIENNALE OO. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.01.02.02.01.09	CAP.5099.000 OPERE PUBBLICHE PER SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA (PIANO TRIENNALE OO.PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.01.02.02.01.09	CAP.5100.001 IMPIANTI FOTOVOLTAICI	18.906,13	18.906,13	18.906,13	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	18.906,13	18.906,13	18.906,13	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	18.906,13	18.906,13	18.906,13	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18.906,13	18.906,13	18.906,13	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.99.99	CAP.5345.000 SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO: ESECUZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE DEMANIALI IN CONCESSIONE AL COMUNE (CASERMA CARABINIERI - GUARDIA DI FINANZA - PRETURA E UFFICI FINANZIARI) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5348.000 COMPLETAM. SEDE VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5365.000 UTILIZZO SOMME PROVENIENTI DA TAGLI DI BOSCHI PER MIGLIORIE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.721.324,32	9.244.453,72	5.072.293,91	2.046.040,00	2.353.040,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	ADRIANO SECULIN (SETTORE URBANISTICA / PIANIFICAZIONE TERRITORIALE / COMMERCIO)					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.03.02.99	CAP.246.000 CONTRIBUTO ANNUALE AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.03.01.02	CAP.300.000 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.01.02.02.03.05	CAP.3592.001 ADEGUAMENTO PIANO URBANISTICO	74.013,77	85.301,55	59.520,24	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	74.013,77	85.301,55	59.520,24	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	74.013,77	85.301,55	59.520,24	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	74.013,77	85.301,55	59.520,24	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.02.02.03.02.01	CAP.4028.000 INCENTIVI COMUNALI ENERGIA RINNOVABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	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 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
013.07.01.03.02.13	CAP.1521.000 SPESE PER ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ANIMALI DOMESTICI	4.000,00	7.650,00	0,00	4.000,00	4.000,00
013.07.01.03.02.15	CAP.1523.000 CONVENZIONE PER CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	22.215,00	43.015,00	12.103,84	22.215,00	22.215,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	26.215,00	50.665,00	12.103,84	26.215,00	26.215,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	26.215,00	50.665,00	12.103,84	26.215,00	26.215,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	26.215,00	50.665,00	12.103,84	26.215,00	26.215,00
		103.228,77	138.966,55	71.624,08	29.215,00	29.215,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	GIUNTA COMUNALE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.15.001 SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.159,00	8.264,03	4.566,90	6.000,00	6.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.190.000 SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	6.000,00	6.451,40	948,97	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.159,00	14.715,43	5.515,87	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	13.159,00	14.715,43	5.515,87	12.000,00	12.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.02.02.03.01.02	CAP.3021.000 TERREMOTO IN ABRUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.02.03.01.02	CAP.3022.000 SOLIDARIETA' TERREMOTO EMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.04.04.01	CAP.215.000 CONTRIBUTI DIVERSI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.159,00	19.715,43	5.515,87	12.000,00	12.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.04.01.04.01.02	CAP.862.000 TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	7.000,00	25.509,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	25.509,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	7.000,00	25.509,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	7.000,00	25.509,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.1340.000 TRASFERIMENTI PER FINALITA' SOCIO CULTURALI	80.000,00	166.630,00	50.000,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1371.000 CONTRIBUTO LABORATORIO INTERNAZIONALE DELLA COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	80.000,00	166.630,00	50.000,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	80.000,00	166.630,00	50.000,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	80.000,00	166.630,00	50.000,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.2130.000 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100.000,00	157.400,00	27.500,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.2138.000 CITTA' DELLO SPORT - TRASFERIMENTI	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	100.000,00	184.000,00	27.500,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
006.01.02.03.04.01	CAP.4303.000 PROGETTO CITTA' DELLO SPORT E RILANCIO DEL CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	100.000,00	184.000,00	27.500,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100.000,00	184.000,00	27.500,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.03.02.02	CAP.2720.000 MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
007.01.02.02.03.05	CAP.3008.000 CONCORSO DI IDEE PER RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.03.99	CAP.3011.000 PROGETTO RILANCIO DEL CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.03.99	CAP.3012.000 PROGETTO GEMONA CITTA' DELLO SPORT E DEL BENSTARE	0,00	838,15	0,00	0,00	0,00
007.01.02.05.99.99	CAP.4312.000 PROMOZIONE TURISTICA, COMMERCIALE, SOCIALE E SPORTIVA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.05.99.99	CAP.4313.000 ANNIVERSARIO TERREMOTO 1976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	1.038,15	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	1.038,15	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	1.038,15	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.04.02.02	CAP.2290.000 TRASFERIMENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE	72.000,00	84.860,50	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	72.000,00	84.860,50	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	72.000,00	84.860,50	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	72.000,00	84.860,50	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.2870.000 FONDO DI RISERVA	45.000,00	45.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.2874.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	45.000,00	116.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	45.000,00	116.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	45.000,00	116.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		317.159,00	597.753,08	83.015,87	64.000,00	64.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	DELLA SIEGA GLAUCO (SETTORE VIGILANZA)					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.03.01.02	CAP.710.000 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - DIVISE E DOTAZIONI INDIVIDUALI	15.000,00	15.000,00	559,37	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.735.001 SPESE PER PARCO MEZZI E STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASSOCIATI DI POLIZIA MUNICIPALE	10.004,14	10.780,41	6.273,10	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.01.01	CAP.736.000 AGGIORNAMENTI, ABBONAMENTI E DOTAZIONI VARIE	10.000,00	10.102,26	6.417,56	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	35.004,14	35.882,67	13.250,03	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	35.004,14	35.882,67	13.250,03	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	35.004,14	35.882,67	13.250,03	10.000,00	10.000,00
		35.004,14	35.882,67	13.250,03	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	PONTA DANIELA (SETTORE TRIBUTI FINANZA PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI / FINANZA) MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.5.000 INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	150.000,00	162.882,94	98.802,76	150.000,00	150.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.6.000 IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE (SINDACO E ASSESSORI)	12.000,00	13.999,34	5.439,36	12.000,00	12.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.10.000 SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE	9.000,00	9.000,00	3.118,45	9.000,00	9.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.167.000 SPESE POSTALI	25.000,00	25.406,50	14.000,00	25.000,00	25.000,00
001.01.01.03.02.10	CAP.315.000 COMMISSIONI COMUNALI	1.500,00	2.164,82	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	197.500,00	213.453,60	121.360,57	197.500,00	197.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	197.500,00	213.453,60	121.360,57	197.500,00	197.500,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.50.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	230.000,00	230.000,00	156.860,48	230.000,00	230.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.55.000 ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.C/COMUNE	60.000,00	60.000,00	41.441,02	60.000,00	60.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.130.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL F.DO GESTITO DALL'AGENZIA NAZIONALE SEGRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.131.000 CONTRIBUTO AGENZIA NAZIONALE SEGRETARI (FONDO MOBILITA')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.132.000 CONTRIBUTO AGENZIA NAZIONALE SEGRETARI (ARRETRATI SU FONDO MOBILITA')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.135.000 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.244.000 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	22.274,60	10.619,09	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	315.000,00	317.274,60	208.920,59	315.000,00	315.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	315.000,00	317.274,60	208.920,59	315.000,00	315.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.01.02	CAP.158.000 ACQUISTO DI BENI UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.162.000 SPESE PER UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE, E GAS	61.800,00	90.766,14	23.475,02	62.000,00	62.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.169.000 SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA	7.200,00	10.494,00	7.124,80	4.000,00	4.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.171.000 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	11.075,19	2.725,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.241.000 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	200,00	200,00	32,04	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.248.000 RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E PROVVEDITORATO	75.000,00	75.000,00	36.756,16	90.000,00	90.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.250.000 ONERI PREVID. ED ASSIST. PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E PROVVEDITORATO	25.000,00	25.000,00	10.202,57	30.000,00	30.000,00
001.03.01.03.02.01	CAP.251.000 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	15.000,00	16.651,36	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	194.200,00	229.186,69	80.315,59	211.000,00	211.000,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
001.03.03.03.08.04	CAP.3007.000 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.03.01.01.03	CAP.3029.000 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	48.572,90	48.572,90	0,00	48.572,90	48.572,90
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	48.572,90	48.572,90	0,00	48.572,90	48.572,90
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	242.772,90	277.759,59	80.315,59	259.572,90	259.572,90
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.04.01.01.01.01	CAP.253.000 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	54.000,00	54.000,00	37.214,64	54.000,00	54.000,00
001.04.01.01.02.01	CAP.254.000 ONERI PREVID. ED ASSIST. PERSONALE UFF. TRIBUTI	15.500,00	15.500,00	10.176,65	15.500,00	15.500,00
001.04.01.03.01.02	CAP.255.000 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.02.01.01	CAP.256.000 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	5.698,45	2.827,12	5.000,00	5.000,00
001.04.01.09.99.05	CAP.2905.000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	10.000,00	11.979,70	6.689,61	10.000,00	0,00
001.04.01.09.02.01	CAP.2906.000 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.2910.001 MAGGIOR GETTITO IMU	3.135.001,14	4.533.025,14	1.676.500,57	1.458.500,00	1.458.500,00
001.04.01.04.01.01	CAP.2912.000 FONDO DI PEREQUAZIONE E DETASSAZIONE IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.2914.000 MAGGIOR GETTITO ENTRATE TRIBUTARIE - TARES	0,00	309.016,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.2915.000 TARES - ADDIZIONALE PROVINCIALE	69.391,00	165.503,04	0,00	69.391,00	69.391,00
001.04.01.03.02.17	CAP.2916.000 COMMISSIONI DOVUTE AI CONCESSIONARI PER INCASSO I.C.I.	0,00	2.018,06	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.16	CAP.2917.000 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	35.000,00	49.152,67	34.097,60	35.000,00	35.000,00
001.04.01.03.02.17	CAP.2918.000 COMMISSIONI DOVUTE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI	30.000,00	37.085,56	0,00	30.000,00	30.000,00
001.04.01.10.01.99	CAP.2920.000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.363.892,14	5.192.978,62	1.767.506,19	1.687.391,00	1.667.391,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.04.02.05.04.04	CAP.3026.000 RIMBORSI UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.363.892,14	5.192.978,62	1.767.506,19	1.687.391,00	1.667.391,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.03.02.99	CAP.247.000 CONTRIBUTO GESTIONE GAL	4.363,00	8.725,08	0,00	4.363,00	4.363,00
001.05.01.03.02.05	CAP.301.000 SPESE PER UTENZE UFFICIO TECNICO	10.000,00	11.805,10	1.108,43	10.000,00	10.000,00
001.05.01.02.01.09	CAP.316.000 IMPOSTE SU AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.01.01.01	CAP.445.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	235.000,00	235.000,00	159.830,19	235.000,00	235.000,00
001.05.01.01.02.01	CAP.450.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	63.000,00	63.000,00	41.690,36	63.000,00	63.000,00
001.05.01.02.01.01	CAP.451.000 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	24.000,00	30.252,30	9.971,32	24.000,00	24.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.472.000 SPESE PER UTENZE PATRIMONIO COMUNALE	180.000,00	221.081,17	121.983,07	180.000,00	180.000,00
001.05.01.02.01.09	CAP.473.000 IMPOSTE SU AUTOMEZZI ADIBITI A MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.476.000 SPESE CONDOMINIALI AMBITI	9.000,00	9.000,00	7.698,81	9.000,00	9.000,00
001.05.01.02.01.12	CAP.477.000 QUOTA ERARIALE IMU SU IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.07.05.05	CAP.1889.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO	49.087,00	49.087,00	25.320,44	42.744,64	36.142,03
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	574.450,00	627.950,65	367.602,62	568.107,64	561.505,03
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	574.450,00	627.950,65	367.602,62	568.107,64	561.505,03
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.01.01.01	CAP.270.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	370.000,00	370.000,00	255.330,72	370.000,00	370.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.275.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	100.000,00	100.000,00	68.718,96	100.000,00	100.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.276.000 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	30.000,00	31.176,24	19.757,49	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	500.000,00	501.176,24	343.807,17	500.000,00	500.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	500.000,00	501.176,24	343.807,17	500.000,00	500.000,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.07.01.03.02.99	CAP.17.000 SPESE PER ELEZIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.345.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	100.000,00	100.000,00	68.278,83	100.000,00	100.000,00
001.07.01.01.02.01	CAP.350.000 ONERI PREVIDENZIALI,ASSITENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	28.000,00	28.000,00	18.193,23	28.000,00	28.000,00
001.07.01.02.01.01	CAP.351.000 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	9.000,00	10.298,09	5.133,03	9.000,00	9.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	137.000,00	138.298,09	91.605,09	137.000,00	137.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	137.000,00	138.298,09	91.605,09	137.000,00	137.000,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.01.02.02	CAP.105.000 ONERI A CARICO ENTE PER INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA EX DIPENDENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.02	CAP.144.000 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	1.000,00	1.040,10	311,97	1.000,00	1.000,00
001.10.01.02.01.01	CAP.243.000 IRAP SU COMPENSI PER CONCORSI, COMMISSIONI COMUNALI, LAVORO AUTONOMO	300,00	300,00	261,40	300,00	300,00
001.10.01.02.01.01	CAP.2887.000 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	22.871,77	11.079,04	20.000,00	20.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.2921.000 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	9.814,00	15.063,40	0,00	9.814,00	9.814,00
001.10.01.01.01.01	CAP.2927.000 FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE	98.100,00	98.100,00	60.266,12	98.100,00	98.100,00
001.10.01.01.02.01	CAP.2931.001 ONERI RIFLESSI SU FONDO PRODUTTIVITA' E FONDI RESP. POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DIRIGENTI	130.958,07	130.958,07	83.335,59	85.000,00	85.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.10.01.01.01.01	CAP.2933.000 TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	27.500,00	33.169,19	18.191,40	27.500,00	27.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.2934.000 ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (ARRETRATI FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.2935.000 SALARIO AGGIUNTIVO	41.000,00	41.000,00	26.721,15	41.000,00	41.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.2936.000 ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - ARRETRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	329.672,07	343.502,53	200.166,67	282.714,00	282.714,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	329.672,07	343.502,53	200.166,67	282.714,00	282.714,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.01.02	CAP.157.000 RIMBORSO PICCOLE SPESE ECONOMO COMUNALE	7.000,00	7.203,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00
001.11.01.02.01.09	CAP.163.000 IMPOSTE SU AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.000,00	2.297,37	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.13	CAP.164.000 SPESE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	39.500,00	43.905,36	29.391,39	39.500,00	39.500,00
001.11.01.04.01.02	CAP.217.000 TRASFERIMENTO ONERI COMPARTO UNICO PIANTA ORGANICA AGGIUNTIVA	218.708,00	218.708,00	0,00	218.708,00	218.708,00
001.11.01.03.02.16	CAP.240.000 SPESE PER GARE DI APPALTO, CONTRATTI E PUBBLICAZIONI	6.000,00	6.427,63	1.096,86	6.000,00	6.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.245.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	10.000,00	10.000,00	540,00	10.000,00	10.000,00
001.11.01.10.03.01	CAP.2885.000 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	70.000,00	102.719,80	56.568,27	70.000,00	70.000,00
001.11.01.02.01.01	CAP.2886.000 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	363.708,00	401.464,52	96.893,89	363.708,00	363.708,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	363.708,00	401.464,52	96.893,89	363.708,00	363.708,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.023.995,11	8.013.858,44	3.278.178,38	4.310.993,54	4.284.390,93
	MISSIONE 02 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	TITOLO 1 - Spese correnti					
002.01.01.03.02.05	CAP.672.000 SPESE PER UTENZE ENEL, TELECOM UFFICIO GIUDICE DI PACE	7.000,00	12.516,48	2.893,70	7.000,00	7.000,00
002.01.01.03.02.13	CAP.673.000 SPESE PER PULIZIE UFFICIO GIUDICE PACE	6.000,00	6.380,20	3.427,50	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.000,00	18.896,68	6.321,20	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	13.000,00	18.896,68	6.321,20	13.000,00	13.000,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	13.000,00	18.896,68	6.321,20	13.000,00	13.000,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.01.01.01	CAP.690.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	132.000,00	132.240,00	91.160,58	132.000,00	132.000,00
003.01.01.01.02.01	CAP.695.000 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	38.000,00	38.059,18	25.405,19	38.000,00	38.000,00
003.01.01.02.01.01	CAP.696.000 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	12.000,00	13.675,07	6.898,50	12.000,00	12.000,00
003.01.01.02.01.09	CAP.739.000 IMPOSTE SU AUTOMEZZI	500,00	500,00	350,64	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	182.500,00	184.474,25	123.814,91	182.500,00	182.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	182.500,00	184.474,25	123.814,91	182.500,00	182.500,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	182.500,00	184.474,25	123.814,91	182.500,00	182.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.07.05.04	CAP.861.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLE SCUOLE MATERNE	76.718,00	76.718,00	38.710,99	78.399,69	75.110,31
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	76.718,00	76.718,00	38.710,99	78.399,69	75.110,31

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	76.718,00	76.718,00	38.710,99	78.399,69	75.110,31
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.02.05	CAP.856.000 SCUOLE MATERNE UTENZE	30.000,00	45.265,95	17.673,46	30.000,00	30.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.911.000 SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	90.000,00	144.896,82	30.699,88	90.000,00	90.000,00
004.02.01.07.05.04	CAP.945.000 INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	3.103,00	3.103,00	1.592,42	2.763,00	2.407,05
004.02.01.03.02.05	CAP.991.000 SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE	50.000,00	85.765,79	35.763,12	50.000,00	50.000,00
004.02.01.07.05.04	CAP.995.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	16.970,00	16.970,00	8.619,29	15.869,00	14.712,85
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	190.073,00	296.001,56	94.348,17	188.632,00	187.119,90
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	190.073,00	296.001,56	94.348,17	188.632,00	187.119,90
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.01.01.01	CAP.1055.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AUTISTI SCUOLABUS)	88.000,00	88.000,00	59.990,37	88.000,00	88.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.1060.000 ONERI PREV.,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	24.000,00	24.000,00	15.508,25	24.000,00	24.000,00
004.06.01.02.01.01	CAP.1061.000 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	2.218,56	1.254,80	2.000,00	2.000,00
004.06.01.02.01.09	CAP.1086.000 IMPOSTE SU AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICI	1.500,00	1.500,00	1.249,23	1.500,00	1.500,00
004.06.01.07.05.04	CAP.1135.000 INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	702,00	702,00	380,84	458,00	200,47
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	116.202,00	116.420,56	78.383,49	115.958,00	115.700,47
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	116.202,00	116.420,56	78.383,49	115.958,00	115.700,47

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	382.993,00	489.140,12	211.442,65	382.989,69	377.930,68
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.01.01.01	CAP.1215.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	131.000,00	131.000,00	91.283,46	131.000,00	131.000,00
005.02.01.01.02.01	CAP.1220.000 ONERI PREV.,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	35.000,00	35.000,00	24.973,29	35.000,00	35.000,00
005.02.01.02.01.01	CAP.1221.000 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	11.440,83	6.227,76	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1242.000 UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE E GAS BIBLIOTECA E PALAZZO ELTI	35.000,00	50.140,94	18.209,06	40.000,00	40.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1376.000 UTENZE CINEMA TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.1378.000 SPESE PER PULIZIE BIBLIOTECA E PALAZZO ELTI	13.060,00	13.944,99	7.978,18	13.060,00	13.060,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	224.060,00	241.526,76	148.671,75	229.060,00	229.060,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	224.060,00	241.526,76	148.671,75	229.060,00	229.060,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	224.060,00	241.526,76	148.671,75	229.060,00	229.060,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.05	CAP.2127.000 SPESE PER UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.05	CAP.2131.000 SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00	64.112,47	17.089,03	30.000,00	30.000,00
006.01.01.03.02.13	CAP.2133.000 SPESE PULIZIE PALESTRE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.07.05.04	CAP.2150.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	COMPRESI NELLA RUBRICA					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.000,00	64.112,47	17.089,03	30.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	30.000,00	64.112,47	17.089,03	30.000,00	30.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	30.000,00	64.112,47	17.089,03	30.000,00	30.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.07.05.04	CAP.1524.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	2.974,00	2.974,00	1.526,73	2.646,00	2.303,26
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.974,00	2.974,00	1.526,73	2.646,00	2.303,26
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2.974,00	2.974,00	1.526,73	2.646,00	2.303,26
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.974,00	2.974,00	1.526,73	2.646,00	2.303,26
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.04.03.99	CAP.1888.000 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DEL CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.04.01.03.02.99	CAP.1802.000 CONTRIBUTO GESTIONE AUTORITA' D'AMBITO (A.T.O.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.07.05.04	CAP.1825.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	RELATIVI A COSTRUZIONE DI TRATTI FOGNARI					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	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 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.01.01.01	CAP.2355.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.01.02.01	CAP.2360.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.02.01.01	CAP.2361.000 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.05	CAP.2435.000 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	240.000,00	245.196,21	135.602,67	240.000,00	240.000,00
010.05.01.07.05.04	CAP.2436.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	2.410,00	2.410,00	1.236,83	2.146,00	1.869,55
010.05.01.07.05.04	CAP.2455.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	33.034,00	33.034,00	11.981,71	31.363,00	21.036,82
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	275.444,00	280.640,21	148.821,21	273.509,00	262.906,37
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	275.444,00	280.640,21	148.821,21	273.509,00	262.906,37
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	275.444,00	280.640,21	148.821,21	273.509,00	262.906,37
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.01.01.03.02.05	CAP.828.000 PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	6.000,00	9.604,71	1.642,52	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	9.604,71	1.642,52	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	6.000,00	9.604,71	1.642,52	6.000,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	6.000,00	9.604,71	1.642,52	6.000,00	6.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.02.01.09	CAP.2255.000 IMPOSTE SU AUTOMEZZI ASSISTENZA DOMICILIARE E S.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.01.01	CAP.2291.000 STIPENDI, ASSEGNI FISSI E COMP. LAV. STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI	140.000,00	140.000,00	94.754,43	140.000,00	140.000,00
012.03.01.01.02.01	CAP.2292.000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	41.500,00	41.500,00	25.165,00	41.500,00	41.500,00
012.03.01.02.01.01	CAP.2299.000 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	3.387,12	1.558,88	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.2304.000 SPESE PER UTENZE CASA ANZIANI	63.700,00	84.583,82	26.182,20	63.700,00	63.700,00
012.03.01.07.05.04	CAP.2310.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI	22.055,12	22.055,12	9.425,57	21.205,00	17.228,18
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	270.255,12	291.526,06	157.086,08	269.405,00	265.428,18
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	270.255,12	291.526,06	157.086,08	269.405,00	265.428,18
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.02.01.09	CAP.2301.000 IMPOSTE SU AUTOMEZZI CASA ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
012.07.01.01.01.01	CAP.2297.000 RETRIB.PERSONALE UFF. ASSISTENZA	30.000,00	30.000,00	22.328,19	30.000,00	30.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.2298.000 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE UFF. ASSISTENZA	8.500,00	8.500,00	5.954,32	8.500,00	8.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	38.500,00	38.500,00	28.282,51	38.500,00	38.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	38.500,00	38.500,00	28.282,51	38.500,00	38.500,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.03.02.99	CAP.1680.000 SPESE PER I TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1683.000 CIMITERO - UTENZE	8.000,00	13.635,75	2.712,02	8.000,00	8.000,00
012.09.01.03.02.13	CAP.1684.000 CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (PULIZIE)	3.000,00	3.082,44	743,20	3.000,00	3.000,00
012.09.01.04.02.05	CAP.1685.000 RIMBORSO PER ABBATTIMENTO COSTO CREMAZIONI	5.000,00	5.000,00	4.950,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.000,00	22.718,19	8.405,22	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	17.000,00	22.718,19	8.405,22	15.000,00	15.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	325.755,12	352.744,25	193.773,81	322.905,00	318.928,18
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.01.01.04.01.02	CAP.2861.000 CONCORSO SPESE - QUOTA PARTECIPAZIONE C.I.P.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.01.07.05.04	CAP.2865.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	3.278,00	3.278,00	1.683,34	2.916,00	2.535,77
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.278,00	3.278,00	1.683,34	2.916,00	2.535,77
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	3.278,00	3.278,00	1.683,34	2.916,00	2.535,77

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	3.278,00	3.278,00	1.683,34	2.916,00	2.535,77
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
015.03.01.02.01.01	CAP.2300.001 IRAP PROGETTI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI E CANTIERI LAVORO	3.411,21	4.719,68	3.411,21	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.411,21	4.719,68	3.411,21	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	3.411,21	4.719,68	3.411,21	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.411,21	4.719,68	3.411,21	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
018.01.01.04.01.02	CAP.2909.000 RESTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELLE UTI	138.216,66	138.216,66	138.216,66	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	138.216,66	138.216,66	138.216,66	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	138.216,66	138.216,66	138.216,66	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	138.216,66	138.216,66	138.216,66	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.2868.000 FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	271.089,00	200.089,00	0,00	344.358,00	449.674,74
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	271.089,00	200.089,00	0,00	344.358,00	449.674,74

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	271.089,00	200.089,00	0,00	344.358,00	449.674,74
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.2872.000 FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO	2.893,00	2.893,00	0,00	2.893,00	2.893,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.893,00	2.893,00	0,00	2.893,00	2.893,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	2.893,00	2.893,00	0,00	2.893,00	2.893,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	273.982,00	202.982,00	0,00	347.251,00	452.567,74
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
050.02.04.03.01.04	CAP.5240.000 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	350.940,37	350.940,37	173.776,31	361.074,13	357.325,26
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	350.940,37	350.940,37	173.776,31	361.074,13	357.325,26
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	350.940,37	350.940,37	173.776,31	361.074,13	357.325,26
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	350.940,37	350.940,37	173.776,31	361.074,13	357.325,26
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.5300.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	400.000,00	400.269,71	134.911,06	400.000,00	400.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.5305.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	600.000,00	656.931,93	262.772,22	600.000,00	600.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.5306.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	100.000,00	105.881,00	18.575,13	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.5307.000 VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI	10.000,00	11.668,00	899,08	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
099.01.07.01.01.99	CAP.5308.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE ERARIALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.5310.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	101.787,10	21.269,17	100.000,00	100.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.5315.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	183.730,52	2.377,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5320.000 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	125.632,71	7.891,40	100.000,00	100.000,00
099.01.07.02.01.01	CAP.5321.000 VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO PER CONTO DEI FORNITORI - ART. 17 TER DPR 633/72	600.000,00	775.965,16	386.302,94	600.000,00	600.000,00
099.01.07.02.02.02	CAP.5322.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.5325.000 ANTICIPAZIONE FONDO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	12.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.5363.000 VERSAMENTO / COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	5.165,00	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.137.165,00	2.489.031,13	840.998,00	2.137.165,00	2.137.165,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.137.165,00	2.489.031,13	840.998,00	2.137.165,00	2.137.165,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.137.165,00	2.489.031,13	840.998,00	2.137.165,00	2.137.165,00
		10.373.714,47	12.847.139,73	5.289.367,71	8.602.009,36	8.656.613,19

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	PROSPERINI MANUELA (SEGRETARIO/ SERVIZIO PERSONALE)					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.01.02	CAP.226.000 SPESE GESTIONE UFFICI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE	5.000,00	5.951,34	2.873,24	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	5.951,34	2.873,24	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.000,00	5.951,34	2.873,24	0,00	0,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.03.02.04	CAP.145.000 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	3.580,00	3.880,00	604,70	3.580,00	3.580,00
001.10.01.03.02.99	CAP.147.000 ELABORAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' PER AVVIO FORME ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.12	CAP.216.000 BORSE LAVORO	18.500,00	18.500,00	15.400,00	18.500,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.2925.000 FONDO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.2926.001 FONDO PRODUTTIVITA' PER CENTRI DI COSTO	50.189,57	50.189,57	27.114,57	23.075,00	23.075,00
001.10.01.01.01.01	CAP.2928.001 FONDO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.2932.001 FONDO PER RETRIBUZIONE RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DIRIGENTI	158.544,59	158.544,59	91.804,08	110.000,00	110.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	247.814,16	248.114,16	143.423,35	163.655,00	145.155,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	247.814,16	248.114,16	143.423,35	163.655,00	145.155,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	252.814,16	254.065,50	146.296,59	163.655,00	145.155,00
	MISSIONE 02 - Giustizia					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
002.01.01.03.01.02	CAP.670.000 UFFICI GIUDICE DI PACE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	1.384,51	106,75	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.384,51	106,75	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	1.000,00	1.384,51	106,75	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	1.000,00	1.384,51	106,75	1.000,00	1.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.04.04.01	CAP.2994.001 INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITA'	37.245,02	49.505,02	32.245,02	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	37.245,02	49.505,02	32.245,02	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	37.245,02	49.505,02	32.245,02	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.03.02.12	CAP.2992.000 PROGETTI ATTIVITA' LAVORATIVE ECONOMICO SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.12	CAP.2999.000 PROGETTI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'	235.980,00	235.980,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.12	CAP.3000.001 PRESTAZIONI DI LAVORO VOUCHER	11.240,00	11.240,00	11.240,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	247.220,00	247.220,00	11.240,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	247.220,00	247.220,00	11.240,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
012.07.02.02.03.99	CAP.4157.000 PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - 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	284.465,02	296.725,02	43.485,02	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
015.03.01.03.02.12	CAP.2993.001 PROGETTI CANTIERI LAVORO	25.006,46	29.630,86	25.006,46	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.2998.001 PROGETTI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	33.717,21	38.057,31	33.717,21	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	58.723,67	67.688,17	58.723,67	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	58.723,67	67.688,17	58.723,67	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	58.723,67	67.688,17	58.723,67	0,00	0,00
	TOTALE PROSPERINI MANUELA (SEGRETARIO/ SERVIZIO PERSONALE)	597.002,85	619.863,20	248.612,03	169.655,00	151.155,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

05/10/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	TOTALE SPESE	21.641.803,69	28.043.973,50	13.072.329,04	14.080.752,36	14.343.230,45