

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE (MARIN G.)</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.06.01.03.02.09	CAP.260.000 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI ESTINTORI	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.261.000 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONZIONAMENTO	2.000,00	3.204,02	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.07	CAP.262.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ECC. AD USO UFFICI	3.000,00	3.448,16	0,00	4.000,00	4.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.263.000 SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DI MANIAGO	8.000,00	12.666,50	0,00	8.000,00	8.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.264.000 SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, COMUNICAZIONI E NOTIFICHE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.265.000 INCARICHI PER FRAZIONAMENTI ED ACCATASTAMENTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.266.000 INCARICHI PER COLLAUDI STRUTTURALI, RELAZIONI GEOLOGICHE E CONSULENZE SPECIFICHE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.267.000 SPESE GESTIONE APPARECCHIATURE STRUMENTALI	1.500,00	3.073,80	0,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.03.01.02	CAP.268.000 SPESE ACQUISTO CANCELLERIA ECC.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.03.02.09	CAP.269.000 SPESE GESTIONE UFF. TECNICO (manutenzioni riparazioni ecc.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.7078.000 EX CM 330/6 - SPESE GESTIONE UFF. TECNICO (NOLEGGIO FOTOC. ECC.) / Sett. Ambiente e OO.PP. Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.09	CAP.7079.000 EX CM 330/7 - SPESE GESTIONE UFF. TECNICO (MANUTENZIONI - ECC.) - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	2.232,95	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.19	CAP.7080.000 EX CM 330/8 - SPESE GESTIONE UFF. TECNICO/ CANONI LINEE SERVER (FASTWEB )Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.19	CAP.7093.000 EX CM 456/0 - SPESE PER COORD. E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI DELLE NUOVE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	UNIONI MONTANE					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	30.000,00	48.125,43	0,00	32.000,00	32.000,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.04.01.04.01.02	CAP.7172.000 EX CM 4720/0 - LR 4/08 INTERVENTI FINANZIATI CON PROG. STRAORD.2008	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 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
016.01.01.03.01.02	CAP.1601.000 SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' DERIVANTE DA RILASCIO PERMESSI FUNGHI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
016.01.01.03.02.99	CAP.1602.000 SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' DERIVANTE DA RILASCIO PERMESSI FUNGHI (ACQ. SERVIZI)	2.000,00	2.651,00	0,00	2.000,00	2.000,00
016.01.01.03.02.16	CAP.7182.000 EX CM 2300/0 - INTERVENTI DIVERSI IN AGRICOLTURA ECC. - ATTIVITA' DERIVANTE DA PERM. RACCOLTA FUNGHI /Spese gestione tenuta ccp	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.03.02.99	CAP.7183.000 EX CM 2300/1 - INTERVENTI DIVERSI IN AGRICOLTURA ECC. - ATTIVITA' DERIVANTE DA PERM. RACCOLTA FUNGHI / Spese x regol. funghi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.04.01.02	CAP.7184.000 EX CM 2307/0 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE AGRICOLE E FORESTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.03.02.99	CAP.7193.000 SPESE PER ATTIVITA' DERIVANTE DA PERM. RACCOLTA FUNGHI /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.000,00	4.651,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
017.01.01.03.02.11	CAP.7190.000 EX CM 1571/0 - INTERREG 4 - REALIZZAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' (E. CAP. 2530/1050147)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	33.000,00	52.776,43	0,00	35.000,00	35.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.06.02.02.01.04	CAP.651.000 IMPOSTAZIONE SERVIZIO DI ARCHIVIO PER UTI E COMUNI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.03.06	CAP.652.000 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI UFFICI DI MANIAGO PRESSO NIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.01	CAP.653.000 ACQUISTO AUTOVETTURA AD USO UFFICI DI MANIAGO PRESSO NIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.09	CAP.2010.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ENTE (SEDE MEDUNO) A.A. 2016	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.09	CAP.2011.000 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPANNONI ENTE A.A. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.02.02.01.09	CAP.7300.000 EX CM 20100/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNITA' / Fondi LL.PP.	0,00	23.515,32	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.07	CAP.7305.000 EX CM 20410/2 - ACQUISTO ECC. ATTREZZATURE INFORMATICHE (A.A. 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.07	CAP.7310.000 EX CM 20412/1 - SPESE DIVERSE PER ADEGUAMENTO SERVER, ACQ. ATTREZZATURE ECC. PER FUNZIONAMENTO NUOVE UNIONI ECC. (AA 2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.07	CAP.7315.000 EX CM 20412/2 - SPESE PER ADEGUAMENTO INFORMATICO DATA CENTER ATTREZZATURE ECC, PER AVVIO UNIONE TERR. INTERCOMUNALE (A.A. 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.7320.000 EX CM 20461/0 - COFINANZIAMENTO AI COMUNI PER ACQ. ATTREZZATURE INFORMATICHE - RIFACIMENTO RETI INFORM. ECC. (A.A. 2013)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.09	CAP.7325.000 EX CM 20424/0 - GESTIONE MANUTENZIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI ENTE	0,00	19.158,62	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.09	CAP.7330.000 EX CM 20424/1 - GESTIONE MANUTENZIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI ENTE (A.A.. 2011).	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.09	CAP.7335.000 EX CM 20424/2 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PATRIMONIO E SEDI DELL'ENTE (A.A. 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.7340.000 EX CM 20424/3 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTE (A.A. 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.11.02.02.01.09	CAP.7345.000 EX CM 20425/0 - MANUTENZIONE OPERE - IMPIANTI - ECC. (A.A.2010)	0,00	3.396,40	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	228.570,34	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali					
005.02.02.02.01.09	CAP.3050.000 16.9 MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI STORICI ECC. VILLA SANDRINI (F.DO INV. DR 1390/16)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.3052.000 16.9 MANUTENZIONE STRAORD. PALAZZO COLOSSIN COMUNE MEDUNO (INTESA 2)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.01.02.02.01.09	CAP.7355.000 EX CM 90105/0 - 5 CM EX CAP. 1- INFRASTRUTTURE INTERVENTI DIINTERESSE TURISTICO-CULTURALE SPORTIVO ED AMBIENTALE (L. 144/199) MUTUO CASSA DD.PP. POS.4408401/00 (E. 90)	0,00	68.788,55	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	68.788,55	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
007.01.02.03.01.02	CAP.7370.000 EX CM 28041/0 - PS 2008 COMPLET. PERCORSI CICLABILI - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE "GALLERIA MAGREDO-RAVEDIS" IN COMUNE DI MONT.V.(SCH.98)	0,00	58.863,33	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	58.863,33	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
009.01.02.02.01.09	CAP.7375.000 EX CM 21065/0 - SISTEMAZIONE IDRAULICA SPONDA DESTRA DEL FIUME LIVENZA IN COMUNE DI POLCENIGO (E.3318/3030310) - (SCH. 59)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.7380.000 EX CM 20806/0 - S.I.F. FIUME LIVENZA IN LOC. SANTISSIMA POLCENIGO (3358/3030297) - (SCH. 75)	0,00	60.209,59	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.7385.000 EX CM 20811/0 - VIAB. FOR. PAR FSC 2007-2013 "LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA'	0,00	16.985,81	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	STRADA DELLA VAL SETTIMANA"					
009.01.02.02.01.09	CAP.7390.000 EX CM 20812/0 - VIAB. FOR. PAR FSC 2007-2013 "LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' DORSALE CANSIGLIO-PIANCAVALLO"	0,00	39.877,63	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.7395.000 EX CM 21064/0 - MANUTENZIONE STRTAORDINARIA RIO GORGAZZO IN COMUNE DI POLCENIGO (E.3317/3030310) - (SCH. 58)	0,00	94.357,69	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.7400.000 EX CM 21066/0 - SISTEMAZIONE IDRAULICA RII: TAL, CLUS, D'UVIEL E DEI CIANS IN COMUNE DI FRISANCO (E. 3312/3030310) - (SCH. 60)	0,00	76.579,20	0,00	0,00	0,00
009.08.02.02.01.05	CAP.7415.000 EX CM 22031/0 - PAL 2009-2011 AMB4 - REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI UNA CENTRALINA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	0,00	3.552,10	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	301.562,02	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
010.05.02.02.01.09	CAP.3110.000 INTESA 1 (LR 31/17 ART. 12) - COMPLET. TRATTO CICLB. FVG3 PARALLELO AL TRACCIATO FERROV.- REALIZZ. COLLEGAMENTO CICLABILE PALUDEA-TRAVESIO (E. CAP. 903)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.7420.000 EX CM 46052/0 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE E DI COMUNICAZIONE MONT. VALC.-MEDUNO-PINZANO (E.3035/3030104) - (SCH. 74-76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.7425.000 EX CM 21029/0 - INTERVENTI DI VIABILITA' E SISTEMAZIONE STRADE (A.A. 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.7430.000 EX CM 46059/0 - PAL 2009-2011 INTERVENTI DIVERSI PER VIABILITA' (TUR 1 - AGR5)	0,00	1.060.084,34	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	1.060.084,34	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.04.02.02.01.09	CAP.654.000 INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO WIFI NEEL TERRITORIO UTI ZONA DISAGIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.02.02.01.09	CAP.7435.000 EX CM 46528/0 - AREA STOCCAGGIO CIMOLAIS LAV.COMPL.ECC. MUTUO 4408908	0,00	17.161,66	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
014.01.02.02.01.09	CAP.7440.000 EX CM 46529/0 - LAVORI CENTRO CONGRESSI MUTUO CASSA DD.PP.	0,00	859,51	0,00	0,00	0,00
014.02.02.04.23.03	CAP.7445.000 EX CM 46590/0 - INTERVENTI FINANZIATI CON PROG. STRAORD.2008LR 4/08 (3086/3030092)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.04.02.03.01.02	CAP.7470.000 EX CM 46599/0 - FINANZIAMENTI INTERVENTI DEI COMUNI PER SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO (A.A. 2012)	0,00	23.015,70	0,00	0,00	0,00
014.04.02.02.01.09	CAP.7475.000 EX CM 46062/0 -INTERVENTI PER ADEG. IMPIANTI SEGNALI TELEVISIVI ED INTERNET (ART. 5 COMMA 1 LR 23/2013 - FIN. 2014) E. 3120	0,00	5.394,37	0,00	0,00	0,00
014.04.02.02.01.09	CAP.7480.000 EX CM 46063/0 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ACCESSO A INTERNET IN ZONE ESCLUSE DA CONNESSIONI BANDA LARGA (ART. 5 LR 4/2014) (E. 3125)	0,00	71.539,57	0,00	0,00	0,00
014.04.02.02.01.09	CAP.7485.000 EX CM 46064/0 -PAR FSSC 2007-2013 REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PER ACCESSO AD INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.04.02.03.01.02	CAP.7495.000 EX CM 46601/1 - FINANZIAMENTO INTERVENTI DEI COMUNI IN SETTORI DIVERSI (A.A.2015)	0,00	620.083,84	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	738.054,65	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
016.01.02.03.03.03	CAP.7500.000 EX CM 30096/0 - FINANZ. INTERVENTI PREVISTI DALLA LR 24/06 -(e. 3040/3030095)	0,00	6.344,27	0,00	0,00	0,00
016.01.02.03.03.03	CAP.7505.000 EX CM 30096/1 - FINANZ. INTERVENTI PREVISTI DALLA LR 24/06 - ART. 12 COMMA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	6.344,27	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
017.01.02.02.01.09	CAP.7510.000 EX CM 21021/0 - INTERREG 4 - INSTALLAZIONE PROGETTO PILOTA PER UN IMPIANTO EOLICO ALTERNATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.01.02.02.01.09	CAP.7515.000 EX CM 21009/0 - PS 2008 INTERVENTI INERENTI LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (MUTUO)	0,00	599.788,57	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	599.788,57	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	75.000,00	3.137.056,07	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UFF. STRALCIO AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE</b>	<b>108.000,00</b>	<b>3.189.832,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>SERV. TECNICI E ATT. PRODUTTIVE (GUERRA G)</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.11.01.03.02.07	CAP.162.000 SPESE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO SANITARIE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.7077.000 EX CM 330/1 - SPESE GESTIONE UFF. TECNICO (INCARICHI Prestazioni professionali e specialistiche) / Serv. Tecn. e Att.Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.99	CAP.7081.000 EX CM 331/0 - GESTIONE SPORTELLO CATASTALE (Altri servizi diversi n.a.c.)	0,00	144,47	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.7090.000 EX CM 452/0 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO L.626	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.07	CAP.7091.000 EX CM 452/1 -SPESE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO SANITARIE	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.11	CAP.7092.000 EX CM 452/2 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO L.626 - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.000,00	11.834,47	0,00	6.000,00	7.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
009.03.01.03.02.15	CAP.1810.000 SPESE PER APPALTO SERVIZIO RIFIUTI - GESTIONE STRALCIO (E.CAP. 600-750)	4.150.000,00	5.340.010,60	0,00	4.130.000,00	4.100.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.1815.000 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI (INCARICHI ECC PRESTAZ. SERVIZI.)	30.000,00	30.000,00	2.738,49	30.000,00	30.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.1818.000 SPESE INERENTI ATTIVITA' SERVIZIO RIFIUTI (SENSIBILIZZAZIONE RACCOLTA - PROGETTO SCUOLA - CALENDARI)	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.1820.000 SPESE PER INCARICO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO RIFIUTI (DEC)	32.740,00	35.716,23	30.000,00	14.000,00	14.000,00
009.03.01.09.99.05	CAP.1825.000 RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO A TITOLO DI SANZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.7153.000 EX CM 1560/0 - SPESE PER APPALTO SERV. RIFIUTI (E. 2520)(RIL. IVA)	0,00	211.607,83	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.235.740,00	5.640.334,66	32.738,49	4.197.000,00	4.167.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.241.740,00	5.652.169,13	32.738,49	4.203.000,00	4.174.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 07 - Turismo					
007.01.02.03.04.01	CAP.7360.000 EX CM 28023/1 - FONDI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO ALPINO (A.A. 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.05	CAP.7365.000 EX CM 27050/0 -PAL 2009-2011 POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL SISTEMA TURISTICO (TUR1 - TUR1A)	0,00	162.752,59	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	162.752,59	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
009.03.02.02.01.04	CAP.1870.000 ADEGUAMENTO PIAZZOLE ECOLOGICHE CON IMPLEMENTAZIONE CONTENITORI, PREDISPOSIZIONE ATTREZZATURE PER GESTIONE INFORMATIZZATA ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.3090.000 13.1 AUTOMATIZZAZIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.3092.000 13.3 COMPLETAMENTO CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI VAJONT ( INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.01.02.04.21.02	CAP.7405.000 EX CM 30072/0 -RESTITUZIONE FONDI ALLA REGIONE PER PISTE FORESTALI ART. 26 BIS L.R. 22/82 E PISTE FIO 83	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.7410.000 EX CM 21024/0 -REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE ECOLOGICHE (AA 2012) - ADEGUAM. CENTRO RACCOLTA CLAUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	15.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.02.02.03.03.03	CAP.7450.000 EX CM 48161/0 - PAL 2009-2011 SUPPORTO MANTENIMENTO SERV. BASE ECC. (WLF3-WLF3A)	0,00	4.411,58	0,00	0,00	0,00
014.02.02.03.03.03	CAP.7460.000 EX CM 48160/1 - CONTRIBUTI STRAORD. AD ESERCIZI COMM.LI PER SERVIZI OFFERTI ALLA POPOL. (ART. 2 C. 70-75 LR 27/14 FINANZ. 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
014.04.02.03.01.02	CAP.7465.000 EX CM 22054/0 - FINANZ. AI COMUNI PER PREDISPOSIZIONE PIANI COMUNALI DI CLASS. ACUSTICA TERRITORIO (AA 2009)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
014.04.02.03.01.02	CAP.7490.000 EX CM 46601/0 - FINANZIAMENTO INTERVENTI DEI COMUNI IN SETTORI DIVERSI (A.A.2014)	0,00	491.982,98	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	499.394,56	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
017.01.02.02.01.09	CAP.7520.000 EX CM 21025/0 - PAL 2009-2011 FLE4 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI COMPETENZA E DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO PER L'UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	0,00	33.328,31	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	33.328,31	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	710.475,46	0,00	75.000,00	0,00
	<b>TOTALE UFF. STRALCIO SERVIZI TECNICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>4.241.740,00</b>	<b>6.362.644,59</b>	<b>32.738,49</b>	<b>4.278.000,00</b>	<b>4.174.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>AFFARI GENERALI, CULTURA, SIST. BIBLIOTECARIO E POLITICHE GIOVANILI (BRESSA R.)</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.11.01.03.02.16	CAP.140.000 SPESE POSTALI SERVIZI U.T.I.	4.000,00	4.558,17	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.143.000 SPESE PULIZIA UFFICI U.T.I.	11.000,00	15.549,64	10.341,01	11.000,00	11.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.181.000 CANONE LOCAZIONE LOCALI NIP	6.500,00	9.618,32	6.500,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.07	CAP.182.000 SPESE PER CONTRATTO LOCAZIONE	500,00	649,09	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.16	CAP.270.000 SPESE PER GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	7.000,00	7.000,00	6.871,04	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.7021.000 EX CM 60/5 - ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE (F.DI RISORSE DECENTRATE-DIR.SEGRET. ECC.) / DIRITTI SEGRETERIA	0,00	28.363,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.13	CAP.7029.000 EX CM 131/5 - SPESE GESTIONE SEDI / APPALTO PULIZIE	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	29.000,00	65.738,48	23.712,05	15.000,00	15.000,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
003.01.01.03.02.13	CAP.728.000 CANONE DI PULIZIA UFFICI POLIZIA LOCALE	4.000,00	8.883,29	0,00	4.500,00	4.500,00
003.01.01.03.02.16	CAP.733.000 SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE	30.000,00	38.239,17	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	34.000,00	47.122,46	0,00	34.500,00	34.500,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali					
005.02.01.03.02.99	CAP.850.000 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (ALTRI SERVIZI)	99.000,00	138.044,43	0,00	99.000,00	99.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.851.000 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (L.R. 25/20016) (ALTRI BENI DI CONSUMO)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.852.000 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (L.R. 25/20016) (UTENZE E	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	CANONI)					
005.02.01.03.02.09	CAP.853.000 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (L.R. 25/20016) (MANUTENZIONE ORD. E RIPARAZIONI))	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
005.02.01.03.02.99	CAP.854.000 SPESE INCARICO PER GESTIONE BIBLIOTECHE	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.855.000 QUOTE ASSOCIATIVE (ECOMUSEO - CRAF - AIB - ECC.)	1.630,00	1.630,00	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.862.000 SPESE PER PROGETTO "DI NOTTE IN CASTELLO E VILLA" (E. CAP. 312)	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.868.000 SPESE PER INIZITIVA "DOLOMITI DAYS" (E. CAP. 311)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.871.000 CONTRIBUTO PER SOSTEGNO UNIVERSITA' TERZA ETA' (ART.7 C.121-122 LR45/17) - E. CAP. 222	4.271,00	4.271,00	0,00	4.271,00	4.271,00
005.02.01.04.04.01	CAP.872.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI ECC. (SETTORE CULTURA)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.7106.000 EX CM 1929/0 - INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (LR 25/2006) Altri servizi	0,00	15.528,72	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.01	CAP.7107.000 EX CM 1929/1 - INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (LR 25/2006) (Giornali, riviste e pubblicazioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.7108.000 EX CM 1929/2 -INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (LR 25/2006) (Altri beni di consumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.7109.000 EX CM 1929/3 - INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (LR 25/2006) Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.07	CAP.7110.000 EX CM 1929/4 - INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (LR 25/2006) Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.7111.000 EX CM 1929/5 - INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (LR 25/2006) Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.7112.000 EX CM 1936/0 - INIZIATIVE PER CENTRO DI CATALOGAZIONE - BIBLIOMP Altri servizi	0,00	2.439,47	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.7113.000 EX CM 1940/0 - SPESE PER PROGETTO "COMUNICARE LA GUERRA E LA PACE	0,00	190,30	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	IERI E OGGI" LR 11/2013					
005.02.01.03.02.07	CAP.7114.000 EX CM 1940/1 - SPESE PER PROGETTO "COMUNICARE LA GUERRA E LA PACE IERI E OGGI" LR 11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.7115.000 EX CM 1942/0 - QUOTE ASSOCIATIVE (ECOMUSEO-CRAF-AIB-ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.107106.000 EX CM 1929 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	388.301,00	445.503,92	0,00	378.671,00	378.671,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.02.01.04.01.02	CAP.856.000 PG SALA PROVE VAJONT - RIMBORSO SPESE COMUNE	1.400,00	2.400,00	0,00	1.500,00	1.500,00
006.02.01.03.02.99	CAP.857.000 PG SALA PROVE VAJONT - ALTRI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
006.02.01.03.02.09	CAP.858.000 PG SALA PROVE VAJONT - MANUTENZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.859.000 SPESE PER "FESTIVAL DEI GIOVANI DELLE DOLOMITI"	31.000,00	46.746,10	0,00	31.000,00	31.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.7120.000 EX CM 1685/3 - PROGETTO GIOVANI INCARICHI(E.2522-2523) /Altri servizi diversi	0,00	9.911,78	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.09	CAP.7121.000 EX CM 1685/4 - PROGETTO GIOVANI INCARICHI(E.2522-2523) /Manut. Ordinaria e riparazioni	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	37.400,00	64.360,38	0,00	35.500,00	35.500,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
007.01.01.03.02.99	CAP.861.000 SPESE PER INIZIATIVA "DOLOMITI DAYS"	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.7130.000 EX CM 1903/0 - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MOSTRE VARIE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.7131.000 EX CM 1911/1 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO SETT. TURISTICO CULTURALE RICREATIVO SPORTIVO ECC. - UNA TANTUM (A.A. 2014)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.01.02	CAP.7132.000 EX CM 1911/3 - CONTRIBUTI UNA TANTUM AD ASSOCIAZIONE ED ENTI DIVERSI	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	(A.A.2015)					
007.01.01.04.04.01	CAP.7133.000 EX CM 1911/4 - CONTRIBUTI UNA TANTUM AD ASSOCIAZIONI (A.A. 2015)	0,00	22.429,26	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.7134.000 EX CM 4500/1 - TURISMO - PRESTAZ. SERVIZI FIERE INCARICHI / Incarichi	0,00	555,85	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.01.01	CAP.7138.000 EX CM 4519/0 - SPESE PER PUBBLICAZIONI EC. NEL SETTORE TURISTICO, CULTURALE, RICREATIVO SPORTIVO	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	85.011,11	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
012.05.01.03.02.99	CAP.7160.000 EX CM 1693/0 - SPESE PROGETTO "WOMEN IN SUMMITS" (E. cap. 253/1020253)	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	488.701,00	710.186,35	23.712,05	463.671,00	463.671,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
005.02.02.02.01.06	CAP.890.000 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERV. BIBLIOTECARIO (E.CAP.215)	14.000,00	16.408,98	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	14.000,00	16.408,98	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	14.000,00	16.408,98	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE AFFARI GENERALI, CULTURA, SIST. BIBLIOTECARIO E POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>502.701,00</b>	<b>726.595,33</b>	<b>23.712,05</b>	<b>463.671,00</b>	<b>463.671,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>UFF. STRALCIO PRATICHE CONTABILI</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.11.01.04.01.02	CAP.221.000 TRASFERIMENTO FONDI EX CM DA PIANO DI SUCCESSIONE E SUBENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.01.01.01	CAP.7000.000 EX CM 8/1 - UFFICIO DI STAFF STIPENDI ONERI / STIPENDI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.01.01.01	CAP.7001.000 EX CM 8/0 - UFFICIO DI STAFF STIPENDI ONERI / Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.01.02.01	CAP.7002.000 EX CM 8/2 - UFFICIO DI STAFF STIPENDI ONERI / Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.7003.000 EX CM 15/0 - SPESE PER NUCLEO VALUTAZIONE	0,00	430,80	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.7004.000 EX CM 20/1 - ORGANI ISTITUZIONALI (Prest. serv.) /Rimborso spese Viaggi Amm.ri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.10.04.99	CAP.7005.000 EX CM 20/3 - ORGANI ISTITUZIONALI (Prest. serv.) / Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.02.01.01	CAP.7006.000 EX CM 21/0 - IMPOSTE E TASSE (IRAP)	0,00	36,62	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.7015.000 EX CM 40/0 - SERV. GENERALI PERSONALE ASSEGNI ONERI/STIPENDI PERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.7016.000 EX CM 40/1 - SERV. GENERALI PERSONALE ASSEGNI ONERI / Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.7017.000 EX CM 40/2 - SERV. GENERALI PERSONALE / Indennità corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.7018.000 EX CM 41/0 - RETRIBUZIONI ECC. SERVIZIO PERSONALE / STIPENDI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.7019.000 EX CM 41/1 - RETRIBUZIONI ECC. SERVIZIO PERSONALE / Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.7020.000 EX CM 60/0 - ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE (F.DI RISORSE DECENTRATE-DIR.SEGRET. ECC.) / Contributi obbligatori per il personale	0,00	11.702,12	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.01.01.02	CAP.7023.000 EX CM 90/1 - SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE- Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.02	CAP.7024.000 EX CM 90/2 - SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE / Rimb.viaggi, missioni ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.04	CAP.7025.000 EX CM 90/3 - SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE / Aggiornamenti pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.7026.000 EX CM 110/7 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI (Altri beni di consumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.05	CAP.7027.000 EX CM 131/3 - SPESE GESTIONE SEDI /(Energia elettrica)	0,00	2.026,01	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.05	CAP.7028.000 EX CM 131/4 - SPESE GESTIONE SEDI / RISCALDAMENTO GAS	0,00	5.656,76	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.05	CAP.7030.000 EX CM 131/6 - SPESE GESTIONE SEDI / TELEFONO (Telefonia fissa - Telefonia mobile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.07	CAP.7031.000 'EX CM 131/7 - SPESE GESTIONE SEDI / SPESE FOTOCOPIATORE BARCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.19	CAP.7032.000 'EX CM 131/9 - SPESE GESTIONE SEDI / ASSISTENZA PROGRAMMI RAG.	0,00	6.902,48	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.16	CAP.7033.000 'EX CM 132/0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER CENTRO SERVIZI PRATICHE DEL PERSONALE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.01	CAP.7034.000 'EX CM 190/0 - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA PREFETTURA	0,00	4.202,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.99	CAP.7035.000 'EX CM 210/0 - 'QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI (ALLEANZA N. ALPI-AICCRE-ECC.)	0,00	329,91	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.01	CAP.7036.000 EX CM 210/1 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI (UNCHEM)	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.7037.000 EX CM 211/0 - TRASF. AI COMUNI PER SUPPORTO ATTIVITA' DI GESTIONE PREORDINATE PER FUTURE UNIONI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.11	CAP.7038.000 EX CM 250/0 - INCARICHI LEGALI - CONSULENZE ECC. PREST.SERVIZI / Incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.04.01	CAP.7039.000 EX CM 260/0 - ASSICURAZIONI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.04.99	CAP.7040.000 EX CM 260/1 - ASSICURAZIONI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.7041.000 EX CM 300/1 - SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI (CARBURANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.03.02.09	CAP.7042.000 EX CM 301/1 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONE -MANUTENZIONI ECC.) / Manutenzione ord.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.7060.000 EX CM 241/0 -RETRIBUZIONI ECC. PERSONALE SERV. FINANZIARIO / STIPENDI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.7061.000 EX CM 241/1 - RETRIBUZIONI ECC. PERSONALE SERV. FINANZIARIO / Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.7062.000 EX CM 241/3 - RETRIBUZIONI ECC. PERSONALE SERV. FINANZIARIO/Indennità corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.01	CAP.7063.000 EX CM 245/0 - SPESE PER REVISORI CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.7070.000 EX CM 310/0 - RETRIBUZIONI ECC. PERSONALE UFF. LL.PP. / STIPENDI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.7071.000 EX CM 310/1 - RETRIBUZIONI ECC. PERSONALE UFF. LL.PP. /Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.7072.000 EX CM 310/3 - RETRIBUZIONI ECC. PERSONALE UFF. LL.PP./Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.7073.000 EX CM 315/0 - FONDO PERS. U.T. PER PROGETTAZIONI, ECC.(E. CAP. 807) / Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.7074.000 EX CM 315/2 - FONDO PERS. U.T. PER PROGETTAZIONI, ECC.(E. CAP. 807) / Tratt. accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.7075.000 EX CM 321/1 - UFF. TECNICO IMPOSTE E TASSE / Irap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.99	CAP.7076.000 EX CM 321/2 - UFF. TECNICO IMPOSTE E TASSE / Altre tasse	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.7094.000 EX CM 1500/1 - IMPOSTE E TASSE / Irap	0,00	3.361,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.99	CAP.7095.000 EX CM 1500/2 - IMPOSTE E TASSE	0,00	7.314,44	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.99	CAP.7096.000 EX CM 1500/3 - IMPOSTE E TASSE / Altre tasse	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.12	CAP.7097.000 EX CM 1500/4 - IMPOSTE E TASSE /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	IMU					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	54.751,14	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
005.02.01.02.01.01	CAP.7105.000 EX CM 1909/0 - IMPOSTE E TASSE - IRAP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.02.01.02.01.01	CAP.7122.000 EX CM 1687/0 - PROG. GIOVANI IMPOSTE E TASSE / Irap	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 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
009.03.01.01.01.01	CAP.7150.000 EX CM 1559/0 - RETRIBUZIONI ECC. SERV. AMBIENTALE / STIPENDI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.01	CAP.7151.000 EX CM 1559/1 - RETRIBUZIONI ECC. SERV. AMBIENTALE /Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.01.01	CAP.7152.000 EX CM 1559/3 - RETRIBUZIONI ECC. SERV. AMBIENTALE/Indennità corrisposti al personale a tempo indeterminato	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'					
014.01.01.03.02.09	CAP.7170.000 EX CM 4710/0 - RIMBORSI IN COMPENSAZIONE PER LAVORI INERENTI CAPANNONI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
014.04.01.03.02.99	CAP.7171.000 EX CM 4708/0 - SPESE PER SPORTELLO UNICO / Fisso	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
014.04.01.07.05.04	CAP.7173.000 EX CM 4726/0 - INTERESSI PASS. MUTUO CENTRO CONGRESSI MANIAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
016.01.01.01.01.01	CAP.7180.000 EX CM 2290/0 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE / STIPENDI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.01.02.01	CAP.7181.000 EX CM 2290/1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE / Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	61.751,14	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.02.03.01.01.03	CAP.7550.000 EX CM 46606/0 - CONFERIMENTO DI CAPITALE IMPRESA PARTECIPATA MONTAGNA LEADER SRL	0,00	3.895,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	3.895,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	3.895,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
050.02.04.03.01.04	CAP.7600.000 EX CM 60006 - QUOTA CAPITALE MUTUO CENTRO CONGRESSI MANIAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
099.01.07.02.04.02	CAP.7700.000 EX CM 4000/4 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	39.677,16	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.99.99	CAP.7705.000 EX CM 4000/5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	1.430,17	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.99.99	CAP.7710.000 EX CM 4000/10 - VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2018</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017</b>	<b>PREVISIONI 2019</b>	<b>PREVISIONI 2020</b>
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	41.108,55	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	41.108,55	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UFF. STRALCIO PRATICHE CONTABILI</b>	<b>0,00</b>	<b>106.754,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE (CORBA F.)</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
011.01.01.03.02.99	CAP.1570.000 SPESE PER PIANO PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.04.01.03.02.11	CAP.2810.000 SPESE PER COMMISSIONE VIGILANZA (E. CAP. 353)	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.500,00	6.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	<b>TOTALE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRALE UNICA COMMITTENZA (GUERRA G.)</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.02.01.10.99.99	CAP.93.000 SPESE PER CENTRALE DI COMMITTENZA - DIRITTI SU GARE D'APPALTO	10.000,00	11.890,78	0,00	10.000,00	10.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.94.000 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA ECC. SERVIZIO C.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.183.000 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA ECC. SERVIZIO C.U.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.16	CAP.184.000 SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA (G.U. ECC.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	16.000,00	17.890,78	0,00	16.500,00	16.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.000,00	17.890,78	0,00	16.500,00	16.500,00
	<b>TOTALE CENTRALE UNICA COMMITTENZA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.890,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>GESTIONE DEL PERSONALE (DIOLOSA' A.)</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.02.01.01.01.01	CAP.50.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	161.437,00	161.437,00	0,00	151.437,00	151.437,00
001.02.01.01.01.01	CAP.51.000 RETRIBUZIONE PERSONALE DIREZIONE	133.273,00	133.273,00	0,00	133.273,00	133.273,00
001.02.01.01.02.01	CAP.52.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZ. PERSONALE DIREZIONE	37.527,00	37.527,00	0,00	37.527,00	37.527,00
001.02.01.01.02.01	CAP.55.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	43.430,00	43.430,00	0,00	40.890,00	40.890,00
001.02.01.02.01.01	CAP.56.000 I.R.A.P SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	13.680,00	13.680,00	0,00	12.880,00	12.880,00
001.02.01.02.01.01	CAP.57.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIREZIONE	11.276,00	11.276,00	0,00	11.276,00	11.276,00
001.10.01.04.01.02	CAP.60.000 TRASFERIMENTO A COMUNI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	123.207,00	123.207,00	0,00	116.660,00	116.660,00
001.10.01.01.01.01	CAP.70.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE	167.939,00	167.939,00	0,00	166.424,00	166.424,00
001.10.01.01.02.01	CAP.71.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE	44.825,00	44.825,00	0,00	44.500,00	44.500,00
001.10.01.02.01.01	CAP.72.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE	14.082,00	14.082,00	0,00	14.000,00	14.000,00
001.10.01.03.02.02	CAP.77.000 INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	5.000,00	6.920,89	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.04.01.01	CAP.78.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	1.300,00	1.300,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.79.000 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO ENTE	8.775,00	8.775,00	0,00	3.375,00	3.375,00
001.10.01.03.02.04	CAP.80.000 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	3.000,00	4.447,96	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.81.000 ONERI SOCIALI SU COMPENSI DIRITTI SEGRETERIA	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.82.000 IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.01.01.01	CAP.90.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	71.700,00	71.700,00	0,00	86.039,00	86.039,00
001.02.01.01.02.01	CAP.91.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	19.652,00	19.652,00	0,00	23.582,00	23.582,00
001.02.01.02.01.01	CAP.92.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	6.060,00	6.060,00	0,00	7.270,00	7.270,00
001.10.01.03.02.04	CAP.95.000 SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	15.000,00	24.495,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001.10.01.03.02.18	CAP.96.000 SPESE PER LA MEDICINA DEL LAVORO	8.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
001.10.01.03.02.12	CAP.97.000 INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.98.000 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	45.000,00	46.653,37	0,00	50.000,00	50.000,00
001.10.01.01.02.01	CAP.99.000 CONTRIBUTO PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU FONDO EFFICENZA SERVIZI	11.700,00	11.700,00	0,00	14.200,00	14.200,00
001.10.01.02.01.01	CAP.101.000 IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.825,00	3.825,00	0,00	4.250,00	4.250,00
001.10.01.01.01.02	CAP.105.000 SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.10.01.03.02.05	CAP.110.000 CANONE SOFTWARE GESTIONE PERSONALE	12.500,00	20.860,59	0,00	12.500,00	12.500,00
001.10.01.03.02.99	CAP.115.000 SPESE PER CONCORSI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.116.000 SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (UTI E COMUNI)	75.393,00	75.393,00	0,00	91.129,00	104.875,00
001.11.01.01.01.01	CAP.135.000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. GESTIONE SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.136.000 ONERSI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. GESTIONE SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.137.000 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. GESTIONE SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.166.000 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI, RICORSI, RIPARAZIONE DANNI, CONSULENZE LEGALI, ECC,	5.000,00	7.982,62	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.180.000 SPESE PER GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATA	27.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.185.000 RETRIBUZIONI PERSONALE SERV.	151.685,00	151.685,00	0,00	123.131,00	123.131,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	FINANZIARIO					
001.03.01.01.02.01	CAP.186.000 ONERI SOCIALI SU RETRIB. SERV. FINANZIARIO	41.140,00	41.140,00	0,00	33.245,00	33.245,00
001.03.01.02.01.01	CAP.187.000 IRAP SU RETRIB.UZIONI SERV. FINANZIARIO	12.865,00	12.865,00	0,00	10.470,00	10.470,00
001.11.01.01.01.01	CAP.201.000 SPESE PER INCARICO EXTRAORARIO (TEMPO DET. P.T.)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.202.000 CONTRIBUTI PER INCARICO EXTRAORARIO (TEMPO DET. P.T.)	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.203.000 IRAP PER INCARICO EXTRAORARIO (TEMPO DET. P.T.)	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.99	CAP.205.000 SPESE PER COMMISSIONE CONCORSO DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.215.000 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.255.000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	113.127,00	113.127,00	0,00	105.642,00	105.642,00
001.06.01.01.02.01	CAP.256.000 ONERI SOCIALI RETRIB. PERSONALE UFFICIO TECNICO	32.697,00	32.697,00	0,00	30.668,00	30.668,00
001.06.01.02.01.01	CAP.257.000 IRAP RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO	9.616,00	9.616,00	0,00	8.980,00	8.980,00
001.04.01.01.01.01	CAP.405.000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	62.835,00	62.835,00
001.04.01.01.02.01	CAP.406.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	17.283,00	17.283,00
001.04.01.02.01.01	CAP.407.000 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	5.329,00	5.329,00
001.08.01.01.01.01	CAP.430.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICO	113.515,00	113.515,00	0,00	113.515,00	113.515,00
001.08.01.01.02.01	CAP.431.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICO	33.880,00	33.880,00	0,00	33.880,00	33.880,00
001.08.01.02.01.01	CAP.432.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICO	9.649,00	9.649,00	0,00	9.649,00	9.649,00
001.02.01.01.01.01	CAP.7022.000 EX CM 60/6 - ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE (F.DI RISORSE DECENTRATE-DIR.SEGRET. ECC.) / FONDO MIGLIORAM. SERVIZI	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di	1.611.555,00	1.692.915,76	23.000,00	1.637.339,00	1.651.085,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	gestione					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
003.01.01.01.01.01	CAP.690.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	406.483,00	406.483,00	0,00	416.611,00	416.611,00
003.01.01.01.02.01	CAP.691.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	121.895,00	121.895,00	0,00	124.711,00	124.711,00
003.01.01.02.01.01	CAP.692.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	36.539,00	36.539,00	0,00	37.400,00	37.400,00
003.01.01.03.02.99	CAP.720.000 SPESE PER GESTIONE SERVIZI (POLIZIA LOCALE) ESTERNALIZZATA	26.000,00	43.998,54	0,00	36.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	590.917,00	608.915,54	0,00	614.722,00	578.722,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
009.03.01.01.01.01	CAP.1805.000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	106.208,00	106.208,00	0,00	106.208,00	106.208,00
009.03.01.01.02.01	CAP.1806.000 ONERI SOCIALI SU RETRIB. PERSONALE UFF. GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	30.016,00	30.016,00	0,00	30.016,00	30.016,00
009.03.01.02.01.01	CAP.1807.000 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	9.028,00	9.028,00	0,00	9.028,00	9.028,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	145.252,00	145.252,00	0,00	145.252,00	145.252,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
012.07.01.01.01.01	CAP.4600.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERV. SOCIALE	606.498,66	606.496,66	0,00	616.299,00	616.299,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4601.000 ONERI SOCIALI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI SERV. SOCIALE	168.901,42	168.901,42	0,00	170.000,00	170.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4602.000 IRAP SU RETRIBUZIONI SERV. SOCIALE	51.328,36	51.328,36	0,00	52.417,00	52.417,00
012.07.01.03.02.02	CAP.4603.000 INDENNITA' DI MISSIONE	10.000,00	18.415,36	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.4604.000 FONDO RISORSE DECENTRATE POA SERV. SOCIALE	34.060,00	34.060,00	0,00	34.060,00	34.060,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4605.000 ONERI A CARICO ENTE FONDO RISORSE DECENTRATE POA SERV. SOCIALE	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4606.000 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE POA SERV. SOCIALE	2.901,67	2.901,67	0,00	2.902,00	2.902,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.03.02.99	CAP.4608.000 SPESE PER COSTI SICUREZZA E MEDICO DEL LAVORO	4.500,00	8.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
012.07.01.01.01.02	CAP.4610.000 SPESE MENSA DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE	4.977,00	4.977,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.4611.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO-AMBITO-ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00	1.790,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.4612.000 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO - PON INCLUSIONE	29.253,85	29.253,85	0,00	29.300,00	29.300,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4613.000 ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO - PON INCLUSIONE	8.662,46	8.662,46	0,00	8.700,00	8.700,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4614.000 IRAP RETRIB. PERSONALE TEMPO DETERMINATO - PON INCLUSIONE	2.486,58	2.486,58	0,00	2.500,00	2.500,00
012.04.01.01.02.01	CAP.4722.000 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU BORSE LAVORO ED INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE	700,00	1.200,00	317,00	700,00	700,00
012.04.01.02.01.01	CAP.4723.000 IRAP SU BORSE LAVORO	5.600,00	6.911,46	2.694,50	5.600,00	5.600,00
012.04.01.03.02.99	CAP.4725.000 SPESE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	939.470,00	954.234,82	8.511,50	951.578,00	951.578,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.04.01.01.01.01	CAP.2800.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SUAP	59.352,00	59.352,00	0,00	61.699,00	61.699,00
014.04.01.01.02.01	CAP.2801.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SUAP	16.828,00	16.828,00	0,00	17.464,00	17.464,00
014.04.01.02.01.01	CAP.2802.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SUAP	5.045,00	5.045,00	0,00	5.245,00	5.245,00
014.03.01.01.01.01	CAP.2805.000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. SVILUPPO TERRITORIO	46.139,00	46.139,00	0,00	46.139,00	46.139,00
014.03.01.01.02.01	CAP.2806.000 ONERI SOCIALI RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. SVILUPPO TERRITORIO	12.254,00	12.254,00	0,00	12.254,00	12.254,00
014.03.01.02.01.01	CAP.2807.000 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. SVILUPPO TERRITORIO	3.922,00	3.922,00	0,00	3.922,00	3.922,00
014.03.01.01.01.01	CAP.2808.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE PROGETTO PRO BIKE FONDI FERS	24.379,00	24.379,00	0,00	29.254,00	29.254,00
014.03.01.01.02.01	CAP.2809.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE AL	7.000,00	7.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PERSONALE PROGETTO PRO BIKE FONDI FERS					
014.03.01.02.01.01	CAP.2811.000 IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE PROGETTO PRO BIKE FONDI FERS	2.073,00	2.073,00	0,00	2.487,00	2.487,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	176.992,00	176.992,00	0,00	186.864,00	186.864,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
015.03.01.03.02.12	CAP.1510.001 SPESE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU) UTI E PARCO	64.526,59	213.648,89	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1510.002 ONERI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU) UTI E PARCO (INAIL-RCT)	899,42	2.998,07	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.99	CAP.1510.003 SPESE PER VISITE MEDICHE LSU PARCO (E. CAP. 332)	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1510.004 IRAP ANTICIPO PER LSU PARCO (E. CAP. 325)	0,00	1.536,04	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1510.005 IRAP SU RETRIB.LSU UTI	0,00	16.624,12	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1511.001 SPESE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU) COMUNI	110.892,29	349.127,79	110.892,29	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1511.002 ONERI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU) COMUNI (INAIL -RCT)	5.124,20	17.080,67	5.123,30	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1511.003 IRAP ANTICIPO PER LSU COMUNI (E. CAP. 326)	0,00	29.719,66	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.99	CAP.1511.004 SPESE PER VISITE MEDICHE LSU COMUNI (E. CAP. 328)	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1513.001 SPESE CANTIERI LAVORO PER UTI ANNO 2017	19.679,70	33.266,69	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1513.002 ONERI CANTIERI LAVORO PER UTI	3.987,81	7.446,47	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1513.003 IRAP SU RETRIB. CANTIERI LAV. UTI	0,00	2.883,46	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1513.004 SPESE CANTIERI LAVORO PER UTI ANNO 2018	65.598,00	65.598,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1513.005 ONERI CANTIERI LAVORO PER UTI (ANNO 2018)	13.292,70	13.292,70	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1513.006 IRAP SU RETRIB. CANTIERI LAV. UTI (ANNO 2018)	5.575,83	5.575,83	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1514.001 SPESE CANTIERI LAVORO PER	82.653,74	87.427,08	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	COMUNI					
015.03.01.03.02.12	CAP.1514.002 ONERI CANTIERI LAVORO PER COMUNI	16.494,04	22.938,31	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.99	CAP.1514.003 SPESE PER VISITE MEDICHE CANTIERI LAV. COMUNI (E. CAP. 329)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1514.004 IRAP ANTICIPO CANTIERI LAV. COMUNI (E. CAP. 327)	0,00	7.668,53	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1514.005 SPESE CANTIERI LAVORO PER COMUNI (DECRETO 2018)	252.300,00	252.300,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1514.006 ONERI CANTIERI LAVORO PER COMUNI (ANNO 2018)	50.213,16	50.213,16	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.99	CAP.1514.007 SPESE PER VISITE MEDICHE CANTIERI LAV. COMUNI (E. CAP. 329) (ANNO 2018)	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1514.008 IRAP ANTICIPO CANTIERI LAV. COMUNI (E. CAP. 327) (ANNO 2018)	21.445,50	21.445,50	0,00	0,00	0,00
015.03.01.04.03.99	CAP.1515.000 FSE 2014-2020 PRG.3/17 SPESE PER PROG. LPU CUSTODIA E VIGILANZA DI IMPIANTI SPORTIVI,CENTRI EDUCATIVI, CULTURALI E SOCIALI DEI COMUNI ASSOCIATI' (E. CAP. 319) TRASF. AD IMPRESE	0,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.04.03.99	CAP.1516.000 FSE 2014-2020 PRG.3/17 SPESE PER PROG.LPU VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO-BIBLIOTECARIO E PROMOZ. TURISTICA DEI COMUNI ASSOCIATI (E. CAP. 320) TRASF. AD IMPRESE	0,00	393.300,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.04.03.99	CAP.1517.000 FSE 2014-2020 PRG.3/17 SPESE PER PROG. LPU PER PROG.VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO-BIBLIOTECARIO E PROMOZ. TURISTICA DEI COMUNI ASSOCIATI (E.CAP. 321) TRASF. AD IMPRESE	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.99	CAP.1520.000 SPESE PER VISITE MEDICHE LSU CANT. LAV. ECC. UTI	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	715.382,98	1.872.060,97	116.015,59	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.179.568,98	5.450.371,09	147.527,09	3.535.755,00	3.513.501,00
	<b>TOTALE GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>4.179.568,98</b>	<b>5.450.371,09</b>	<b>147.527,09</b>	<b>3.535.755,00</b>	<b>3.513.501,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>POLIZIA LOCALE (CANCIAN L.)</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
003.01.01.03.02.04	CAP.697.000 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PREFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00
003.01.01.03.02.09	CAP.710.001 SPESE PER MANUTENZIONI ECC. VEICOLI A MOTORE Progr. POLITICHE DI SICUREZZA ANNO 2017 - PARTE CORRENTE (DEL. G.R. 1902/6-10-17)	0,00	4.562,80	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.09	CAP.710.002 SPESE PER MANUTENZIONI ECC. DOTAZIONI STRUMENTALI POL. LOCALE Progr. POLITICHE DI SICUREZZA ANNO 2017 - PARTE CORRENTE (DEL. G.R. 1902/6-10-17)	0,00	6.148,80	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.710.003 SPESE PER ACQUISTO DIVISE ECC. POL. LOCALE Progr. POLITICHE DI SICUREZZA ANNO 2017 - PARTE CORRENTE (DEL. G.R. 1902/6- 10-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.710.004 SPESE PER SOSTEGNO ATTIVITA' VOLONTARI SICUREZZA Progr. POLITICHE DI SICUREZZA ANNO 2017 - PARTE CORRENTE (DEL. G.R. 1902/6-10-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.09	CAP.710.005 SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MANUTENZ. TELECAMERE ECC. Progr. POLITICHE DI SICUREZZA ANNO 2017 - PARTE CORRENTE (DEL. G.R. 1902/6-10-17)	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.710.006 SPESE PER CANONI PONTI RADIO ECC. Progr. POLITICHE DI SICUREZZA ANNO 2017 - PARTE CORRENTE (DEL. G.R. 1902/6-10-17)	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.13	CAP.721.000 SPESE PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
003.01.01.03.02.99	CAP.724.000 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.725.000 SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI -	15.000,00	18.159,19	0,00	15.000,00	15.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.726.000 SPESE PER ACQUISTO ARMADIO BLINDATO PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.09	CAP.731.000 SPESE PER GLI STRUMENTI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	8.000,00	8.452,50	0,00	8.000,00	8.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
003.01.01.03.02.05	CAP.732.000 SPESE PER ACCESSO ALL'ARCHIVIO MINISTERO TRASPORTI	5.000,00	7.341,73	0,00	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.02.13	CAP.734.000 SPESE RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI	500,00	543,01	100,00	500,00	500,00
003.01.01.03.01.02	CAP.735.000 SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	10.000,00	15.160,95	0,00	15.000,00	15.000,00
003.01.01.03.02.09	CAP.736.000 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
003.02.01.03.02.09	CAP.737.000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGR.REG.LE IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA - PARTE CORRENTE (FINANZ. GIUNTA REG.LE 2165/18-11- 2016)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.03.01.02	CAP.738.000 ACQUISTO DIVISE OPERATORI POLIZIA LOCALE - PROGR.REG.LE IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA - PARTE CORRENTE (FINANZ. GIUNTA REG.LE 2165/18-11-2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.03.02.99	CAP.739.000 SPESE PER INTERVENTI A FAVORE FASCE DEBOLI POPOLAZIONE - PROGR.REG.LE IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA - PARTE CORRENTE (FINANZ. GIUNTA REG.LE 2165/18-11- 2016)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.99	CAP.740.000 INTERVENTI PREVISTI DA PROVENTI SANZIONI CODICE STRADA ART. 208	58.000,00	93.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00
003.01.01.02.01.09	CAP.745.000 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.04.01.02	CAP.750.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI DERIVANTI DA SANZIONI STRADA ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	120.820,00	219.688,98	100,00	130.100,00	130.100,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
010.05.01.03.01.02	CAP.1550.000 SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	120.820,00	222.688,98	100,00	130.100,00	130.100,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
003.01.02.02.01.05	CAP.761.000 SPESE PER ATTREZZATURE E ARREDAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.03.02.01	CAP.770.000 CONTRIBUTI PER ACQUISTI ECC. SISTEMI DI SICUREZZA - PROGR.REG.LE IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA - PARTE CAPITALE (FINANZ. GIUNTA REG.LE 2165/18-11-2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.03.02.01	CAP.771.000 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE -PROGR. SICUREZZA 2017 - (DECR. 1043/111/18-8-2017) E. CAP. 906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.04	CAP.772.000 SPESE PER INSTALLAZIONE E/O POTENZIAMENTO DI PONTI RADIO PER APPARATI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PROGR. SICUREZZA 2017 - (DEL.1902/2017 ) E. CAP. 906	0,00	9.973,50	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.01	CAP.773.000 SPESE PER RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	0,00	21.998,26	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.07	CAP.774.000 SPESE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE ECC. SISTEMI RILEVAZIONI TARGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	31.971,76	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	31.971,76	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE POLIZIA LOCALE</b>	<b>120.820,00</b>	<b>254.660,74</b>	<b>100,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>130.100,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>SISTEMI INFORMATIVI (MALANDRINO M.)</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.11.01.03.02.05	CAP.435.000 SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA	12.000,00	14.000,00	0,00	12.000,00	14.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.436.000 SPESE PER STAMPANTI DI RETE MULTIFUNZIONI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.437.000 SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI	50.000,00	50.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.438.000 SPESE PER CONTRATTO PER CONNETTIVITA' DI BACKUP SEDE UTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.439.000 SPESE PER SERVICE COMUNICAZIONE - SOCIAL MEDIA MANAGEMENT	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.441.000 27.1 IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI COMUNALI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA, BACK-UP ECC. ( INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	87.000,00	89.000,00	0,00	104.000,00	73.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	87.000,00	89.000,00	0,00	104.000,00	73.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.08.02.02.01.04	CAP.3000.000 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE: INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI INFORMATICHE, SOFTWARE DI GESTIONE ITC E SPECIFICI DI AREA	0,00	122.886,91	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.3001.001 SPESE PER ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI ENTI, ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE,SAAS,PAAS,IAAS ECC. (A.A. 2016)	0,00	118.019,64	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.3002.000 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ACQUISTO ATTREZZATURE ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.3003.000 SPESE PER ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATIVI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.04	CAP.203000.000 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE: INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI INFORMATICHE, SOFTWARE DI GESTIONE ITC E SPECIFICI DI AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	240.906,55	0,00	0,00	0,00
014.04.02.02.01.09	CAP.3148.000 26.1 ESTENSIONE DELLE RETI IN FIBRA OTTICA ( INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	240.906,55	0,00	0,00	250.000,00
	<b>TOTALE SISTEMI INFORMATIVI</b>	<b>87.000,00</b>	<b>329.906,55</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>323.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>TRIBUTI (BELLA A.)</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.11.01.03.02.99	CAP.191.000 28.2 ATTIVAZIONE SPORTELLI PER IL CITTADINO (INTESA 2)	150.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
001.04.01.03.02.99	CAP.401.000 SPESE DI SUPPORTO STRUMENTALE GENERALI AI SERVIZI TRIBUTARI	6.000,00	16.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.04.01.03.02.99	CAP.402.000 SPESE PER SERVIZI TRIBUTARI AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.16	CAP.403.000 SPESE GESTIONE UFFICIO TRIBUTI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.04.01.03.01.02	CAP.404.000 SPESE ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI ECC. (SERV. TRIBUTI)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	160.800,00	171.600,00	0,00	60.800,00	60.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	160.800,00	171.600,00	0,00	60.800,00	60.800,00
	<b>TOTALE TRIBUTI</b>	<b>160.800,00</b>	<b>171.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>60.800,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>DIREZIONE (GALLO L.)</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.02.01.03.02.99	CAP.211.000 SPESE PER INCARICHI LEGALI, CONSULENZE CC.	5.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.06.02.02.01.09	CAP.3100.000 INTERVENTI FINANZIATI DA FONDO ORDINARIO PER INVESTIMENTI UTI 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.3101.000 INTERVENTI FINANZIATI DA F.DO INVESTIMENTI UTI (LR 18/15 ART. 14 C.9) (E. cap. 911)	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	<b>TOTALE DIREZIONE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.11.01.03.02.05	CAP.141.000 SPESE TELEFONICHE UFFICI U.T.I.	13.000,00	15.907,94	0,00	13.000,00	13.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.142.000 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI U.T.I.	8.000,00	12.931,91	0,00	8.000,00	8.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.144.000 SPESE GESTIONE CALORE UFFICI U.T.I.	18.000,00	24.792,41	0,00	16.000,00	16.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.145.000 SPESE PER UFFICI U.T.I. - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	7.000,00	8.942,64	2.074,00	7.000,00	7.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.146.000 SPESE PER UFFICI U.T.I. - ACQUISTO DI BENI -	8.000,00	11.520,75	0,00	8.000,00	8.000,00
001.11.01.04.01.02	CAP.147.000 RIMBORSO PER ANTICIPO SPESE DIVERSE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.07	CAP.148.000 SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI BARCIS	2.000,00	2.466,14	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.150.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.151.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.137,32	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.160.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI - ACQUISTO DI BENI	4.000,00	5.194,02	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.161.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	8.101,31	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.10.04.01	CAP.165.000 ONERI PER ASSICURAZIONI	35.000,00	51.747,00	5.227,16	40.000,00	40.000,00
001.03.01.02.01.12	CAP.170.000 IMPOSTE E TASSE - IMU	23.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
001.03.01.02.01.09	CAP.171.000 IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - TASSA CIRCOLAZIONE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
001.03.01.02.01.99	CAP.172.000 ALTRE TASSE A CARICO ENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.200.000 INDENNITA' A COLLEGIO REVISORI	25.000,00	40.423,67	0,00	25.000,00	25.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.03.02.99	CAP.210.000 QUOTE ASSOCIATIVE (ALLEANZA N. ALPI - UNCEM ECC.)	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.220.000 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	500,00	642,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.99	CAP.222.000 SPESE PER SERVIZIO FINANZIARIO	20.000,00	26.597,68	0,00	7.000,00	7.000,00
001.11.01.10.03.01	CAP.230.000 IVA A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE	8.500,00	189.245,01	0,00	8.500,00	8.500,00
001.02.01.10.99.99	CAP.231.000 IVA A DEBITO GEST. COMM. PP.AA. (E. CAP.750)	410.000,00	410.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
001.11.01.10.05.04	CAP.7098.000 EX CM 1605/0 - ONERI DIVERSI PER VERTENZE IN CORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	602.800,00	852.449,80	7.301,16	584.800,00	584.800,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
003.01.01.03.02.05	CAP.727.000 CANONE GESTIONE CALORE UFFICI POLIZIA LOCALE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.729.000 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.730.000 SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.04.01.02	CAP.746.000 RIMBORSO PER SPESE GESTIONE ANTICIPATE SEDE POLIZIA LOCALE (CALORE-ILLUMINAZIONE-TELEFONI)	13.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	13.000,00	34.300,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
020.01.01.10.01.01	CAP.2870.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	62.304,12	0,00	0,00	56.993,23	72.711,23
020.02.01.10.01.01	CAP.2871.000 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	42.593,05	0,00	0,00	40.226,77	40.226,77
020.03.01.10.02.01	CAP.2872.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.04	CAP.2873.000 FONDO RINNOVI CONTRATUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.01	CAP.2875.000 FONDO SPESE IMPREVISTE	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
020.01.01.10.01.01	CAP.2876.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	107.297,17	702.400,00	0,00	99.620,00	115.338,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
050.01.01.07.05.04	CAP.7135.000 EX CM 4517/0 - INT. PASS. MUTUO IMP. SCIISTICI PROG.STR.2008	21.483,00	21.483,00	0,00	20.111,00	18.679,00
050.01.01.07.05.04	CAP.7136.000 EX CM 4518/0 - INT. PASS. MUTUO PISTA CICLABILE PROG. STRAORD. 2008	35.969,00	35.969,00	0,00	33.785,00	31.507,00
050.01.01.07.05.05	CAP.7137.000 EX CM 4518/1 -INT. PASS. MUTUO PISTA CICLABILE PROG. STRAORD. 2008 (GALLERIA MAGREDO RAVEDIS)	18.416,00	18.416,00	0,00	17.411,00	16.361,00
050.01.01.07.05.04	CAP.7191.000 EX CM 1926/0 - INT. PASS. MUTUO PROG. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI PROG.STRAORD.2008	35.083,00	35.083,00	0,00	32.955,00	30.736,00
050.01.01.07.05.04	CAP.7192.000 EX CM 1926/1 - INT. PASS. MUTUO PROG. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI PROG.STRAORD.2008	135.938,00	135.938,00	0,00	128.520,00	120.778,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	246.889,00	246.889,00	0,00	232.782,00	218.061,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	969.986,17	1.836.038,80	7.301,16	932.202,00	933.199,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.03.02.05.02.01	CAP.4000.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
010.05.03.04.07.01	CAP.6005.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - MUTUI CDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	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

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
050.02.04.03.01.04	CAP.7605.000 EX CM 60007/0 - QUOTE CAPITALE MUTUI PROG. STRAORD.2008 - CDP	132.643,00	132.643,00	0,00	138.328,00	144.256,00
050.02.04.03.01.04	CAP.7610.000 EX CM 60007/1 - QUOTE CAPITALE MUTUI PROG. STRAORD.2008 - BANCA	192.490,00	192.490,00	0,00	200.913,00	209.705,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	325.133,00	325.133,00	0,00	339.241,00	353.961,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	325.133,00	325.133,00	0,00	339.241,00	353.961,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.10.07.01.01.99	CAP.5300.000 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.07.01.02.01	CAP.5302.000 VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.07.01.02.01	CAP.5303.000 VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.07.01.03.02	CAP.5305.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.07.01.01.99	CAP.5310.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
099.01.07.01.02.02	CAP.5400.000 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	300.000,00	301.370,69	0,00	300.000,00	300.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.5401.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.5402.000 VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.5403.000 VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	20.033,46	0,00	20.000,00	20.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
099.01.07.01.03.01	CAP.5405.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO	100.000,00	107.791,17	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.5406.000 VERSAMENTO RITENUTE PREV. E ASS.LI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.5410.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	60.000,00	64.066,93	0,00	60.000,00	60.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.5425.000 ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.5435.000 DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E ASTE	20.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5436.000 ALTRE SPESE PER CONTO TERZI	50.000,00	50.422,58	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.5440.000 VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.5445.000 VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.5450.000 VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ATTIVITA' COMMERCIALE	420.000,00	595.615,87	0,00	420.000,00	420.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.5455.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.135.000,00	2.329.300,70	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.135.000,00	2.329.300,70	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00
	<b>TOTALE SERVIZIO FINANZIARIO</b>	<b>3.430.119,17</b>	<b>4.490.472,50</b>	<b>7.301,16</b>	<b>3.406.443,00</b>	<b>3.422.160,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI (BUNETTI P.)</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.02.01.03.02.99	CAP.882.000 24.1 CREAZIONE TAVOLO DEI GIOVANI (INTESA 2)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
012.07.01.03.01.02	CAP.4500.000 SPESE PER ACQUISTO CARTA CANCELLERIA STAMPATI ECC.	2.600,00	5.057,20	0,00	2.600,00	2.600,00
012.07.01.03.01.02	CAP.4505.000 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.01.01	CAP.4510.000 SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	5.412,90	5.412,90	0,00	5.500,00	5.500,00
012.03.01.03.01.02	CAP.4515.000 SPESE PER VESTIARIO PERSONALE ASSISTENZA DOMICILIARE - AMBITO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.16	CAP.4516.000 SPESE POSTALI SERVIZIO SOC. COMUNI	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.02.01.02	CAP.4520.000 SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4525.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE ACQUISTI	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4526.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE GENERALI E UTENZE CASA MANDER	37.170,00	81.169,00	0,00	37.170,00	37.170,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4527.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE AUTOMEZZI	0,00	3.671,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4528.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4529.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE FORMAZIONE	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.01.02	CAP.4530.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE SAD E PASTI	0,00	23.131,02	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.01.02	CAP.4531.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.01.02	CAP.4532.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO	0,00	10.610,48	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	- SPESE "EVITARE ESCLUSIONE SOCIALE"					
012.01.01.04.01.02	CAP.4533.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE "A FAVORE DEI MINORI"	0,00	8.267,06	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4534.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE PER PROGETTI	0,00	14.023,20	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.01.02	CAP.4535.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE FAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.01.02	CAP.4536.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE "MIA"	0,00	11.653,17	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4537.000 TRASFERIMENTO QUOTE SPESE ANTICIPATE PER S.S. AMBITO	27.608,23	50.381,21	0,00	15.033,00	15.033,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4538.000 TRASFERIMENTO QUOTE ENTI LR 25/16 ART. 10	0,00	86.540,20	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.4541.000 SPESE PER AUTOMEZZI - INT. 3	11.000,00	14.506,76	0,00	11.000,00	11.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.4542.000 SPESE PER AUTOMEZZI - INT. 2 (CARBURANTE ECC.)	19.000,00	22.202,28	0,00	19.000,00	19.000,00
012.07.01.02.01.09	CAP.4550.000 TASSE SU AUTOMEZZI SERV. SOCIALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.10.04.99	CAP.4555.000 SPESE PER ASSICURAZIONI AMBITO	17.250,00	26.499,50	2.211,00	17.250,00	17.250,00
012.07.01.03.02.04	CAP.4621.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	10.000,00	14.032,40	0,00	11.000,00	11.000,00
012.07.01.03.02.15	CAP.4622.000 IMPLEMENTAZIONE UDP - FONDI PDZ	0,00	22.347,34	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.04.01	CAP.4660.000 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROGETTO CASP (COME APPRONDERE SENZA PROBLEMI) lr 2/2006 - (E.CAP. 4136)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.4701.000 CONTRATTI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	542.321,75	652.189,68	0,00	550.000,00	550.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.4702.000 SPESE PER PASTI A DOMICILIO	16.700,00	25.649,31	0,00	16.700,00	16.700,00
012.03.01.03.02.15	CAP.4703.000 SPESE PER SOGGIORNO IN LOCALITA' DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.4710.000 SPESE PER ASSISTENZA LR 41/96	585.000,00	715.444,40	0,00	585.000,00	585.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.4711.000 SPESE PER PROGETTO SPORT E DISABILITA'	2.000,00	9.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.4720.000 BORSE INSERIMENTO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MINORI - "PROGETTI DEVIANZA"					
012.01.01.04.02.02	CAP.4721.000 F.S.R. A SOSTEGNO AZIONI PER EVITARE ESCLUSIONE SOCIALE	70.000,00	83.564,95	31.700,00	70.000,00	70.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.4724.000 ASSICURAZIONE RCT INCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4730.000 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI CON MINORI - SUSSIDI ED AFFIDI	130.000,00	154.646,01	0,00	130.000,00	130.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.4731.000 INSERIMENTI IN ISTITUTI E COMUNITA' - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI	719.035,75	876.749,23	0,00	709.000,00	709.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.4740.000 PROGETTO TRASPORTO - MOBILITA' SOCIALE ANZIANI (COMPRESO PROG. PISCINA)	10.000,00	14.017,50	0,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.04.04.01	CAP.4741.000 PROGETTO TRASPORTO - MOBILITA' SOCIALE ANZIANI ASSOCIAZIONI	24.000,00	50.707,74	0,00	24.000,00	24.000,00
012.03.01.03.02.07	CAP.4742.000 PROGETTO TRASPORTO - MOBILITA' SOCIALE ANZIANI NOLEGGIO MEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.4743.000 PROGETTO GIOCHIAMO INSIEME	4.500,00	6.062,00	3.024,00	4.500,00	4.500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.4744.000 INCARICO PSICOLOGHE	92.160,00	113.971,19	0,00	92.160,00	92.160,00
012.07.01.03.02.12	CAP.4745.000 ACQUISTI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	7.990,51	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.04.01	CAP.4746.000 PROGETTO FATTORIA SOCIALE (E. 4172 parte)	60.000,00	64.948,50	0,00	60.000,00	60.000,00
012.01.01.03.02.07	CAP.4747.000 ALTRE SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.4748.000 SPESE PER ATTIVAZIONE SPORTELLI AL CITTADINO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.4750.000 WP2 AZIONI DI SISTEMA - TUTORAGGIO ED ALTRO	15.000,00	30.915,00	0,00	15.000,00	15.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.4751.000 WP2 AZIONI DI SISTEMA - VITTO E ALLOGGIO	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.4752.000 WP2 AZIONI DI SISTEMA - RIMBORSO FORMAZIONE AD UTENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.4753.000 WP2 AZIONI DI SISTEMA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.000,00	21.408,80	0,00	16.000,00	16.000,00
012.04.01.03.02.07	CAP.4755.000 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	14.468,00	17.968,00	0,00	14.468,00	14.468,00
012.04.01.03.02.07	CAP.4756.000 ALTRE SPESE SOSTENUTE PER	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	UTILIZZO BENI DI TERZI N.A.C.					
012.07.01.03.02.99	CAP.4761.000 23.1 INCARICO PER PIANO DELLA SALUTE (INTESA 2)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
012.08.01.04.02.02	CAP.4762.000 CONTRIBUTI PER PIANO DI SALUTE (E. CAP. 4079)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.4765.000 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI SPORTELLI PER ISTITUTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (E. 4080)	20.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.4766.000 SPESE PER AZIONI VOLTE A PROMUOVERE ISTITUTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.4767.000 23.2 SPESE PER POTENZIAMENTO RETE CENTRI DI AGGREGAZIONE PER POPOLAZIONE ANZIANA (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.4770.000 SPESE PROGR. INTEGRAZIONE IMMIGRATI - AMBITO 1 ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 1.2 "PROGETTI TERRITORIALI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.4771.000 SPESE PROGR. INTEGRAZIONE IMMIGRATI - AZIONE 2.1 "SERVIZI PER L'INSERIMENTO ABITATIVO" (E.CAP.4090)	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.4772.000 SPESE PROGR. INTEGRAZIONE IMMIGRATI - AZIONE 4.1 "SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.4775.000 FONDO GRAVISSIMI (E.CAP. 4105)	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.4776.000 FONDO BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 4103)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.4780.000 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' (E. CAP. 4110)	1.300.000,00	1.556.680,84	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.4781.000 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI PROGETTI PER VITA INDIPENDENTE (E.CAP. 4115)	135.000,00	200.523,91	0,00	135.000,00	135.000,00
012.02.01.04.01.02	CAP.4782.000 PROGETTI PER SALUTE MENTALE (E. CAP. 4120)	72.722,86	72.722,86	0,00	72.722,00	72.722,00
012.04.01.04.02.02	CAP.4785.000 CONTRIBUTI MISURA INCLUSIONE ATTIVA DI SOSTEGNO DEL REDDITO (E.CAP. 4130)	500.000,00	672.038,73	0,00	500.000,00	500.000,00
012.01.01.04.01.02	CAP.4789.001 POR-FSE PROG. 23/2015 ABBATTIMENTO RETTE NIDI D'INFANZIA TRASFERIMENTO A COMUNI E ENTI GESTORI NIDI (E. CAP. 4146)	80.000,00	101.345,13	0,00	80.000,00	80.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.01.01.04.04.01	CAP.4789.002 POR-FSE PROG. 23/2015 ABBATTIMENTO RETTE NIDI D'INFANZIA TRASFERIMENTO A ENTI GESTORI NIDI (E. CAP. 4146)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4790.000 GESTANTI IN DIFFICOLTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4791.000 LR 20/2005 - ABBATTIMENTO RETTE NIDI D'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.01.02	CAP.4792.000 LR 20/2005 - ABBATTIMENTO RETTE NIDI D'INFANZIA TRASFERIMENTO A COMUNI ED ENTI GESTORI NIDI (E. CAP. 4145)	161.000,00	249.237,12	0,00	161.000,00	161.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4793.000 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO FIGLI MINORI (E.CAP. 4150)	28.800,00	53.114,28	0,00	28.800,00	28.800,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4794.000 CONTRIBUTI PER AFFIDI ED ADOZIONI (E.CAP. 4155)	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.4795.000 PROGETTO "ANTIVIOLENZA DONNE" AMBITO LR 17/2000 (E.CAP.4160)	20.000,00	20.450,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4796.000 SPESE PER BANDO "DOMS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4797.000 SPESE PER BANDO "AZIONI POSITIVE"	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.04.01	CAP.4798.000 CONTRIBUTO SETTORE SOCIALE E VOLONTARIATO-TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI,ENTI,GESTORI DI CENTRI ESTIVI (E.CAP. 4112)	212.770,00	212.770,00	0,00	212.770,00	212.770,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.264.019,49	6.692.167,41	36.935,00	5.246.173,00	5.206.173,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.294.019,49	6.722.167,41	36.935,00	5.246.173,00	5.206.173,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
012.07.02.02.01.01	CAP.4801.000 ACQUISTO MEZZI TRASPORTO PER SERVIZIO SOCIALE	0,00	39.038,20	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	39.038,20	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	39.038,20	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI</b>	<b>5.294.019,49</b>	<b>6.761.205,61</b>	<b>36.935,00</b>	<b>5.246.173,00</b>	<b>5.206.173,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>ATTIVITA' TURISTICHE E SVILUPPO (DAMIANI G.)</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.08.01.03.02.99	CAP.440.000 SPESE PER COMPLETAMENTO SISTEMA INFORMATICO "CRUSCOTTO DEL SINDACO"	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.01.01.04.04.01	CAP.870.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI ECC. (SETTORE SPORT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.881.000 24.3 SCUOLA SUPERIORE DELLA MONTAGNA (INTESA 2)	70.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	70.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
007.01.01.03.02.99	CAP.860.000 SPESE PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (SPRINGMEETING-DOLOMITI BIKE) E. CAP.310	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.863.000 SPESE PER SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO	15.000,00	43.980,00	0,00	10.000,00	15.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.864.000 SPESE PER VALORIZZAZIONE TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.01.02	CAP.865.000 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SVILUPPO TURISTICO (COMUNI)	7.000,00	21.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
007.01.01.04.04.01	CAP.866.000 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SVILUPPO TURISTICO	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.867.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI ECC. (SETTORE TURISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.873.000 10.1 PROMOZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA "CAMMINO DI SAN CRISTOFORO" (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.874.000 9.1 AGGIORNAMENTO PIANO TURISTICO TERRITORIALE: STUDIO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE STAZIONI FERROVIARIE AI FINI TURISTICI ECC.(INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
007.01.01.03.02.99	CAP.875.000 31.1 STAMPA E DIFFUSIONE DI MATERIALI PRMOZIONALI PER IL MARKETING TURISTICO (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00
007.01.01.03.02.11	CAP.876.000 20.1 STUDIO PER "VIA DELLE MALGHE" - MALGA VALINIS E POMPAGGIO BORGO CILIA (INTESA 2)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	160.000,00	203.480,00	0,00	223.000,00	103.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
009.02.01.03.02.99	CAP.901.000 SPESE PROGETTO "SPECIALALPS" E.CAP. 402/0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.02.01.03.02.99	CAP.1401.000 28.1 INTESA 1 (LR 31/17 ART.12) SPESE PER TAVOLO PARTENARIATO E REALIZZAZIONE STRUMENTI COMUNICATIVI (2018 INTESA 1 35MILA + 2018 INTESA 2 6MILA + 2019 INTESA 2 30MILA)	41.000,00	41.000,00	0,00	30.000,00	0,00
014.03.01.03.02.99	CAP.2815.000 INTERVENTI PER PROGETTO PRO-BYKE (FONDI FERS)	24.900,00	24.900,00	0,00	24.000,00	9.294,72
014.03.01.03.02.99	CAP.2816.000 22.1 SPESE PER PROGETTO EMOTIONWAY (PROG. INTERREG.)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	19.992,00
014.04.01.03.02.99	CAP.2821.000 29.2 SPESE PER AGENTI PER LO SVILUPPO (INTESA 2)	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
014.04.01.03.02.99	CAP.2822.000 29.3 SPESE PER PROGETTO CANTIERI 2 (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
014.04.01.03.02.99	CAP.2823.000 30.1 SPESE PER COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALI "ECO DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI" (INTESA 2)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	215.900,00	215.900,00	0,00	304.000,00	249.286,72
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
016.01.01.03.02.13	CAP.1603.000 3.1 PROMOZIONE E IMPLEMENTAZIONE RETE "VIA DEI SAPERI E SAPORI DELLE DOLOMITI FRIULANE" ( INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	agroalimentari e pesca					
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
018.01.01.03.02.99	CAP.2820.000 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO, SANITA' E ISTRUZIONE COMUNI NON AREE INTERNE (ART. 2 C.48 LR 45/2017) E. CAP. 223	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	905.900,00	984.380,00	0,00	687.000,00	522.286,72
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.06.02.02.03.05	CAP.680.000 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI - FINANZIATO DA FONDO INVESTIMENTI	0,00	133.373,20	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	133.373,20	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
007.01.02.02.01.09	CAP.3076.003 18.2 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO AREE CAMPEGGIO, CARAVAN ECC. (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
010.05.02.02.03.05	CAP.3105.000 6.6 INTESA 1 (LR 31/17 ART. 12) - SPESE PER DEFINIZIONE QUADRO DI TUTTA LA VIABILITA' CICLABILE E DEI CAMMINI DI FEDE-ATTIVITA' DI STUDIO (E. CAP. 903)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.3210.000 TRASFERIMENTO PER COMPLETAMENTO TRATTO CICLABILE CASTELNOVO (F.DO INV. 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.02.02.02.03.05	CAP.3141.000 24.4 INTESA 1 (LR 31/17 ART. 12) -	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SPESE PER CENSIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COSTRUZIONE QUADRO STRATEGICO (E. CAP. 903)					
014.02.02.03.03.03	CAP.3142.000 25.1 INTESA 1 (LR 31/17 ART. 12) - SOSTEGNO ECONOMICO ALLE START UP INNOVATIVE (CONTRIBUTI) (E. CAP. 903)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
014.02.02.02.03.05	CAP.3143.000 2.1 INTESA 1 (LR 31/17 ART. 12) - SPESE PER VALORIZZAZIONE BINOMIO IMPRESA/TERRITORIO-CRESCITA CULTURA DI IMPRESA E DI INNOVAZIONE (E. CAP. 903)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
014.03.02.02.01.05	CAP.3145.000 22.2 PROGETTO PRO-BIKE - ATTREZZATURE - E CAP. 970	45.000,00	45.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	190.000,00	190.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
016.01.02.02.01.09	CAP.3163.000 17.2 MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO VIA DELLE MALGHE (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	700.000,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	400.000,00	700.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	200.000,00	333.373,20	0,00	628.000,00	700.000,00
	<b>TOTALE ATTIVITA' TURISTICHE E SVILUPPO</b>	<b>1.105.900,00</b>	<b>1.317.753,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.222.286,72</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>P.O. DE ZORZI MASSIMO</b>					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.01.02.02.01.09	CAP.3065.000 16.11 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA DI VAJONT - IMPIANTI SPORTIVI (FONDO INVESTIMENTI DR 1390/16)	65.845,00	65.845,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	65.845,00	65.845,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
012.07.02.02.01.09	CAP.4901.000 23.3 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI PREVENZIONE E CURA DELL'OBESITA' (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.04.02.02.01.09	CAP.3146.000 1.1 ATTIVAZIONE E ADEGUAMENTO AL CENTRO DI CO-WORKING DI ARBA (F.DO ORD. INV. DECR.1390/16)	44.785,00	44.785,00	0,00	0,00	0,00
014.04.02.02.01.09	CAP.3147.000 1.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO EX IRFOP ARBA (F.DI INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	44.785,00	44.785,00	0,00	100.000,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
016.01.02.02.01.09	CAP.3160.000 4.1 RISTRUTTURAZIONE LATTERIA DI TESIS (F.DO ORD. INV. 698/17 42.078 - INTESA 2 150MILA )	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	110.630,00	110.630,00	0,00	100.000,00	450.000,00
	<b>TOTALE P.O. DE ZORZI MASSIMO</b>	<b>110.630,00</b>	<b>110.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>P.O. ZANNIER MARINELLA</b>					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
009.03.02.02.01.09	CAP.3091.000 13.2 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA IN COMUNE DI CLAUZETTO (F.DO INV. DR 1390/16 - INTESA 2 16MILA)	74.353,00	74.353,00	0,00	16.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	74.353,00	74.353,00	0,00	16.000,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
010.05.02.03.01.02	CAP.3115.000 6.5 INTESA 1 (LR 31/17 ART. 12) - TRASF. PER COMPLET. TRATTO CICLB. FVG3 PARALLELO AL TRACCIATO FERROV.- REALIZZ. COLLEGAMENTO CICLABILE PALUDEA-TRAVESIO (E. CAP. 903)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
017.01.02.02.01.09	CAP.3171.000 12.10 ADEGUAMENTO STATICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE CASTELNOVO DEL FRIULI (F.DO INV. DR 698/17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	74.353,00	74.353,00	0,00	16.000,00	0,00
	<b>TOTALE P.O. ZANNIER MARINELLA</b>	<b>74.353,00</b>	<b>74.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>P.O. DE ROVERE PIERANTONIO</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 07 - Turismo					
007.01.01.03.02.11	CAP.878.000 20.3 STUDIO PIANO URBANISTICO CONDIVISO AREA UTI (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.01.02.02.01.09	CAP.3062.000 16.10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PALESTRA ROCCIA VAL COLVERA (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3064.000 16.10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. ALTRI IMPIANTI (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	255.000,00
006.01.02.02.01.09	CAP.7350.000 EX CM 45032/0 - PS 2008 COMPLETAMENTO PERCORSI CICLABI E ITINERARI TURISTICI (MUTUO)	0,00	276.779,76	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	276.779,76	0,00	55.000,00	255.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
007.01.02.02.01.09	CAP.3071.000 9.2 REALIZZAZIONE AREE INTERSCAMBIO FERRO-BICI (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	57.000,00	277.000,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3072.000 9.4 RIUTILIZZO DELLE STAZIONI FERROVIARIE LUNGO LA LINEA SACILE - GEMONA (2018 INTESA 2 400MILA - 2019 INTESA 2 400.656,91 - 2018 F.DO INV. DR 1390/16 241.549,48)	641.549,48	641.549,48	0,00	400.656,91	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	641.549,48	641.549,48	0,00	457.656,91	277.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
010.05.02.02.03.05	CAP.3107.000 6.8 INTESA 1 (LR 31/17 ART. 12) - SPESE PER STUDIO PIANO PERCORSI CICLOPEDONALI E PROGETTAZ. DELLE TRATTE FVG3 MANCANTI E DEI PERCORSI-STUDIO E PROGETTAZIONE (E. CAP. 903)	44.776,93	60.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
010.05.02.02.01.09	CAP.3108.000 6.2 COMPLETAMENTO TRATTO CICLB. FVG3 DA MONT.V. A PINZANO (INTESA 1 300 MILA-INTESA 2 700.708,40 - F.DO INV. 1390/16 300 MILA)	1.300.708,40	1.300.708,40	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3109.000 6.4 REALIZZAZIONE 1 ANELLO CICLABILE VALCELLINA VAL COLVERA (INTESA 1 300 MILA-INTESA 2 600 MILA - F.DO INV. DR 1390/16 429.335,39)	1.329.335,39	1.329.335,39	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3113.000 6.12 PISTA CICLABILE MAGREDI (F.DO INV. DR 1390/16 120 MILA)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.794.820,72	2.810.043,79	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.436.370,20	3.728.373,03	0,00	512.656,91	532.000,00
	<b>TOTALE P.O. DE ROVERE PIERANTONIO</b>	<b>3.436.370,20</b>	<b>3.728.373,03</b>	<b>0,00</b>	<b>512.656,91</b>	<b>632.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
017.01.02.02.01.09	<b>P.O. DE ZORZI ERASMO</b>  TITOLO 2 - Spese in conto capitale  MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche  CAP.3170.000 12.9 SOSTITUZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRI ABITATI IN COMUNE DI ERTO E CASSO (F.DO INV. DR 698/17)  Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche  Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale  <b>TOTALE P.O. DE ZORZI ERASMO</b>	    0,00  0,00  0,00  <b>0,00</b>	    0,00  0,00  0,00  <b>0,00</b>	    0,00  0,00  0,00  <b>0,00</b>	    0,00  0,00  0,00  <b>0,00</b>	    0,00  0,00  0,00  <b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>P.O. DURÌ KATIA</b>					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 07 - Turismo					
007.01.02.02.01.09	CAP.3070.000 6.9 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VALCELLINA E VAL TRAMONTINA - PISTA CICLOPEDONALE A VALENZA TURISTICA E STORICA (SENT. ROMMEL) (F.DO INV. DR 1390/16 180 MILA-INTESA 2 100 MILA + 150 MILA 2019)	280.000,00	280.000,00	0,00	150.000,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3075.000 16.12 INTERVENTI PER ALBERGO TRAMONTI (F.DO INV. DR1390/16)	186.554,16	186.554,16	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	466.554,16	466.554,16	0,00	150.000,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
009.02.02.02.01.09	CAP.3080.000 7.1 PROGETTO DI PAESAGGIO NEI COMUNI DI TRAMONTI DI SOPRA, TRAM. DI SOTTO, FRISANCO E MEDUNO IN ATTUAZIONE DEL PPR (LR 25/2016 ART.5) E. CAP. 912	249.900,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	249.900,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
010.05.02.02.01.09	CAP.3112.000 6.11 PISTA CICLABILE TRAMONTINA (F.DO INV. DR 698/17 183167)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	716.454,16	716.454,16	0,00	150.000,00	0,00
	<b>TOTALE P.O. DURÌ KATIA</b>	<b>716.454,16</b>	<b>716.454,16</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
007.01.01.03.02.11	<b>P.O. DIVERSE</b> TITOLO 1 - Spese correnti MISSIONE 07 - Turismo CAP.877.000 20.2 STUDIO FATTIBILITA' PAES PER UTI, FONTI SOLFOROSE ANDUINS, "VIA DELL' ACQUA", CAMPEGGIO SOTTORIVA, VIABILITA' MEDUNO-SEQUALS, PIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A BASSO CONSUMO (INTESA 2) Totale MISSIONE 07 - Turismo Totale TITOLO 1 - Spese correnti <b>TOTALE P.O. DIVERSE</b>	   0,00   0,00   0,00   <b>0,00</b>	   0,00   0,00   0,00   <b>0,00</b>	   0,00   0,00   0,00   <b>0,00</b>	   150.000,00   150.000,00   150.000,00   <b>150.000,00</b>	   0,00   0,00   0,00   <b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>P.O. PILLIN</b>					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali					
005.02.02.02.01.09	CAP.3051.000 16.9 MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI STORICI ECC. VILLE SAVORGNAN, GERTRUDE E SANDRINI SEQUALS (F.DO INV. DR 1390/16)	86.857,50	86.857,50	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.09	CAP.3053.000 19.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE CASTELLI DI TOPPO (F.DO INV. DR 1390/16)	46.905,41	46.905,41	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.09	CAP.3054.000 19.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE CASTELLI AREE ARCHEOLOGICHE COMUNI DIV. (INTESA 2)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	233.762,91	233.762,91	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	233.762,91	233.762,91	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE P.O. PILLIN</b>	<b>233.762,91</b>	<b>233.762,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>P.O. PUIATTI</b>					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.01.02.02.01.09	CAP.3061.000 16.10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PALESTRA ROCCIA ARTIFICIALE MONT. V. (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3063.000 16.10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PALESTRA ROCCIA ANDREIS (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
007.01.02.02.01.09	CAP.3076.001 18.2 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO AREE CAMPEGGIO, CARAVAN ECC. ANDREIS (F.DO INV. DR 1390/16 50 MILA)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
010.05.02.02.03.05	CAP.3106.000 8.4 INTESA 1 (LR 31/17 ART. 12) - SPESE PER STUDIO NUOVA VIABILITA' SOSTITUTIVA DELL'ATTUALE SR 251- PROGETTAZIONE (E. CAP. 903)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3114.000 6.13 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DELLA "VIA DELL'ACQUA" (F.DO INV. DR 1390/16 90 MILA+INTESA 2 150 MILA)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	340.000,00	340.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	<b>TOTALE P.O. PUIATTI</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>P.O. ALTA VALCELLINA</b>					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.01.02.02.01.09	CAP.3060.000 16.10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PALAGHIACCIO CLAUT (F.DO INV. DR 1390/16)	169.670,88	169.670,88	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	169.670,88	169.670,88	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
007.01.02.02.01.09	CAP.3074.000 14.4 INFRASTRUTTURA TURISTICA LAGO DI BARCIS (2018 F.DO INV. DR1390/16 195048,45+ 2018 INTESA 2 50MILA + 2019 INTESA 2 150MILA)	245.048,45	245.048,45	0,00	150.000,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3077.000 19.1 REALIZZAZIONE PUNTI DI OSSERVAZIONE- PARCHEGGI ECC. ZONA DIGA VAJONT (INTESA 2)	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	655.048,45	655.048,45	0,00	150.000,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
010.05.02.02.01.09	CAP.3111.000 6.10 COMPLETAMENTO ANELLO CICLABILE PIANA DI PINEDO E VAL CIMOLIANA (INTESA 2 150MILA - F.DO INV. DR 698/17 192364,30 + INTESA 2 50MILA)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
016.01.02.02.01.09	CAP.3162.000 17.2 MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO VIA DELLE MALGHE - (F.DO INV. DR 1390/16)	51.946,00	51.946,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	51.946,00	51.946,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	876.665,33	876.665,33	0,00	300.000,00	50.000,00
	<b>TOTALE P.O. ALTA VALCELLINA</b>	<b>876.665,33</b>	<b>876.665,33</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>P.O. GARLATTI</b>					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 07 - Turismo					
007.01.02.02.01.09	CAP.3076.002 18.2 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO AREE CAMPEGGIO, CARAVAN ECC. VITO D'ASIO (F.DO INV. DR 1390/16 )	109.650,00	109.650,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	109.650,00	109.650,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	109.650,00	109.650,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE P.O. GARLATTI</b>	<b>109.650,00</b>	<b>109.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/04/2018

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2018</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017</b>	<b>PREVISIONI 2019</b>	<b>PREVISIONI 2020</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>25.155.054,24</b>	<b>35.380.576,01</b>	<b>248.313,79</b>	<b>20.328.598,91</b>	<b>20.207.691,72</b>