PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 ANNO 2018

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018
01011030201002	1001/ 14	RIMBORSI SPESE INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00
01011030202003	1002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	305,60	305,60	305,60
01011030201000	1004	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	250,00	250,00	250,00
01021100499999	1008	ASSICURAZ.AMMINISTRATORI E SEGRETARIO E SERVIZI DIVERSI PER AMMINISTRATORI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01031030201008	1011	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZ	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01021010101004	1038	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	1.000,00		
01021030204999	1040	SPESE PER LA FORMAZIONE E PERFEZIONAM. DEL PERSONALE SEGRETE RIA GENERALE	2.504,00	1.004,00	1.004,00
01021040102003	1043/ 3	UFFICIO DI COLLOCAMENTO QUOTA SPESE	500,00	500,00	500,00
01021100401999	1044	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01021100401999	1045	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE (FRANCHIGIA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01021030211006	1058/ 1	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI SEGR./DIR. GEN.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01021040399000	1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01111030219001	1204	GETSIONE SITO WEB COMUNALE	500,00	500,00	500,00
01031030101001	11043/ 7	ABBONAMENTI VARI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01021030102000	11043/ 9	ACQ. BENI E MAT. CONSUMO PER UFFICI SEGRETERIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01021030102001	11043/ 10	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MODULISTICA (SEGRETERIA)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01021030207006	11043/ 50	SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE PER UTILIZZO SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01111030299000	11043/ 51	PREST. SERV. PER GESTIONE UFFICI MUNICIPALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01021030219001	11043/ 59	ASSISTENZA INFORMATICA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01021030101000	11043/ 61	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI	1.650,00	1.650,00	1.650,00
01111100401003	11056/ 51	ASSICURAZIONE ALFA	280,00	280,00	280,00
01111030299000	11056/ 54	VIACARD	600,00	600,00	600,00
01061100401003	11085/ 52	ASSICURAZIONE AUTO UTC	190,00	190,00	190,00
01051100499999	11156/ 60	ASSICURAZIONE INCENDIO PROPRIETA' COMUNALI	11.858,00	11.858,00	11.858,00
01051100401003	11166/ 52	ASSICURAZIONE FIAT PANDA	280,00	280,00	280,00
03011100401003	11266/ 51	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	465,00	465,00	465,00
04061100401003	11418/ 51	ASSICURAZIONE PULMINI SCUOLABUS	2.714,00	2.714,00	2.714,00
12041100401003	11877/ 53	ASS. AUTOMEZZI SERV. SOCIALI	1.311,00	1.311,00	1.311,00
10051100401003	11927/ 52	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIABILITA'	894,00	894,00	894,00
	Resp.:1	SEGRETARIO/DIRETTORE GEN.-SEGRETERIA	**157.401,60**	**154.901,60**	**154.901,60**
TOTALE GENERALE			**157.401,60**	**154.901,60**	**154.901,60**

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 ANNO 2018

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018
01071030299004	1006	SPESE PER LE ELEZIONI E REFERENDUM (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01071030102010	1006/ 1	SPESE PER ELEZIONI ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01071010101003	1006/ 2	SPESE PER ELEZIONI STRAORDINARIO ELETTORALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01071040102003	1047	SPESE PER COMMIS.NE ELETTORALE MANDAMEN. E SPESE DIVERSE SER VIZIO ELETTORALE	700,00	700,00	700,00
12091030215001	1661	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01071030102001	11095/ 1	ACQUISTO MODULISTICA E CARTE D'IDENTITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01071030219001	11095/ 52	ASSISTENZA PROGRAMMI STATO CIVILE - ANAGRAFE	1.520,00	1.520,00	1.520,00
12091109999000	11656/ 3	RETROCESSIONE LOCULI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Resp.:2	**SEGRETARIO/DIRETTORE GEN.-ANAGRAFE**	**34.220,00**	**34.220,00**	**34.220,00**
TOTALE GENERALE			**34.220,00**	**34.220,00**	**34.220,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 ANNO 2018

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018
01111030202000	1049	PREST. PROF. PER CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	200,00	200,00	200,00
04011040401001	1347	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04021030215006	1416	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA *RILEVANTE AI FINI IVA	29.000,00	30.000,00	31.000,00
04061030102999	1428	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04061040205999	1429	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO CON CONTR. STATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04011040401001	1440	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05021040401001	1478	CONTRIBUTI A MUSEI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05021030102009	1506/ 1	ACQUISTO BENI PER MANIF. CULTURALI	600,00	600,00	600,00
05021040399999	1506/ 2	TRASF. INERENTI MANIF. CULTURALI	2.500,00	2.700,00	2.900,00
05021030299999	1508/ 2	PREST. SERV. VARI PER INTERVENTI CULTURALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05021040399999	1508/ 3	CONTRIBUTI CON SCOPI CULTURALI	50.000,00	52.000,00	52.000,00
05021040205999	1508/ 4	CONTRIBUTI PER L'ISTRUZIONE SCOLASTICA	14.500,00	14.000,00	14.000,00
05021040401001	1508/ 5	TRASF. PER FINI CULTURALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06011030299999	1826	PREST. SERV. MANIFEST. DIVERSE SETTORE SPORTIVO E RICRETAIVO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06011030102999	1826/ 1	ACQUISTO BENI PER MANIFEST. SPORTIVO E RICREATIVE	283,00	283,00	283,00
06011040205999	1830	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06011040399999	1832	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	170.000,00	170.000,00	170.000,00
06011030209008	1833	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI -	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07011030211000	2079/ 2	SERVIZI PER PROMOZIONE TURISTICA	48.000,00	50.000,00	50.000,00
07011040401001	2079/ 3	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA	87.000,00	87.000,00	87.000,00
07011030102000	2082/ 1	ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZ.TURISTIC	200,00	200,00	200,00
07011030202005	2082/ 2	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE-ANIM. ESTIVA	77.000,00	80.000,00	80.000,00
04011030102000	11366/ 10	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Resp.:5	**RODEGHIERO DAVIDE - TURISMO-CULTURA**	**634.783,00**	**642.483,00**	**643.683,00**
TOTALE GENERALE			**634.783,00**	**642.483,00**	**643.683,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 ANNO 2018

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018
01011030201002	1001/ 5	RIMBORSI PERMESSI AMMINISTRATORI	7.000,00	7.000,00	5.000,00
01011030201001	1001/ 11	INDENNITA' AL SINDACO	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01011030201001	1001/ 12	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01011030201001	1001/ 13	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI COM.LI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01011020101001	1003/ 1	IRAP SU COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01021020101001	1003/ 2	IRAP SU COMPENSI PERSONALE AMMIN.VO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01051020101001	1003/ 3	IRAP SU COMPENSI PERS.GESTIONE BOSCHI	8.100,00	8.100,00	8.100,00
01061020101001	1003/ 4	IRAP SU COMPENSI PERSONALE UFF.TECNICO	15.320,07	15.320,07	15.320,07
01071020101001	1003/ 5	IRAP SU COMPENSI PERSONALE UFF. DEMOGR.	2.903,18	2.903,18	2.903,18
03011020101001	1003/ 6	IRAP SU COMPENSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	7.568,58	7.568,58	7.568,58
12071020101001	1003/ 12	IRAP SU RETRIBUZ.ASSISTENTE SOCIALE	1.910,52	1.910,52	1.910,52
12091020101001	1003/ 13	IRAP SU RETRIBUZ.PERS.SERVIZIO NECROSCOP	1.995,51	1.995,51	1.995,51
01031020101001	1003/ 14	IRAP SU RETR. PERS. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	9.900,00	9.900,00	9.900,00
01111020101001	1003/ 15	IRAP SU COMPENSI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01101020101001	1003/ 20	IRAP SU COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01031030201008	1010	COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01021010101002	1021	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE	98.336,63	98.336,63	99.336,63
01021010202001	1021/ 1	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE D'AMMNISTRAZIONE	1.690,00	1.690,00	1.690,00
01021010201001	1022	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO D EL COMUNE PER PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE	31.700,00	31.700,00	31.700,00
01021030202002	1024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL P ERSONALE D'AMMINISTRAZIONE	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01021010102002	1027	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01021010202004	1032	PENSIONI ED INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CAR ICO DEL COMUNE	500,00	500,00	500,00
01031030204999	1040/ 1	SPESE PER LA FORMAZIONE SETTORE FINANZIARIO	249,00	249,00	249,00
01031030217002	1054	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01031030211999	1057	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA TRIBUTARIA CONTABILE	14.000,00	13.000,00	13.000,00
01041030211006	1058/ 4	SPESE PER LITI ARBITRATI E RISARCIMENTI AREA EC. FIN.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01021070504003	1063	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI GENERALI CDP	14.042,17	12.077,76	10.039,72
01031030299000	1065/ 1	SPESE PER REDAZIONE INVENTARIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01061010101002	1081	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	186.263,94	186.463,94	186.463,94
01061010202001	1081/ 1	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE UFFICIO TECNICO	5.158,00	5.158,00	5.158,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018
01061010201001	1082	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO PE R PERSONALE UFFICIO TECNICO	54.877,52	54.877,52	54.877,52
01061030202002	1084/ 1	MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	96,57	96,57	96,57
01071010101002	1091	RETRIBUZ.PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	22.322,95	22.322,95	22.322,95
01071010201001	1092	ONERI PREVID.ASSISTEN.A CARICO SU RETRIBUZ.PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	7.162,56	7.162,56	7.162,56
01051010101002	1151	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE GUARDIE BOSCHI-	70.905,75	70.905,75	70.905,75
01051010202001	1151/ 1	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE GUARDIA BOSCHI	880,00	880,00	880,00
01051010201001	1152	ONERI PREVIDENZ.-ASSISTENZ.-ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARIC O DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI GUARDIE BOSCHI	25.882,88	25.882,88	25.882,88
01031070604001	1175	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17011070504999	1178	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01051070504003	1179	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER ACQUISTO E RISTRUTT URAZIONE IMMOBILI	7.917,73	7.074,37	6.197,01
01031010101002	1180	STIPENDI ED ASSEEGNI FISSI PERSONALE AREA ECON.-FINZANZIARIA	100.600,00	100.600,00	100.600,00
01031010202001	1180/ 1	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	3.523,00	3.523,00	3.523,00
01031010201001	1181	ONERI PREV. ED ASS. CARICO COMUNE PERS. AREA ECON-FIN.	31.500,00	31.500,00	31.500,00
01031030202002	1182	SPESE PER MISSIONI PERS. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	447,40	447,40	447,40
01041030211000	1187	SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI E NOTIFICHE ATTI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01041030219001	1188	ASSISTENZA PROGRAMMI UFFICIO TRIBUTI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03011010101002	1261	RETRIB.PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	67.972,46	67.972,46	67.972,46
03011010202001	1261/ 1	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE POLIZIA LOCALE	900,00	900,00	900,00
03011010201001	1262	ONERI PREV.LI ASS.LI SU RETRIBUZINI PERSONALE POLIZIA MUNICI PALE	26.607,85	26.607,85	26.607,85
04021070504003	1373	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER SCUOLE ELEMENTARI	20.025,69	17.912,39	15.717,41
04021010101002	1411	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AUTISTI SCUOLABUS	61.909,69	61.909,69	61.909,69
04021010202001	1411/ 1	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AUTISTI SCUOLABUS	288,00	288,00	288,00
04021010201001	1412	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI A CARICO SU RETRIBUZIONI AUTISTI S CUOLABUS	21.243,56	21.243,56	21.243,56
04021070504003	1514	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A INFRASTRUTTURE SCOLAS TICHE	413,17	267,47	116,60
12091010101002	1651	SERVIZIO NECROSCOPICO,CIMITERIALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	19.358,96	19.358,96	19.358,96
12091010201001	1652	ONERI PREVIDENZ.-ASSISTENZ.-ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -SERVIZIO CIMITERI	6.892,32	6.892,32	6.892,32
12091070504003					

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018
	1664	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SISTEMAZIONE CIMITERI	5.670,43	4.380,04	3.099,19
09041070504004	1723	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COSTRUZIONE OPERE FOGNARIE	7.234,63	6.133,81	4.992,14
06011070504003	1834	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI SPORTIVI	52.895,51	50.579,22	47.879,70
06011070201001	1834/ 1	INTERESSI PASSIVI BOC PER ATTR. SPORTIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12041090101001	1850	RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01051090101001	1850/ 1	RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE PER SERVIZIO GUARDIA BOSCHI	12.600,00		
12041010101002	1871	RETRIBUZ.AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	23.000,00	23.000,00	23.000,00
12041010202001	1871/ 1	ASSEGNO NULCEO FAMIGLIARE AD ASSISTENTE SOCIALE	150,00	150,00	150,00
12041010201001	1872	ONERI PREVIDENZ. E ASSIST. A CARICO SU RETRIBUZ.PERS. ADDETT O ASSIST.SOCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12041030202002	1874	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DALL' ASSIST.SOCIALE	18,75	18,75	18,75
12031070504003	1885	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COSTRUZIONE CASA RIPOSO DI ROANA E ACQUISTO FABBR. PER SERVIZI SOCIALI	13.873,20	12.299,15	10.665,53
10051070504003	1941	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COSTRUZIONE STRADE E IMPIANTI PU BBLICA ILLUMINAZIONE	79.404,83	70.751,43	61.789,68
10051070201001	1941/ 2	INT. PASSIVI BOC PER STRADE ED IMP. PUBBL. ILL.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10051070504003	1941/ 3	INT. PASSIVI CDP MEF MUTUI PER STADE E PUBBL. ILL.	2.970,36	2.495,08	2.010,16
20021100103001	2148/ 1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	24.804,28	14.209,51	13.753,29
01051100301001	2154	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01041099904001	2159/ 1	RESTITUZ. DI TRIBUTI INDEBITI ED INESIG.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01101010101004	2168	FONDO INCENTIVI PERSONALE ADDETTO I.C.I.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01101010101004	2169	FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO	114.000,00	114.000,00	114.000,00
01101010201001	2172	ONERI SU SALARIO FONDO PRODUTTIVITA'	11.000,00	11.000,00	11.000,00
60015010101001	4005	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
50024030104000	4011	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CDP	523.908,66	542.888,94	563.364,13
50024030104000	4011/ 1	QUOTA CAPITALE MUTUI CDP MEF	11.132,00	11.316,84	11.801,74
50024010201001	4012	RIMBORSO CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONALI	65.813,41	16.750,00	16.750,00
50024030104999	4014	QUOTE DI CAPITALE PER L'ESTINZIONE DI PRESTITI DIVERSI	10.300,00	10.426,22	10.426,22
99017010202001	5001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	125.000,00	125.000,00	125.000,00
99017010199000	5002	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99017010101001	5002/ 4	RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI 4%	15.000,00	15.000,00	15.000,00
99017010301001	5002/ 20	RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018
99017010299999	5003	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
99017020402001	5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99017029999999	5005	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
99017010102001	5005/ 1	VERSAMENTO RITENUTE PER SPLIT PAYMENT	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99017019903001	5006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
99017020402001	5007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99017020402001	5010	DEPOSITI CAUZIONALI A CARICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01031030102000	11043/ 1	ACQUISTO BENI GESTIONE UFFICI MUNICIPALI (RAGIONERIA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01031030299000	11043/ 2	PREST. SERV. AREA EC. FINANZIARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01031030102001	11043/ 3	STAMPATI ELABORAZ. UFFICI RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01031030102000	11043/ 5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	500,00	500,00	500,00
01031030101001	11043/ 6	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01111030216002	11043/ 52	SPESE POSTALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Resp.:6 -	**RAGIONERIA/TRIBUTI/PERSONALE/SERV.SOCIALI**	**5.043.241,72**	**4.968.997,88**	**4.967.038,17**
TOTALE GENERALE			**5.043.241,72**	**4.968.997,88**	**4.967.038,17**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 ANNO 2018

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018
01021020102001	1007	TASSE PROPRIETA' AUTO SERV. GENERALI	300,00	300,00	300,00
01051030204999	1040/ 2	SPESE PER LA FORMAZIONE UFFICIO PATRIMONIO	249,00	249,00	249,00
01051030203999	1055	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI	500,00	500,00	500,00
01051030211006	1058/ 5	SPESE LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI UFFICIO PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01021030216000	1059	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI- SPESE NOTARILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01051030211999	1086/ 6	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01051030102004	1155	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE-GUARDIE BOSC HI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01051030102000	1161/ 1	ACQUISTO BENI MANUTENZ.BOSCHI PASCOLI *RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01051030299000	1161/ 2	SERVIZI MANUTENZIONE BOSCHI E PASCOLI *RILEVANTE AI FINI IVA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
01051040102000	1167	MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE ORDINARIE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01051030209008	1170	MANUTENZIONE CICLOPEDONALE ALTIPIANI CIMBRI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
03011030207001	1268	FITTI E CANONI PASSIVI FONDI PRIVATI (CIMITERO VAL MAGNABOSCHI E CATTEDRA)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01111040205999	1802	FABBISOGNI PER LA POPOLAZIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12051030299999	1805	ACQUISTO FAGGIO PER LA POPOLAZIONE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05021030102000	2110	SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051099904001	2159/ 2	RESTITUZIONE DI PROVENTI PATRIMONIALI INDEBITI	500,00	500,00	500,00
01061020109001	11085/ 54	TASSA PROPRIETA' AUTO UTC	170,00	170,00	170,00
07011030202005	11156/ 4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AD INIZIATIVE NATALIZIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051030102000	11156/ 5	MATERIALE DI FERRAMENTA PER UFFICIO PATRIMONIO	600,00	600,00	600,00
03011020109001	11166/ 54	TASSA PROPR. AUTO GUARDIA BOSCHI	543,00	543,00	543,00
03011020109001	11268/ 53	TASSE PROPRIETA' AUTO P.M.	500,00	500,00	500,00
04021020109001	11418/ 56	TASSA PROPRIETA' SCUOLABUS	1.651,00	1.651,00	1.651,00
12031020109001	11877/ 10	TASSA PROPRIETA AUOMEZZI SERV. SOCIALE	600,00	600,00	600,00
10051020109001	11927/ 54	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	286,00	286,00	286,00
	Resp.:8	RODEGHIERO DAVIDE - PATRIMONIO	187.399,00	187.399,00	187.399,00
TOTALE GENERALE			187.399,00	187.399,00	187.399,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 ANNO 2018

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018
03011030202002	1264	MISSIONI E TRASFERTE PERS.POLIZIA MUNIC.	500,00	500,00	500,00
03011030102004	1265	FORN.VESTIARIO PERS.POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03011040102002	1269	SANZIONI AUTOVELOX SPETTANTI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03011099904001	1269/ 1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI SANZIONI NON DOVUTE	500,00	500,00	500,00
09051030218999	1631	VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10051030299000	1933	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10052020199000	3620	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	10.000,00	15.000,00	15.000,00
03011030102001	11043/ 11	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MODULISTICA (VIGILANZA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03011030102000	11268/ 1	ACQUISTO BENI SERVIZIO PM	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03011030205004	11268/ 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PONTE RADIO	300,00	300,00	300,00
03011030205003	11268/ 51	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO PM	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03011040102003	11268/ 55	SPESE NOTIFICHE P.M. A MEZZO MESSI COMUNALI	500,00	500,00	500,00
	Resp.:9	RODEGHIERO DAVIDE - VIGILANZA	**79.500,00**	**84.500,00**	**84.500,00**
TOTALE GENERALE			**79.500,00**	**84.500,00**	**84.500,00**

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018
01061030204999	1040/ 3	SPESE PER LA FORMAZIONE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	249,00	249,00	249,00
01061030211000	1086	PRESTAZIONI PROFESS. PER STUDI-PROGETTAZIONI -DIREZIONI LAVORI- COLLAUDI E CERTIFICATI PREV. INCENDI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01061030211000	1086/ 4	SPESE TECNICHE PER FRAZIONAMENTI UTC LL.PP.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09021040399000	1325/ 2	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PROTEZIONE CIVILE	12.600,00	12.600,00	12.600,00
12091030299999	1656/ 2	PRESTAZ.SERVIZI PER CIMITERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09031030215004	1736/ 1	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	899.000,00	911.000,00	911.000,00
09021030218999	1801	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17011030208999	1806	CANONI LEASING	299.000,00	299.000,00	299.000,00
10051030215000	1934/ 2	SERVIZIO SGOMBERO E TRASP. NEVE - SPARGIMENTO GHIAINO E SALE	180.000,00	180.000,00	180.000,00
10051030215015	1937/ 1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILL	270.000,00	270.000,00	270.000,00
01061010101004	2167	FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01022020107000	3001	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA E TELEFONICA E AUDIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01052020109016	3081	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09052020105000	3343	ARREDO URBANO	5.500,00	5.000,00	5.000,00
10052020109012	3473	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIABILITA' COM.LE E SERVIZI CONNESSI	10.000,00	13.500,00	10.000,00
10052020199000	3491	MANUTENZIONE STRAORD.PUBBLICA ILLUMINAZ.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01062020305001	3607	SPESE PER PROGETTAZIONE OO.PP.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01111030102000	11043/ 14	FORNITURA VETRI SEDE MUNICIPALE	300,00	300,00	300,00
01111030102006	11043/ 18	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01111030205005	11043/ 19	FORNITURA ACQUA SEDE MUNICIPALE	500,00	500,00	500,00
01111030205006	11043/ 20	FORNITURA RISCALDAMENTO SEDE MUCICIPALE	18.900,00	18.900,00	18.900,00
01111030205004	11043/ 21	FORNITURA ENERGIA ELETTR. SEDE MUNICIPALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01111030209008	11043/ 53	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE MUNICIPALE	2.194,17	2.194,17	2.194,17
01111030209008	11043/ 54	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE	1.220,00	1.220,00	1.220,00
01111030209008	11043/ 55	TINTEGGIATURA SEDE MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01111030209008	11043/ 56	REVISIONE ESTINTORI SEDE MUNICIPALE	300,00	300,00	300,00
01111030209000	11043/ 58	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01111030205001	11043/ 60	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01111030102007	11056/ 1	ACQUISTO PNEUMATICI AUTOVETTURE	500,00	500,00	500,00
01021030102002	11056/ 2	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01111030209001	11056/ 52	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01061030102002	11085/ 1	ACQUISTO CARBURANTE PANDA UTC	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01061030209001	11085/ 51	MANUTENZIONE AUTO UTC	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018
01061030101000	11087/1	LIBRI, RIVISTE, CD, CODICE EDILIZIA URBANISTICA	200,00	200,00	200,00
01061030211000	11087/57	SPESE PER VISURE CATASTALI, TASSE PER ESAME PROGET. E CANONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01061030205001	11087/58	SPESE TELEFONICHE UTC	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01061030202004	11087/59	SPESE PER PUBBLICITA' GARE D'APPALTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01061040399000	11090/1	POLIZZE FIDEJUSSORIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01061040102001	11090/2	CANONI DEMANIALI	150,00	150,00	150,00
01071030205001	11095/54	SPESE TELEFONICHE ANAGRAFE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051030102007	11156/1	FORNITURA MATERIALE EDILE STABILI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01051030102000	11156/2	MATERIALE DI FERRAMENTA PER STABILI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01051030102000	11156/3	FORNITURA VETRI STABILI COMUNALI	500,00	500,00	500,00
01051030102002	11156/9	FORNITURA GASOLIO E CIPPATO PER STABILI COMUNALI	50.000,00	40.000,00	40.000,00
01051030205005	11156/10	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALE	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01051030205004	11156/11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COM.LI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01051030205006	11156/12	FORNITURA RISCALDAMENTO PER STABILI COM.LI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01051030209008	11156/51	LAVORI EDILI STABILI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01051030209008	11156/52	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI	3.411,73	3.411,73	3.411,73
01051030209008	11156/53	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI	4.392,00	4.392,00	4.392,00
01111030213002	11156/54	LAVORO DI PULIZIA STABILI COM.LI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01051030209008	11156/55	MANUTENZIONE TETTI STABILI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01051030209008	11156/56	TINTEGGIATURA STABILI COMUNALI	1.196,27	1.196,27	1.196,27
01051030209005	11156/57	REVISIONE ESTITORI STABILI COMUNALI	500,00	500,00	500,00
01051030209000	11156/58	OPERE DI FALEGNAMERIA STABILI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051030209000	11156/59	MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01051030209000	11156/61	OPERE INFERRO STABILI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051030213001	11156/62	SERVIZIO VIGILANZA PATRIMONIO COMUNALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01051030102002	11166/2	FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051030209001	11166/51	MANUTENZIONE FIAT PANDA	100,00	100,00	100,00
03011030102002	11266/1	FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03011030102000	11266/2	PNEUMATICI AUTO POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03011030209001	11266/52	MANUTENZIONE AUTO PM	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03011030205000	11268/52	SPESE TELEFONICHE UFFICIO PM	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018
04021030102000	11366/1	MATERIALE IDRICO E FERRAMENTA SCUOLE ELEMENTARI	700,00	700,00	700,00
04021030102000	11366/3	FORNITURA VETRI - SERRAMENTI E TENDAGGI SCUOLE ELEMENTARI	500,00	500,00	500,00
04021030205006	11366/12	FORNITURA RISCALDAMENTO SC. ELEM.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04021030205004	11366/13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. ELEM.	6.500,00	6.500,00	6.500,00
04021030205005	11366/14	FORNITURA ACQUA SC. ELEM.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04021030102999	11366/20	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA STATALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04021030209004	11366/51	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ELEMENTARI	3.738,81	3.738,81	3.738,81
04021030209004	11366/52	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE ELEMENTARI	1.403,00	1.403,00	1.403,00
04021030209008	11366/53	MANUTENZIONE TETTI SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04021030209008	11366/54	TINTEGGIATURA SCUOLE ELEMENTARI	400,00	400,00	400,00
04021030209008	11366/55	REVISIONE ESTINTORI SCUOLE ELEMENTARI	350,00	350,00	350,00
04021030205000	11366/56	SERVIZIO TELEFONICO SC. ELEMENTARI	2.596,38	2.596,38	2.596,38
04021030209000	11366/57	OPERE DI FALEGNAMERIA SCUOLE ELEMENTARI	700,00	700,00	700,00
04021030209008	11366/58	MANUTENZIONI EDILI SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04021030102000	11386/1	MATERIALE DI FERRAMENTA SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04021030102000	11386/3	FORNITURA VETRI - ERRAMENTI E TENDAGGI SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04021030102000	11386/7	FORNITURA MATERIALE EDILI SCUOLE MEDIE	500,00	500,00	500,00
04021030205006	11386/9	FORNITUA GAS METANO SC. MEDIE	21.000,00	21.000,00	21.000,00
04021030205004	11386/10	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
04021030205005	11386/11	FORNITURA ACQUA SC. MEDIE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04021030209008	11386/51	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MEDIE	1.776,81	1.776,81	1.776,81
04021030209000	11386/52	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE MEDIE	985,00	985,00	985,00
04021030209008	11386/53	MANUTENZIONE TETTI SCUOLE MEDIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04021030209008	11386/54	TINTEGGIATURA SCUOLE MEDIE	400,00	400,00	400,00
04021030209005	11386/55	REVISIONE ESTINTORI SCUOLE MEDIE	200,00	200,00	200,00
04021030205001	11386/56	SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE MEDIE	3.200,00	3.200,00	3.200,00
04021030209008	11386/57	OPERE DI FALEGNAMERIA SCUOLE MEDIE	800,00	800,00	800,00
04021030209008	11386/58	MANUTENZIONI EDILI SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04021030102007	11418/1	ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS	4.500,00	4.500,00	4.500,00
04021030102002	11418/2	CARBURANTI SCUOLABUS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04061030209001	11418/53	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018
04061030209005	11418/54	REVISIONE ESTINTORI SCUOLABUS	200,00	200,00	200,00
12091030102000	11656/1	FORNITURA MATERIALE EDILE PER CIMITERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12091030209008	11656/51	MANUTENZIONE TETTI CIMITERI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12091030209008	11656/52	TINTEGGIATURA CIMITERI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12091030207008	11656/53	NOLO MINIESCAVATORE PER SCAVO FOSSE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12021030209001	11877/3	MANUTEZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12021030102002	11877/4	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI SOCIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12021030102999	11877/5	ACQUISTO PNEUMATICI SERVIZI SOCIALI	400,00	400,00	400,00
10051030102002	11927/1	CARBURANTE AUTOMEZZI OPERATIVI SERVIZIO VIABILITA'	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10051030102999	11927/51	ACQUISTO PNEUMATICI SERVIZIO VIABILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10051030209001	11927/53	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI VIABILITA'	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10051030102007	11928/1	FORNITURA MATERIALE EDILE STRADE COMUNALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10051030102007	11928/3	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO STRADE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10051030102007	11928/4	MATERIALE DI FERRAMENTA STRADE COMUNALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10051030102007	11928/7	FORNITURA CLORURO DI CALCIO STRADE COMUNALI	700,00	700,00	700,00
10051030102007	11928/8	FORNITURA DI PIETRISCO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10051030102004	11928/11	ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10051030102007	11928/12	FORNITURA PALINE SEGNALETICHE STRADA INEVATA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10051030205005	11928/13	FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10051030209008	11928/51	MOVIMENTO TERRA STRADE COMUNALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10051030209008	11928/52	LAVORI EDILI STRADE COMUNALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10051030209008	11928/53	PULIZIA POZZI NERI STRADE COMUNALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10051030213000	11928/55	SERVIZIO SFALCIO ERBA PARCHI E CUNETTE STRADE COMUNALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10051030209008	11928/56	OPERE IN FERRO STRADE COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01061030213000	11928/58	SERVIZIO PULIZIA, SFALCIO ERBA PARCHI E GIARDINI E VERDE URBANO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10051030209004	11938/51	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29.600,00	29.600,00	29.600,00
10051030299000	11938/53	SPESE PER ALLACCIAM. SPOST. IMP. (ENEL-TELECOM-ITALGAS-ETRA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17011030209008	11939	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Resp.:10	VALENTE GABRIELE - LL.PP.	2.560.863,17	2.565.863,17	2.562.363,17
TOTALE GENERALE			2.560.863,17	2.565.863,17	2.562.363,17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 ANNO 2018

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018
20011100101001	2151/ 1	FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		Resp.:12 GIUNTA COMUNALE	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
TOTALE GENERALE			**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 ANNO 2018

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018
01061030204999	1040/ 4	SPESE PER LA FORMAZIONE UFFICIO URBANISTICA	249,00	249,00	249,00
01061030211006	1058/ 3	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI URB.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01061030211000	1086/ 1	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	20.000,00	6.000,00	6.000,00
08012050404001	3550	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	12.000,00	5.000,00	5.000,00
08012030401001	3560	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE EDIFICI DI CULTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08012020305001	3609	SPESE PER REDAZIONE PAT E P.I.	19.828,00	10.000,00	10.000,00
14022030303999	3612	CONTRIBUTI PER ATTIVITA PRODUTTIVE	10.172,00	4.000,00	
01061030102000	11087/ 2	ACQUISTO ATTREZZATURA UFF. URB	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01061040399999	11090	RESTITUZIONI DIRITTI DI SEGRETERIA	500,00	500,00	500,00
	Resp.:13	- URBANISTICA	**74.749,00**	**37.749,00**	**33.749,00**
TOTALE GENERALE			**74.749,00**	**37.749,00**	**33.749,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 ANNO 2018

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2018	Prev. 3^ anno plur. 2018
12041030212999	1875	ACQUISTO VOUCHERS SERVIZI SOCIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12011040202999	1876/ 4	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FINALITA' SOCIALE DESTINATI ALLE FAMIGLIE - ENTRATA CAP. E 2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12071040102022	1879/ 3	QUOTA SERVIZI SOCIALI ULS	89.000,00	89.000,00	89.000,00
12041040102003	1879/ 4	SEGRETERIA CONFERENZA SINDACI E PROGETTI SOCIALI SOVRACOMUN	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12031030211999	1879/ 5	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	74.000,00	74.000,00	74.000,00
12031030102999	11877/ 6	ACQUISTO MATERIALE A PERDERE PER FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12031030101000	11877/ 7	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E RIVISTE SERV. SOC.	200,00	200,00	200,00
12031030211000	11877/ 8	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	44.000,00	44.000,00	44.000,00
12041030299000	11877/ 9	SERVIZI FAVORE DI FAMIGLIE E GIOVANI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12031030299000	11877/ 51	INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI E ATTIVITA' SOCIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12041030211000	11877/ 52	SPESE SERVIZI CAAF - VISURE, RICERCHE E CONSULENZE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12031040202999	11877/ 81	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE RICOVERO	72.000,00	72.000,00	72.000,00
12041040202000	11877/ 83	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI-UNA TANTUM-MINIMO VITALE E PER IL SOSTEGNO AL REDDITO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12041040102003	11877/ 86	ASSISTENZA EMIGRATI/IMMIGRATI-SPORTELLO	900,00	900,00	900,00
12051040205000	11877/ 88	CONTRIBUTI PER SPESE DI LOCAZIONE L. 431/98 RIF. E. 2019	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12031040202999	11877/ 89	CONTR. R.V. PER ASSEGNO DI CURA RIF. E. 2017	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12031040401001	11877/ 92	CONTRIBUTO AUSERB ED PER ASS. DI VOLONTARIATO SOCIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12051040401001	11877/ 93	CONTRIBUTO PER SIL SETTORE SOCIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12041030299000	11877/ 95	SPESE PER IL PATTO SOCIALE LAVORO VICENTINO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Resp.:14	- SERVIZI SOCIALI	**356.300,00**	**356.300,00**	**356.300,00**
TOTALE GENERALE			**356.300,00**	**356.300,00**	**356.300,00**